

2023年度梅州市梅江区供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江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：梅州市梅江区供销合作联社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：梅州市梅江区供销合作联社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。

（二）负责研究制订全区供销社的发展规划，指导下属单位的改革和发展。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资回收加工利用、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理。

（四）维护下属公司、基层供销社的合法权益，引导农民发展商品生产，发展农业产业化。

（五）协调与有关部门的关系，指导下属单位的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流。指导下属单位做好“农超对接”和“平价商店”建设。

（六）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（七）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

梅江区供销合作联社是参照公务员管理事业单位，内设机构分别为人秘股、计财股、综合业务股三个股室，核定事业编制人员7人，其中：理事会主任1名、理事会副主任2名、股长3名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	200.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.55
	9		九、卫生健康支出	39	5.24
	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	142.26
	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	10.73
	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	200.78	本年支出合计	57	220.78
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	20.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	220.78	总计	60	220.78

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：梅州市梅江区供销合作联社

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		200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	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	15.72	15.72	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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：梅州市梅江区供销合作联社

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		220.78	194.78	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	142.26	116.26	26.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	142.26	116.26	26.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	116.26	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	200.78	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	62.55	62.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24	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	122.26	122.26	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	10.73	10.73	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	200.78	本年支出合计	59	200.78	200.78	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	200.78	总计	64	200.78	200.78	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	200.78	194.78	6.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
216	商业服务业等支出	122.26	116.26	6.00
21602	商业流通事务	122.26	116.26	6.00
2160201	行政运行	116.26	116.26	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	148.32	302	商品和服务支出	7.50
30101	基本工资	29.52	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	50.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	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	0.15	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	10.73	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	0.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.25	30217	公务接待费	0.00
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	0.72	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	2.00
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	0.70
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			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	187.28		公用经费合计	7.50

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：梅州市梅江区供销合作联社

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：梅州市梅江区供销合作联社

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：梅州市梅江区供销合作联社

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

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：梅州市梅江区供销合作联社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

梅州市梅江区供销合作联社2023年度总收入220.78万元，其中本年收入200.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200.78万元，比上年决算数减少124.15万元，下降38.2%。主要变动情况：本单位2023年度支出需求较小，减少了两个项目支出，即一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）。

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

梅州市梅江区供销合作联社2023年度总支出220.78万元，其中本年支出220.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出194.78万元，比上年决算数增加15.64万元，增长8.7%。主要变动情况：根据国家统一调资政策。

2. 项目支出26万元，比上年决算数减少120万元，下降82.2%。主要变动情况：减少了两个项目支出，即一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）。

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

梅州市梅江区供销合作联社2023年度财政拨款收入合计200.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入200.78万元，比上年决算数减少124.15万元，下降38.2%；主要变动情况：本单位2023年度支出需求较小，减少了两个项目支出，即一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

梅州市梅江区供销合作联社2023年度财政拨款支出合计200.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出200.78万元，比年初预算数减少20.69万元，下降9.3%；主要变动情况：是财政安排拨付资金减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

梅州市梅江区供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降47.6%。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0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降27.7%；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0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降27.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.37万元，下降100%。

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，全年实际支出与预算一致。

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0.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.7万元，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0.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修和维护费、燃油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于来函接待，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0次，接待人数共0人。本年未有任何形式的公务接待活动。

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7.50万元，比上年决算数减少0.41万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：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数节约。

（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，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2个，二级项目2个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“解决基层社运转资金”“供销社新型农村助农服务示范体系建设资金”等2个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效目标实现程度达100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出200.78万元，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，加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，提高财政专项资

金使用效益，我社制定了《梅州市梅江区供销合作联社预算绩效管理实施办法》，并按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效工作完成较好，整体绩效目标实现程度达100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数220.78万元，执行数220.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化协同联动，积极推动供销产业园落地。广东供销（梅州）产业园选址在梅江区城北镇一二三产业融合发展先导区（广东梅州经济开发北区）。先导区首期征地以完成并可土地挂网出让，目前供销产业园首期用地正在走申请挂网流程中，争取年底前完成用地挂牌出让工作，明年初开工建设；二是强化主责主业，农业社会化服务体系逐步完善。区供销系统依托和指导梅州市供销梅禾农业科技服务有限公司，推进农业社会化服务全托管试点工作，为梅江及周边地区的水稻、玉米、茶叶、梅州柚等多种农作物提供单环节、多环节和全托管服务以及农机作业服务、种植技术培训示范等服务，累计开展社会化服务面积约1.5万亩次。2023年在长沙镇打造复耕复种水稻种植全托管社会化服务示范基地（104亩），通过供销社全托管服务和技术，丝苗米早稻亩产达到700斤；三是突出示范引领，县域流通服务网络逐步健全。广东供销农产品直供配送梅江子平台在落实食品安全责任、提升服务能力、做实做强供应链的同时，积极发挥县（区）级物

流配送中心的枢纽作用，着力推进县域流通体系建设。作为梅江区政府保供企业，梅江子平台链接镇级助农服务中心、基层供销社和农民专业合作社等农业经营主体，积极发挥联农带农作用推动农产品上行，2023年梅江子平台销售收入30多万元，在预制菜原材料供应、各级机关工会福利团购粮油等大宗商品集采集配销售达到400万元；四是突出农业技能培训，壮大乡村振兴人才队伍。区联社发挥新型乡村助农服务体系，指导基层社围绕当地特色产业开展技能培训，积极开展农技培训讲座和送肥下乡活动，有效帮助农民减轻种植成本，今年共计开展4场农业技能培训，达到200人次；五是落实安全主体责任，强化监督管理。2023年7月，区联社主要领导与基层社和社属企业主要负责同志签订《2023年度安全生产和消防工作责任书》，要求全系统从严从实贯彻各项工作要求。供销系统老旧物业多，2023年我社重点开展自建房检查和消防安全工作，对检查中发现的风险隐患，建立台账清单，做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五实”。今年以来，我社开展各类安全生产检查16次，派出60多人次，深入供销系统每个经营单位，深挖细查各类风险隐患，织密安全生产防线。截止目前，发现安全隐患6处，已全部完成整改落实，整改费用共计17390元。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是区供销联社将坚持服务“三农”工作主旨，促进农业绿色发展，推进农业科技应用与推广，提升服务能力和水平，进一步引领农户进行现代农业发展轨道，打造农产品全产业链服务体系，助力乡村振兴。

“解决基层社运转资金”“供销社新型农村助农服务示范体系建设资金”等2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为26万

元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体执行情况良好；资金的使用合法合规，实行县级财政国库集中支付，按照合同签订条款拨付款，做到专账核算、专款专用、未发现资金挤占、挪用现象。

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。