

# 2023年度汕头市潮阳区供销合作联社部门决 算

# 目 录

## **第一部分：汕头市潮阳区供销合作联社概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市潮阳区供销合作联社2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：汕头市潮阳区供销合作联社2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市潮阳区供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

汕头市潮阳区供销合作联社的主要职责是：①研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；②按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织，协调管理及做好区政府下达化肥、农药、三防物资的储备工作；③指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；④宣传贯彻党和政府的方针，政府以及上级社的工作部署，依法治社，加强精神文明建设。

## 二、部门机构设置

汕头市潮阳区供销合作联社设四个股：秘书股、人事股（与纪检、监察合署）、财会股（与审计股合署）、基层股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮阳区供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 430.01 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 20.64  | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 404.00 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 192.15 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 20.42  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 407.69 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 13.02  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 20.64  |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 854.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 653.90 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 96.70  | 年末结转和结余         | 59 | 297.45 |
| <b>总计</b>        | 30 | 951.36 | <b>总计</b>       | 60 | 951.36 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 854.65 | 450.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 404.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 192.15 | 167.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.02  | 95.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56.89  | 56.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  | 25.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 50.93  | 50.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.93  | 50.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 46.19  | 21.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 46.19  | 21.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42  | 20.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42  | 20.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.82  | 15.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.59   | 4.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 216      | 商业服务业等支出         | 608.44 | 229.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 379.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 588.44 | 209.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 379.00 |
| 2160201  | 行政运行             | 588.44 | 209.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 379.00 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 13.02  | 13.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.02  | 13.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.02  | 13.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 项目       |                   | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 20.64  | 20.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 20.64  | 20.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20.64  | 20.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 653.90 | 556.91 | 96.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 192.15 | 126.52 | 65.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.02  | 95.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56.89  | 56.89  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  | 25.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51   | 0.51   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 50.93  | 0.00   | 50.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.93  | 0.00   | 50.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 46.19  | 31.50  | 14.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 46.19  | 31.50  | 14.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42  | 20.42  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42  | 20.42  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.82  | 15.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.59   | 4.59   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 407.69 | 396.95 | 10.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 396.95 | 396.95 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行             | 396.95 | 396.95 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 10.73  | 0.00   | 10.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 10.73  | 0.00   | 10.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.02  | 13.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.02  | 13.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.02  | 13.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                   | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |      |       |        |      |           |
|          | 栏次                | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 20.64  | 0.00 | 20.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 20.64  | 0.00 | 20.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20.64  | 0.00 | 20.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 430.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 20.64  | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 167.15 | 167.15     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.42  | 20.42      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 219.81 | 219.81     | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.02  | 13.02      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 20.64  | 0.00       | 0.00        | 20.64        |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 450.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 441.03 | 420.39     | 0.00        | 20.64        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9.63   | 9.63       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 450.65 | <b>总计</b>       | 64 | 450.65 | 430.01     | 0.00        | 20.64        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 420.39 | 344.03 | 76.35 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 167.15 | 101.52 | 65.62 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.02  | 95.02  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56.89  | 56.89  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.08  | 25.08  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.54  | 12.54  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.51   | 0.51   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 50.93  | 0.00   | 50.93 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.93  | 0.00   | 50.93 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 21.19  | 6.50   | 14.69 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 21.19  | 6.50   | 14.69 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42  | 20.42  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42  | 20.42  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.82  | 15.82  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.59   | 4.59   | 0.00  |
| 216      | 商业服务业等支出         | 219.81 | 209.08 | 10.73 |
| 21602    | 商业流通事务           | 209.08 | 209.08 | 0.00  |
| 2160201  | 行政运行             | 209.08 | 209.08 | 0.00  |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 10.73  | 0.00   | 10.73 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 10.73  | 0.00   | 10.73 |
| 221      | 住房保障支出           | 13.02  | 13.02  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.02  | 13.02  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.02  | 13.02  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 252.15 | 302      | 商品和服务支出   | 28.04 |
| 30101    | 基本工资           | 53.55  | 30201    | 办公费       | 2.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 79.41  | 30202    | 印刷费       | 2.00  |
| 30103    | 奖金             | 39.06  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.40  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.08  | 30206    | 电费        | 1.50  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.54  | 30207    | 邮电费       | 1.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.82  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.59   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.06   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 13.02  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.60  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 9.02   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 63.85  | 30215    | 会议费       | 0.18  |
| 30301    | 离休费            | 16.19  | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 41.22  | 30217    | 公务接待费     | 0.70  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 6.44   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 6.80  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.08  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.44 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 8.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.34 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 315.99 |          | 公用经费合计 | 28.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出  |      |       |
|----------|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
|          | 栏次                | 1     | 2    | 3     |
|          | 合计                | 20.64 | 0.00 | 20.64 |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 20.64 | 0.00 | 20.64 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 20.64 | 0.00 | 20.64 |
| 2230199  | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 20.64 | 0.00 | 20.64 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.14 | 0.00          | 1.44         | 0.00        | 1.44          | 0.70  | 2.14 | 0.00          | 1.44         | 0.00        | 1.44          | 0.70  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：汕头市潮阳区供销合作联社2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区供销合作联社2023年度总收入951.36万元，其中本年收入854.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入430.01万元，比上年决算数减少18.01万元，下降4%。主要变动情况：是减少拨入供销社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入20.64万元，比上年决算数增加20.64万元，增长100%主要变动情况：是增加拨入为属下企业退伍军人补缴社保费。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入404万元，比上年决算数增加403.85万元，增长266,679.4%。主要变动情况：是省供销社拨入农业面源污染防控示范体系专项资金及社会化服务项目专项资金。

