

2023年度郁南县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：郁南县供销合作社联合社概况

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：郁南县供销合作社联合社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：郁南县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；

2、按照县政府要求及委托，对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹安全管理、废旧物资回收业务等进行组织、协调、管理；

3、维护全县供销合作社的合法权益，指导全县供销合作社的改革和发展；

4、指导全县供销合作社开展经营业务，引导农民发展商品生产，参与农村农业产业化经营，引导农民建立各类型专业合作社，促进城乡物资交流，搞活农村市场。

5、代表全县供销合作社参与上级的各种活动，指导全县供销合作社加强精神文明建设；

6、负责县供销合作社联合社日常工作；

7、承办县政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

郁南县供销合作社联合社内设5个正股级机构，内设机构分别是：办公室、财务审计股、人事股、综合业务股、监事会办公室（监察室）。参公管理事业编制人员12人，年末实有在职事业编制人员7人，后勤工作人员2人。

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：郁南县供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县供销合作社联合社

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	502.86	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	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	81.55
	9		九、卫生健康支出	39	9.27
	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	380.54
	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	31.74
	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	503.16	本年支出合计	57	503.11
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	4.91	年末结转和结余	59	4.97
总计	30	508.07	总计	60	508.07

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：郁南县供销合作社联合社

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	503.16	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	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	18.12	18.12	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	380.60	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21602	商业流通事务	380.60	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2160201	行政运行	170.60	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2160299	其他商业流通事务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.16	14.16	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：郁南县供销合作社联合社

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	503.11	287.11	216.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	380.54	164.54	216.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	380.54	164.54	216.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	170.30	164.30	6.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	210.25	0.25	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.16	14.16	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：郁南县供销合作社联合社

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	502.86	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	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	81.55	81.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.27	9.27	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	380.54	380.54	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	31.74	31.74	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	502.86	本年支出合计	59	503.11	503.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.91	年末财政拨款结转和结余	60	4.67	4.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.91		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	507.77	总计	64	507.77	507.77	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：郁南县供销合作社联合社

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	503.11	287.11	216.00
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	0.00
2080501	行政单位离退休	5.65	5.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
20806	企业改革补助	46.53	46.53	0.00
2080601	企业关闭破产补助	46.53	46.53	0.00
210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
216	商业服务业等支出	380.54	164.54	216.00
21602	商业流通事务	380.54	164.54	216.00
2160201	行政运行	170.30	164.30	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	210.25	0.25	210.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00
2210203	购房补贴	14.16	14.16	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：郁南县供销合作社联合社

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	201.69	302	商品和服务支出	18.33
30101	基本工资	44.58	30201	办公费	2.14
30102	津贴补贴	63.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.51	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	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	0.33	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	17.58	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	11.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	56.94	30217	公务接待费	0.26
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	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	1.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61

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	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			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	8.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.39
			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	1.27
			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	260.12		公用经费合计	26.99

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：郁南县供销合作社联合社

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：郁南县供销合作社联合社

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：郁南县供销合作社联合社

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
1.80	0.00	1.48	0.00	1.48	0.32	1.80	0.00	1.48	0.00	1.48	0.32

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：郁南县供销合作社联合社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

郁南县供销合作社联合社2023年度总收入508.07万元，其中本年收入503.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入502.86万元，比上年决算数增加184.15万元，增长57.8%。主要变动情况：一是新增项目拨款收入210万元，用于入股广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）的项目资金，二是增加2022年度县直单位工作激励经费6万元，三是本年减少了一次性抚恤金支出14.58万元，四是本年在职人员较上年度减少3人，减少工资津贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费、住房公积金缴存等16.77万元。

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0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是直工委拨入主题教育工作经费0.3万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县供销合作社联合社2023年度总支出508.07万元，其中本年支出503.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出287.11万元，比上年决算数减少27.32万元，下降8.7%。主要变动情况：一是本年在职人员较上年度减少3人，减少工资津贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费、住房公积金缴存等16.77万元，二是本年减少了一次性抚恤金支出14.58万元。

