

2023年度广州市白云区供销合作联社部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云区供销合作联社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：广州市白云区供销合作联社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区供销合作联社概况

一、部门主要职责

广州市白云区供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）强化全区供销合作社的组织建设、制度建设、文化建设，优化内部管理，加强教育培训。

（三）监督、管理供销合作社集体资产，依法行使出资人职能，完善对直接出资企业经营班子开展经营服务考核，促进供销合作社集体资产保值增值。

（四）宏观把握供销合作社为农服务方向，创新农业生产服务方式和手段，推进农业产业化经营，组织引导农民举办各类专业合作社、农产品协会、搞活农产品流通，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，促进城乡经济社会协调发展。

（五）科学安排合作发展基金，落实监督使用情况，统筹用于服务“三农”工作和供销合作社发展。

（六）为成员社提供信息服务，履行组织协调、业务指导和监督管理职责，切实维护成员社的合法权益。

（七）承担政府授权或要求的任务，做好再生资源行业管理、农业生产资料以及防汛救灾物资的组织储备等工作。

（八）执行区政府及上级社的决议、决定，履行应承担的各

项义务。

（九）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构3个，分别为办公室（监事会办公室）、合作指导科（再生资源管理办公室）、社有资产监督管理科。

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：广州市白云区供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区供销合作联社

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	1,581.33	一、一般公共服务支出	31	0.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.47	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	208.56
	9		九、卫生健康支出	39	676.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.47
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	350.48
	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	315.59
	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
本年收入合计	27	1,581.79	本年支出合计	57	1,581.79
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	15.25	年末结转和结余	59	15.25
总计	30	1,597.04	总计	60	1,597.04

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：广州市白云区供销合作联社

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	1,581.79	1,581.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.97	129.97	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	39.66	39.66	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	676.14	676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.47	0.47	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
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	350.48	350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.59	315.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.59	315.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.27	270.27	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：广州市白云区供销合作联社

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	1,581.79	848.01	733.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.56	198.56	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.97	129.97	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	676.31	0.17	676.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	676.14	0.00	676.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	633.58	0.00	633.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.47	0.00	0.47	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
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	350.48	333.70	16.78	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	350.48	333.70	16.78	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	350.48	333.70	16.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.59	315.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.59	315.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.27	270.27	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：广州市白云区供销合作联社

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	1,581.33	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.47	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	208.56	208.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	676.31	676.31	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	0.47	0.00	0.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	350.48	350.48	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	315.59	315.59	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
本年收入合计	27	1,581.79	本年支出合计	59	1,581.79	1,581.33	0.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.54	年末财政拨款结转和结余	60	14.54	14.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.54		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				
总计	32	1,596.34	总计	64	1,596.34	1,595.87	0.47	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：广州市白云区供销合作联社

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	1,581.33	848.01	733.31
201	一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39
20132	组织事务	0.39	0.00	0.39
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	208.56	198.56	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	189.46	189.46	0.00
2080502	事业单位离退休	129.97	129.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	676.31	0.17	676.14
21004	公共卫生	676.14	0.00	676.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.56	0.00	42.56
2100499	其他公共卫生支出	633.58	0.00	633.58
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	350.48	333.70	16.78

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
21602	商业流通事务	350.48	333.70	16.78
2160250	事业运行	350.48	333.70	16.78
221	住房保障支出	315.59	315.59	0.00
22102	住房改革支出	315.59	315.59	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00
2210203	购房补贴	270.27	270.27	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：广州市白云区供销合作联社

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	525.30	302	商品和服务支出	23.58
30101	基本工资	64.60	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	113.57	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	102.70	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	118.83	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	45.32	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	17.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	283.41	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	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	3.85
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	4.79

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	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
			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	2.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.24
			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	822.19		公用经费合计	25.83

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：广州市白云区供销合作联社

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	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区供销合作联社

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	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：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.60	0.00	17.30	15.00	2.30	0.30	16.70	0.00	16.57	14.98	1.59	0.13

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：广州市白云区供销合作联社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

广州市白云区供销合作联社2023年度总收入1,597.04万元，其中本年收入1,581.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,581.33万元，比上年决算数增加677.11万元，增长74.9%。主要变动情况：受疫情影响，疫情防控相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.47万元，比上年决算数减少1.4万元，下降75%。主要变动情况：资金项目类别不同，上年政府性基金预算财政拨款收入属于疫情防控集中隔离医学观察经费，本年度属于森林防火工作保障经费。

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

广州市白云区供销合作联社2023年度总支出1,597.04万元，其中本年支出1,581.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出848.01万元，比上年决算数增加4.96万元，增长0.6%。主要变动情况：两名在职人员转正，人员经费增加。