### （二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区供销合作联社2023年度总支出951.36万元，其中本年支出653.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出556.91万元，比上年决算数增加294.11万元，增长111.9%。主要变动情况：是增加人员经费及日常公用经费支出。

2. 项目支出96.99万元，比上年决算数减少88.38万元，下降47.7%。主要变动情况：是减少拨入供销社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕头市潮阳区供销合作联社2023年度财政拨款收入合计450.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入430.01万元，比上年决算数减少18.01万元，下降4%；主要变动情况：减少拨入供销社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入20.64万元，比上年决算数增加20.64万元，增长100%。主要变动情况：增加拨入为属下企业退伍军人补缴社保费。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市潮阳区供销合作联社2023年度财政拨款支出合计441.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出420.39万元，比年初预算数增加109.2万元，增长35.1%；主要变动情况：增加拨入人员经费及日常公用经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国

有资本经营预算财政拨款支出20.64万元，比年初预算数增加20.64万元，增长100%；主要变动情况：是增加为属下企业退伍军人补缴社保费支出。

### **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

汕头市潮阳区供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算2.14万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占67.3%；公务接待费支出0.7万元，占32.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位开展公务活动用车。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共220人。主要包括有关单位指导工作及调研公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出28.04万元，比上年决算数增加17.13万元，增长157%。主要增减变动情况是：增加日常运行经费及办公经费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年新型职业农民培训经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的工作方案切合实际情况，具备可实施性，绩效目标设置科目合理。工作进度推进稳定有序，专项资金使用合法合规。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，潮阳区供销合作联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，自觉对标对表习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，持续深化综合改

革，加快打造与农民利益联结更紧密、为农服务功能更充分、市场化运作更高效的合作经济体系，推动潮阳供销合作事业高质量发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年新型职业农民培训经费”的项目绩效自评。对照财政项目支出绩效自评指标表，新型职业农民培训经费自评分数为91分。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数311.18万元，执行数311.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步深化供销社综合改革，始终把服务“三农”作为供销社的主攻方向，把助农扶贫、乡村振兴战略同供销社工作结合，积极发挥行业特点和服务功能，不断拓展服务路子，发挥助农服务作用，保障化肥、农药等重要农资商品的供应，完成区政府交给供销社的化肥、农药、防汛救灾物资储备任务，保障了农业生产和发生灾情时应急需要，同时与省财经职业技术学校联合共建，举办潮阳区新型农民职业技术培训，为发展新型现代化农业储备人才。发现的问题及原因主要是：一是供销社因历史原因存在部分往来账款遗留，在资金运营管理上带来一定难度。二是年中个别追加预算未编制追加预算目标。下一步改进措施主要是：一是修订单位结算资金清理方案，切实加强资金管理，对历遗的往来款项进行清核，如实反映单位资金的运作状况；二是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制年度预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费”的预算精准性；三是根据项目绩效目标实现情况和项目绩

绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，逐步建立项目绩效目标、绩效评价公开机制，自觉接受社会监督。

部门整体支出绩效自评情况：“2023年新型职业农民培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过培训提高了农民农业生产的高质量发展，提升供销社联农带农的服务水平，提高了农民在农业生产中的农科知识和农机技术等技能，更好的运用到日常生产中去。存在问题是：举办的各类农科培训因自身没有培训场所，需进行租赁，在培训经费占用一定的额度，下一步改进措施主要是：要求财政部门每年增加培训经费，能更好的服务于“三农”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。