2. 项目支出216万元，比上年决算数增加215.43万元，增长37,794.7%。主要变动情况：一是新增项目拨款收入210万元，用于入股广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）的项目资金。二是增加2022年度县直单位工作激励经费6万元。

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

郁南县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计502.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入502.86万元，比上年决算数增加184.15万元，增长57.8%；主要变动情况：一是新增项目拨款收入210万元，用于入股广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）的项目资金，二是增加2022年度县直单位工作激励经费6万元，三是本年减少了一次性抚恤金支出14.58万元，四是本年在职人员较上年度减少3人，减少工资津贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费、住房公积金缴存等16.77万元；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

郁南县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计503.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出503.11万元，比年初预算数增加2.88万元，增长0.6%；主要变动情况：由于各种办公设备年久失修，无法正常使用，本年新增采购了空调器、台式电脑、碎纸机、打印机等；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

郁南县供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长24.1%。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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长7.6%；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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长7.6%；公务接待费支出决算为0.32万元，

完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长323.1%。

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，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：由于本部门公务用车已使用17年，维修费、综合油耗增加支出。

（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1.48万元，占82.2%；公务接待费支出0.32万元，占17.8%。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1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、处置突发事件和调研接待等公务活动。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待上级部门到我社调研、考察、检查工作等业务用餐，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5次，接待人数共44人。主要包括接待省市供销联社、其他县区供销社等到我社调研、考察、学习交流等业务工作。

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26.99万元，比上年决算数增加5.19万元，增长23.8%。主要增减变动情况是：由于各种办公设备年久失修，无法正常使用，本年新增采购了空调器、台式电脑、碎纸机、打印机等增加支出。

（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12.81万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出3.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.81万元，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72.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.40%，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，二级项目1个，共涉及资金210万元，占一般公共预算项目支出总额的41.76%；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/%；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/%。

共组织对“广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出210万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）项目：能够贯彻落实国家《“十四五”冷链物流发展规划》、广东省《推进冷链物流高质量发展“十四五”实施方案》与《广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设总体方案》的具体举措，加快公共型农产品冷链物流服务网络的构建，促进高品质农产品上行和高品质生鲜消费品下行，促进现代农业发展，带动农民增收，助力乡村振兴，有效满足人民日益增长的美好生活需要，为农业农村现代化建设贡献更大力量。

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503.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，建立了各项财务管理制度和内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。严格按照年初预算执行，需要调整预算的及时调整年中预算，没有改变资金用途，资金的拨付有完整的审批过程和手续，严格预算管理，没有发生擅自对预算作出调整的现象，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数500.23万元，执行数503.11万元，完成预算的100.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展广东供销天业（郁南）冷链物流产业园建设项

目；拟在郁南县建城镇推进农产品综合服务站建设，规划占地面积约2000平方米；升级改造郁南县新供销农产品配送中心，提供生鲜农产品分拣、保鲜冷冻、检验检疫、直供配送等服务；加强与农行等金融机构对接，开展乡村振兴金融知识培训，全面推广“粤供易贷”“粤供园区贷”等惠农利农金融产品，积极探索农业保险等相关涉农金融业务服务；持续推进消费帮扶工作。发现的问题及原因主要是需提升各项制度执行力度。下一步改进措施主要是严格按照年初预算执行，完善内部控制管理制度。

广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已成立合作项目公司（广东天郁冷链物流有限公司），注册资本金为1500万元，目前第一期注册资本金共700万元已同步到位（含我方210万元），已向郁南县发展和改革局进行项目备案（广东省企业投资项目备案证），已成功竞拍项目用地并签订《转让合同》，已完成项目可研报告、总图方案等，开展勘察测绘工作、项目详细设计图纸及办理规划许可等项目实施前期工作。发现的问题及原因主要是项目绩效考核还没有数据来支撑，是由于项目建设主体广东天郁冷链物流有限公司刚成立，项目还处于建设阶段。下一步改进措施主要是加快项目建设进度，尽快投入运营，加快构建现代化经济体系，实现经济高质量发展。

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。