

# 2023年度云浮市供销合作联社部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市供销合作联社概况**

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：云浮市供销合作联社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：云浮市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作经济发展和城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设；承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）云浮市供销合作联社设4个内设机构，正科级。

（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作；承担保密、信息、宣传、信访、政务公开、安全生产及后勤等工作；负责单位人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务、党群等工作。

（2）监事会办公室。负责监督检查市供销合作联社章程的执行情况；监督检查理事会对全市供销社代表会议决议以及全国总社、省联社指示的执行情况；监督检查理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况；监督检查理事会对国家委托的各项经济、社会任务的完成情况；受理社员对市联社理事会的意见和反映，向全市供销合作联社代表大会提交监事会的工作报告。

（3）财务审计科。组织实施国家有关财务、会计和税务、信

贷的法规；指导本系统财务会计及扭亏增盈工作；协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核；负责管理专项资金、合作社基金和社有流通资金，组织资金调剂，并对资金的使用进行监督，拟定供销社的盈余分配制度；负责管理本社国有资产；制订财务指标计划，监督检查计划执行情况；配合审计部门抓好内部审计工作。

（4）综合业务科（挂合作指导科牌子）。负责研究拟订有关购销业务发展规划和年度计划；组织协调全行业开拓经营业务，并提供服务；制订农业生产资料和农副产品的产需平衡和储备计划；负责统计工作，根据市场信息对市场进行分析和预测预报；建立和健全各项管理制度，会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品；指导本市供销社行业的购销业务，了解掌握经营情况；指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设，收集情况进行综合分析，总结推广经验；协调与其他部门的关系。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：云浮市供销合作联社事业编制16名，工勤编制2名，实有在职人员18人，退休人员22人；其中主任1名，副主任2名。

### **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：云浮市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市供销合作联社 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  | 1,259.05 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 7.46   |
| 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 141.14 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 8.16   |
|                  | 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 | 630.00 |
|                  | 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 | 336.46 |
|                  | 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 | 135.82 |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,259.05 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,259.05 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,259.05 | <b>总计</b>       | 60 | 1,259.05 |

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：云浮市供销合作联社

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               | 1, 259. 05 | 1, 259. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7. 46      | 7. 46      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20133    | 宣传事务             | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 2. 46      | 2. 46      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 2. 46      | 2. 46      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 141. 14    | 141. 14    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136. 15    | 136. 15    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71. 90     | 71. 90     | 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 | 42. 83     | 42. 83     | 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   | 21. 42     | 21. 42     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20808    | 抚恤               | 4. 58      | 4. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4. 58      | 4. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0. 42      | 0. 42      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 42      | 0. 42      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 8. 16      | 8. 16      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8. 16      | 8. 16      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8. 16      | 8. 16      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213      | 农林水支出            | 630. 00    | 630. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21301    | 农业农村             | 630. 00    | 630. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130124  | 农村合作经济           | 630. 00    | 630. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 336. 46    | 336. 46    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 336. 46    | 336. 46    | 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    |
| 2160201  | 行政运行   | 336.46 | 336.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 45.85  | 45.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 89.97  | 89.97  | 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。



表3

## 支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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               | 1,259.05 | 621.59 | 637.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7.46     | 0.00   | 7.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务             | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 2.46     | 0.00   | 2.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 2.46     | 0.00   | 2.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 141.14   | 141.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136.15   | 136.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.90    | 71.90  | 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 | 42.83    | 42.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.42    | 21.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 4.58     | 4.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.58     | 4.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.42     | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.42     | 0.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.16     | 8.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.16     | 8.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.16     | 8.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 630.00   | 0.00   | 630.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 630.00   | 0.00   | 630.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济           | 630.00   | 0.00   | 630.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 336.46   | 336.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 336.46   | 336.46 | 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         |
| 2160201  | 行政运行   | 336.46 | 336.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 45.85  | 45.85  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 89.97  | 89.97  | 0.00 | 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：云浮市供销合作联社

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  | 1,259.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7.46   | 7.46       | 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  | 0.00     | 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 | 141.14 | 141.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.16   | 8.16       | 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 | 630.00 | 630.00     | 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 | 336.46 | 336.46     | 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 | 135.82 | 135.82     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 1,259.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,259.05 | 1,259.05   | 0.00        | 0.00         |
| 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,259.05 | <b>总计</b>       | 64 | 1,259.05 | 1,259.05   | 0.00        | 0.00         |

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：云浮市供销合作联社

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               | 1,259.05 | 621.59 | 637.46 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 7.46     | 0.00   | 7.46   |
| 20133    | 宣传事务             | 5.00     | 0.00   | 5.00   |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 5.00     | 0.00   | 5.00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 2.46     | 0.00   | 2.46   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 2.46     | 0.00   | 2.46   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 141.14   | 141.14 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 136.15   | 136.15 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.90    | 71.90  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.83    | 42.83  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.42    | 21.42  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 4.58     | 4.58   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.58     | 4.58   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.42     | 0.42   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.42     | 0.42   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.16     | 8.16   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.16     | 8.16   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.16     | 8.16   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 630.00   | 0.00   | 630.00 |
| 21301    | 农业农村             | 630.00   | 0.00   | 630.00 |
| 2130124  | 农村合作经济           | 630.00   | 0.00   | 630.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 336.46   | 336.46 | 0.00   |
| 21602    | 商业流通事务           | 336.46   | 336.46 | 0.00   |
| 2160201  | 行政运行             | 336.46   | 336.46 | 0.00   |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 135.82 | 135.82 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 45.85  | 45.85  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 89.97  | 89.97  | 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：云浮市供销合作联社

