

2023年度中山市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：中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：中山市供销合作联社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：中山市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市供销合作联社概况

一、部门主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室：办公室、人事教育科（加挂老干科）、财务科、综合业务科、审计科。

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：中山市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市供销合作联社

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	1,534.52	一、一般公共服务支出	31	1.10
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	50.00
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	579.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	826.47
	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	77.56
	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	1,534.52	本年支出合计	57	1,534.52
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
总计	30	1,534.52	总计	60	1,534.52

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：中山市供销合作联社

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		1,534.52	1,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.39	579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.39	579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.33	398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.41	73.41	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	71.77	71.77	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	826.47	826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	826.47	826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	781.01	781.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.56	77.56	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：中山市供销合作联社

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		1,534.52	1,437.96	96.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.39	579.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.39	579.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.33	398.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.41	73.41	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	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	826.47	781.01	45.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	826.47	781.01	45.46	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	781.01	781.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.56	77.56	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：中山市供销合作联社

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	1,534.52	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	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	50.00	50.00	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	579.39	579.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	826.47	826.47	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	77.56	77.56	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	1,534.52	本年支出合计	59	1,534.52	1,534.52	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	1,534.52	总计	64	1,534.52	1,534.52	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：中山市供销合作联社

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	1,534.52	1,437.96	96.56
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	579.39	579.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.39	579.39	0.00
2080501	行政单位离退休	398.33	398.33	0.00
2080502	事业单位离退休	73.41	73.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00
216	商业服务业等支出	826.47	781.01	45.46
21602	商业流通事务	826.47	781.01	45.46
2160201	行政运行	781.01	781.01	0.00
2160202	一般行政管理事务	45.46	0.00	45.46
221	住房保障支出	77.56	77.56	0.00
22102	住房改革支出	77.56	77.56	0.00
2210201	住房公积金	77.56	77.56	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：中山市供销合作联社

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	878.30	302	商品和服务支出	94.43
30101	基本工资	98.95	30201	办公费	17.86
30102	津贴补贴	431.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.92	30206	电费	6.84
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	0.70
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	77.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.46
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.23	30215	会议费	2.33
30301	离休费	24.29	30216	培训费	2.00
30302	退休费	288.82	30217	公务接待费	0.70
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	17.73	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.94
30399	其他对个人和家庭的补助	134.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.34
			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	1,343.53		公用经费合计	94.43

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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

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：中山市供销合作联社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

中山市供销合作联社2023年度总收入1,534.52万元，其中本年收入1,534.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,534.52万元，比上年决算数减少104.32万元，下降6.4%。主要变动情况：一是2023年有多名离退休人员去世，离退休待遇减少97.31万元，二是在职人员待遇减少22.18万元，三是系统下属单位向商务局申请的商务发展专项资金比2022年度增加25万元。

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

中山市供销合作联社2023年度总支出1,534.52万元，其中本年支出1,534.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,437.96万元，比上年决算数减少122.67万元，下降7.9%。主要变动情况：一是2023年有多名离退休人员去世，离退休待遇减少97.31万元，二是在职人员待遇减少22.18万元。

2. 项目支出96.56万元，比上年决算数增加18.35万元，增长23.5%。主要变动情况：系统下属单位向商务局申请的商务发展专项资金比2022年度增加25万元。

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

中山市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计1,534.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,534.52万元，比上年决算数减少104.32万元，下降6.4%；主要变动情况：一是2023年有多名离退休人员去世，离退休待遇减少97.31万元，二是在职人员待遇减少22.18万元，三是系统下属单位向商务局申请的商务发展专项资金比2022年度增加25万元；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

中山市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计1,534.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,534.52万元，比年初预算数减少40.18万元，下降2.6%；主要变动情况：一是增加了系统下属单位向商务局申请的商务发展专项资金50万元，二是2023年

内有多名离退休人员去世，离退休待遇减少47.17万元，三是在职人员待遇减少24.37万元，四是坚决落实政府过紧日子的要求，进一步加强财政预算管理，减少日常公务支出18.85万元；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

中山市供销合作联社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%，比上年决算数增加0.24万元，增长52.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长52.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全国供销社系统掀起了新一轮改革发展热潮，相互学习和调研活动增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.7万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门没有配置公车。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于接待上级及兄弟单位的调研活动，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6次，接待人数共35人。主要包括接待全国总社、省社及省内外兄弟单位的调研活动共6次。

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94.43万元，比上年决算数减少3.18万元，下降3.2%。主要增减变动情况是：我部门按市政府过紧日子的要求，进一步加强预算管理，减少经费支出3.18万元。

（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33.42万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.63万元、政府采购服

务支出32.49万元。授予中小企业合同金额30.93万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额30.93万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.3%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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4个，二级项目6个，共涉及资金96.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%；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100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1534.52

