

2023年度广东省台山市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：广东省台山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：广东省台山市供销合作联社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：广东省台山市供销合作联社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省台山市供销合作联社概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

(二) 行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。

(三) 参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。

(四) 参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

(五) 代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。

(六) 行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。

(七) 履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治

思想建设和业务技能培训工作。

(八)承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省台山市供销合作联社内设机构分别是：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。

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：广东省台山市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	933.84	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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	375.41
	9		九、卫生健康支出	39	36.35
	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	40.00
	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	438.86
	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	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.50

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	934.74	本年支出合计	57	933.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.86
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	934.74	总计	60	934.74

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：广东省台山市供销合作联社

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		934.74	933.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.25	96.25	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	52.54	52.54	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	439.73	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21602	商业流通事务	439.73	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2160201	行政运行	439.73	438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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
222	粮油物资储备支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4.50	4.50	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：广东省台山市供销合作联社

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		933.87	689.37	244.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.41	175.41	200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.25	96.25	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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
222	粮油物资储备支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4.50	0.00	4.50	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：广东省台山市供销合作联社

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	933.84	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	375.41	375.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35	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	40.00	40.00	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	438.83	438.83	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	38.76	38.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.50	4.50	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	933.84	本年支出合计	59	933.84	933.84	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				
总计	32	933.84	总计	64	933.84	933.84	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：广东省台山市供销合作联社

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	933.84	689.34	244.50
208	社会保障和就业支出	375.41	175.41	200.00
20805	行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00
2080501	行政单位离退休	96.25	96.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.83	24.83	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00
2130125	农产品加工与促销	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	438.83	438.83	0.00
21602	商业流通事务	438.83	438.83	0.00
2160201	行政运行	438.83	438.83	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00
222	粮油物资储备支出	4.50	0.00	4.50

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
22205	重要商品储备	4.50	0.00	4.50
2220511	应急物资储备	4.50	0.00	4.50

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：广东省台山市供销合作联社

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	533.58	302	商品和服务支出	48.41
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	157.98	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	100.46	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	30206	电费	3.82
30109	职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	44.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	96.25	30217	公务接待费	0.14
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	11.10	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54
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	2.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.53
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	2.27
			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	640.92		公用经费合计	48.41

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：广东省台山市供销合作联社

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：广东省台山市供销合作联社

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：广东省台山市供销合作联社

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
4.40	0.00	3.50	0.00	3.50	0.90	2.85	0.00	2.71	0.00	2.71	0.14

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：广东省台山市供销合作联社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

广东省台山市供销合作联社2023年度总收入934.74万元，其中本年收入934.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入933.84万元，比上年决算数减少128.66万元，下降12.1%。主要变动情况：今年减少了上级专项资金的补助，减少了市级“冷链物流”专项资金及新型乡村助农服务示范体系建设专项资金的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少29.67万元，下降100%。主要变动情况：今年安排无政府性基金收入，无“粤菜师傅”培训综合楼项目的收入。

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0.9万元，比上年决算数增加0.22万元，增长31.6%。主要变动情况：银行利息收入增加0.22万元。

（二）年度支出总体情况

广东省台山市供销合作联社2023年度总支出934.74万元，其中本年支出933.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出689.37万元，比上年决算数增加2.44万元，增长0.4%。主要变动情况：一是今年新招录公务员1人，新增退休人员1人，减少退休人员1人，人员变动导致工资福利支出增加7.36万元；二是厉行节约，压减机关日常运行开支4.92万元。

2. 项目支出244.5万元，比上年决算数减少160.77万元，下降39.7%。主要变动情况：一是今年减少了上级专项资金的补助，减少了市级“冷链物流”专项资金及新型乡村助农服务示范体系建设专项资金的支出；二是今年无政府性基金支出，无“粤菜师傅”培训综合楼项目的支出。

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

广东省台山市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计933.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入933.84万元，比上年决算数减少128.66万元，下降12.1%；主要变动情况：今年减少了上级专项资金的补助，减少了市级“冷链物流”专项资金及新型乡村助农服务示范体系建设专项资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少29.67万元，下降100%；主要变动情况：本年度年初预算无安排政府性基金收入；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省台山市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计933.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出933.84万元，比年初预算数减少17.93万元，下降1.9%；主要变动情况：一是退休人员减少1人，退休费支出减少，二是厉行节约，行政运转经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少32.6万元，下降100%；主要变动情况：本年度年初预算无安排政府性基金支出；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省台山市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算4.4万元的64.8%，比上年决算数减少0.37万元，下降11.4%。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2.71万元，完成预算3.5万元的77.6%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.6%；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2.71万元，完成预算3.5万元的77.6%，比上年决算数减少0.19万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.9万元的15%，比上年决算数减少0.18万元，下降56.5%。

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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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2.71万元，占95.3%；公务接待费支出0.14万元，占4.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于1辆公务用车日常维护（修）和加油支出。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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3次，接待人数共27人。主要包括日常机关公务接待。

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48.41万元，比上年决算数减少4.92万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，办

公费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出比上年决算数减少。

（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1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、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1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，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，应急保障用车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200万元，占一般公共预算项目支出总额的21.4%。

本部门2023年无重点项目预算绩效目标，没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出933.84万元，其他收入0.9万元。从评价情况来看，我部门履职效益情况良好，整体支出达到预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个专项资金类项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1024.5万元，执行数933.87万元，完成预算的91.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的问题及原因主要是部分项目请款后未收到额度无法拨付；个别项目绩效指标设置不规范；填报质量有待提高。下一步改进措施主要是加强资金支出进度管理，资金支出应该与事项实施进度、合同约定进度相符；继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标。绩效评价结果综合得分为90分，结果为优。

台山市供销社“粤菜师傅”工程专项培训项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年实际完成招生人数503人，包括中级班377人，高级班126人，完成率为168%；16期短期培训班共培训498人，完成率达110%，培训合格率100%，超额完成培训任务。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是规范设置绩效指标。

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。