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         | 514.71 | 302      | 商品和服务支出   | 30.41 |
| 30101    | 基本工资           | 80.17  | 30201    | 办公费       | 10.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 209.04 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 96.08  | 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        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.83  | 30206    | 电费        | 3.04  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.42  | 30207    | 邮电费       | 0.74  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.10   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.06   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 30211    | 差旅费       | 0.43  |
| 30113    | 住房公积金          | 45.85  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.74  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 76.48  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 71.90  | 30217    | 公务接待费     | 0.23  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 4.58   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 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      | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.09  |

| 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          | 2.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 13.88 |
| 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          | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 591.19 |          | 公用经费合计 | 30.41 |

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：云浮市供销合作联社

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：云浮市供销合作联社

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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    |
| 2.23 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.23  | 2.23 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.23  |

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：云浮市供销合作联社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

云浮市供销合作联社2023年度总收入1,259.05万元，其中本年收入1,259.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,259.05万元，比上年决算数增加617.93万元，增长96.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加5.24万元；二是社会保障和就业支出增加59.72万元；三是卫生健康支出减少0.74万元；四是农林水支出增加630万元；五是商业服务业等支出减少87.77万元；六是住房保障支出增加11.48万元。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

云浮市供销合作联社2023年度总支出1,259.05万元，其中本年支出1,259.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出621.59万元，比上年决算数增加37.69万元，增长6.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加59.72万元；二是卫生健康支出减少0.74万元；三是商业服务业等支出减少32.77万元；四是住房保障支出增加11.48万元。

2. 项目支出637.46万元，比上年决算数增加580.24万元，增长1,014.1%。主要变动情况：新增2022年云浮市生产、供销、信用综合合作试点省项目支出630万元、市融媒体中心2022年宣传费5万元。

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**

云浮市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计1,259.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,259.05万元，比上年决算数增加617.93万元，增长96.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加5.24万元；二是社会保障和就业支出增加59.72万元；三是卫生健康支出减少0.74万元；四是农林水支出增加630万元；五是商业服务业等支出减少87.77万元；六是住房保障支出增加11.48万元；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--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计1,259.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,259.05万元，比年初预算数增加715.18万元，增长131.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加7.46万元；二是社会保障和就业支出增加21.68万元；三是卫生健康支出减少0.7万元；四是农林水支出增加630万元；五是商业服务业等支出增加44.41万元；六是住房保障支出增加12.33万元；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--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 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

云浮市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成全年预算2.23万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降59.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：市供销社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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：市供销社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年市直部门公用经费、车辆经费按预算综合定额标准统一压减，因此“三公”经费支出少于上年决算数。

## **（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2万元，占89.5%；公务接待费支出0.23万元，占10.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位机要通信、应急公务保障。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于签约仪式接待，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1次，接待人数共29人。主要包括参加战略合作框架协议签约仪式的省、市等相关领导。

## **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30.41万元，比上年决算数增加2.71万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：办公费减少2.65万元；手续费减少0.08万元；电费增加3.04万元；邮电费增加0.74万元；差旅费增加0.43万元；公务接待减少0.35万元；福利费增加0.08万元；公务用车运行维护费增加0.1万元；其他交通费用增加1.4万元。

## **（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1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、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1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.78%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了市直各部门宣传经费项目绩效自评。

市直各部门宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5

万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：与云浮市融媒体中心建立深度合作的战略合作伙伴关系，充分利用市融媒体中心平台，通过《云浮日报》、微信公众号(云浮日报、云浮发布)以“云浮通”APP移动客户端、全媒体新闻矩阵(“南方+”、“今日头条”)进行我社的宣传工作；建设市供销社政务新媒体账号，由云浮市融媒体中心代运营，更好、更及时地传递党委、政府声音、发布权威信息、回应社会关切，建设全市政务新媒体账号矩阵。2023年度在市级主流媒体新闻宣传发稿具体如下：纸媒类，云浮日报头版、其他版面中共发稿4次；广电类：云浮广播电视台云浮新闻联播播出相关报道2次（利用供销社自有物业及场所，为48家商户、合作社和种植大户，无偿搭建线上线下销售平台，开展“云浮好礼—供销好品新春年货欢乐购物节”活动，为云浮市民带来149种本地名优特农副产品展示，以消费帮扶模式促进农产品产销对接）；公众号—云浮市直机关党建发布稿件17次。根据第三方机构绩效评价复核，发现的问题及原因主要是：由于做项目预算设置绩效目标指标未逐个细分设置，无法进行项目实施前后对比。下一步改进措施主要是：从开始资金申报时，严格按照相关绩效指标设置要求，应细尽细，做到绩效目标设置合理、明确。

## 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。