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，我部门高度重视绩效管理工作，对预算绩效进行全面跟踪，2023年我部门较好地完成了既定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1605.48万元，执行数1534.52万元，完成预算的95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.通过主流媒体对供销社高质量服务“三农”和全面乡村振兴和安全生产等各个工作方面涌现出的先进事迹和人物的宣传报道，加大了大众对供销社联农、惠农工作的理解和认知度，提升了供销社作为政府服务三农重要抓手的良好形象；2.通过聘请律师开展法律咨询及培训、聘请社会中介完成第三方审计等，依法维护了供销社权益和供销社系统组织体系的完整性，规避了社有资产流失风险。发现的问题及原因主要是：1.宣传的形式较单一，主要在主流媒体、新媒体宣传，需要进一步丰富宣传形式，扩大覆盖面；2.中介机构审计的方式方法与内审的需求尚需磨合。下一步改进措施主要是：1.利用全系统电子显示屏、公告栏、宣传栏、微信工作群等，多形式多渠道开展宣传工作；2.加强内审部门、被审计单位与中介事务所之间的沟通，促进相互配合、适应，有效利用社会审计力量解决内部审计需求。绩效评价结果：优。

监督管理服务经费项目绩效自评情况：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：实现监督管理服务目标，坚持依法治社，规范财务税务管理，认真开展财税、法律咨询工作，按时按质出具审计报告

告，做好财税、法律培训。发现的问题及原因主要是：中介事务所的审计方式方法与内审的需求尚需磨合。下一步改进措施主要是：加强内审部门、被审计单位与中介事务所之间的沟通，促进相互配合、适应，有效利用社会审计力量解决内部审计需求。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市供销社宣传信息工作在市社党组、理事会的正确领导下，围绕深化综合改革、推进联农带农组织建设、全力防范和化解经营风险、高质量服务“三农”和全面乡村振兴和安全生产等各个方面涌现出的先进事迹和人物，通过各种媒体进行了广泛报道和宣传。其中，重点加强和南方日报等省级主流媒体的宣传，全年被南方日报、南方农村等报刊发新闻稿4篇。发现的问题及原因主要是：宣传的形式相对单一，主要在主流媒体、新媒体宣传，需要进一步丰富宣传形式，扩大覆盖面。下一步改进措施主要是：利用全系统电子显示屏、公告栏、宣传栏、微信工作群等，多形式多渠道开展宣传工作。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由中山市石岐保安服务公司的专业物业服务，为市供销社机关和大院提供24小时安保服务，全年市供销社机关未发生一起人身伤害和安全事故，没有发生一起财务盗窃事件，实现了机关大院24小时值班值守，受到了机关和办事群众的好评。发现的问题及原因主要是：第三方派驻安保人员年龄相对较大，机关大院安保工作水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步提高财政资金使用效率，加强和第三方物业公司的谈判，逐

步优化安保人员队伍，完善保安管理服务制度，进一步提升保安工作水平。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实离退休干部党支部工作经费保障，准时发放离退休干部党组织书记工作补贴，利用工作经费为离退休党支部订阅党建等书籍、组织离退休党员到横门保卫战纪念公园、横门保卫战珊洲主题公园开展参观学习等活动。发现的问题及原因主要是：离退休支部的活动形式不够创新。下一步改进措施主要是：结合离退休干部特点，尽量多组织开展一些简便易行、生动活泼的党组织生活。

集体企业决算报表编审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按省供销社、省财政厅的要求，按时、按质、按量完成了2022年度集体企业决算报表及相关分析报告的上报工作。发现的问题及原因主要是：对财务数据的分析不够细致，对问题的分析结果不够深入。下一步改进措施主要是：加强财务人员的专业技能培训。

产业扶持资金-商务发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2024年3月21日已完成46.3万元消费券的派发核销；带动电商平台直接零售销售额187万元，间接交易额481.8万元；销售多个地区的扶贫产品、东西部协作产品、中山企业产品超10万件，进一步带动地方产业发展，帮助农民增收；开展中小型镇街推广活动28场；小区推广活动5场，中型推广活动

2场；开展抖音直播5场，累计曝光量超10万场次；在全市200个以上物业小区业主微信群发布消费券活动推广信息约10条，共计约3000次；在“香山供销”“家在中山”两个公众号累计发布5次推文宣传。发现的问题及原因主要是：电商平台产品供应链不够丰富，帮扶产品价格市场竞争力不强，推广力度不够。下一步改进措施主要是：1. 分析成本结构，对接源头商家，减少中间环节，优化产品供应链体系；2. 通过走访、调研产品种植基地，挖掘更多有特色的优质农特产品上线平台；3. 通过公众号、短视频、直播的方式进一步推广。

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。