2. 项目支出733.78万元，比上年决算数增加670.75万元，增长1,064.2%。主要变动情况：受疫情影响，疫情防控相关经费增加。

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

广州市白云区供销合作联社2023年度财政拨款收入合计1,581.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,581.33万元，比上年决算数增加677.11万元，增长74.9%；主要变动情况：受疫情影响，疫情防控相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0.47万元，比上年决算数减少1.4万元，下降75%；主要变动情况：资金项目类别不同，上年政府性基金预算财政拨款收入属于疫情防控集中隔离医学观察经费，本年度属于森林防火工作保障经费；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

广州市白云区供销合作联社2023年度财政拨款支出合计1,581.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,581.33万元，比年初预算数增加697.61万元，增长78.9%；主要变动情况：增加疫情防控相关经费；政府性基金预算财政拨款支出0.47万元，比年初预算数增加0.47万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：增加森林防火工作保障经费；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

广州市白云区供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.7万元，完成全年预算17.6万元的94.9%，比上年决算数增加14.3万元，增长597.2%。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16.57万元，完成预算17.3万元的95.8%，比上年决算数增加14.35万元，增长645.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加14.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算2.3万元的69.1%，比上年决算数减少0.63万元，下降28.5%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.3万元的43.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降24.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加14.98万的公务用车购置费。

（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16.57万元，占99.2%；公务接待费支出0.13万元，占0.8%。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16.57万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换和市内公务出行保障等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待荔波县供销社来我社调研的用餐开支，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6人。主要包括荔波县供销社6人。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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20.8万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.88万元。授予中小企业合同金额20.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.86万元，占授予中小企业合同金额的76.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的81.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.65%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换和市内公务出行保障等；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0个，二级项目11个，共涉及资金733.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度森林防火工作保障经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出733.31万元，政府性基金预算支出0.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及东西部协作结对帮扶重点镇乡项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,595.87万元，执行数1,581.79万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动农业产业提质增效。以白云区设施蔬菜

产业园建设为目标，以市场及企业需求为导向有序推进白云区规模化土地流转工作；逐步搭建农产品经营体系，整合供应链企业资源，构建农产品产销对接网络；稳步推进助农服务体系建设，强化联农带农服务水平。二是推进回收行业治理及体系建设。规范回收行业管理，通过行政与市场相结合的手段全面加强对不合规回收站点的整治清理及升级改造；强化回收处理体系建设，统筹全区再生资源回收点和中转站布局规划，推进现有回收站点升级改造；打造再生资源数字服务管理平台，逐步实现回收行业数字化智能化管理和服务。三是深化供销合作社综合改革。指导社属企业围绕区委、区政府整体经济布局，突出主业，完成社属企业三年发展战略与规划，提升企业核心竞争力，努力实现社有资产保值增值，增强社有经济的影响力和带动力。强化资产管理和监督，对“三重一大”事项实行分级报批管理，对重大决策部署执行情况定期检查，强化重大事项事前、事中和事后监管，同时加强制度建设，积极化解历史遗留问题。

发现的问题及原因主要是全面实施绩效管理认识不够，绩效管理“业财”配合不佳，绩效管理工作重担落向财务部门，业务部门参与度不足。下一步改进措施主要是全面提升绩效管理理念。一是加大宣传培训，充分利用多种渠道加强宣传引导，进一步牢固树立绩效意识，强化责任落实，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，促进绩效评价工作由“被动接受”到“主动实施”，更好履行预算绩效管理的主体责任，推动业务部门和财务部门的工作融合；二是履职尽责，把全面实施预算绩效管理作为落实政府过紧日子的重要抓手，强化预算管理，当好“铁公鸡”，不断提高财政资金使用效益，真正把钱花在刀刃

上。

东西部协作结对帮扶重点镇乡项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强白云、荔波两地农企交流互动，助力小七孔镇乡村振兴发展，我社带领社属企业、区内龙头企业、农民专业合作社赴荔波县小七孔镇开展结对帮扶项目考察。考察团与荔波县围绕探索两地农业深度合作、培育壮大特色产业等话题深入交流，就深化合作，加强农产品供应、深加工研发、商品流通等多方面达成了共识。2023年东西部协作结对帮扶重点镇乡项目资金重点放在小七孔镇具有造血能力的建设项目上，拉欧村水上旅游（游艇）建设项目，土豆、红薯加工转为淀粉项目等，通过项目的实施，带动当地旅游业、生产制造业发展，帮助村民增产增收，实现帮扶项目的可持续性。

发现的问题及原因主要是带动当地经济发展的方式方法有待增加。下一步改进措施主要是进一步深化东西部协作结对帮扶工作，强化供销社系统内部合作，根据市场需求，组织产地原材料和销售端资源对接，共同定向开发帮扶类产品，用好“供销社”公共品牌赋能，扩宽线上线下销售渠道，有效提升产品品质，拉动帮扶地区产品消费数量和金额，实现帮扶有效果、带动当地经济有成效。

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。