

2023年度汕头市濠江区供销合作社部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区供销合作社概况

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：汕头市濠江区供销合作社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：汕头市濠江区供销合作社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区供销合作社概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区供销合作社的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区供销系统的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。按照区政府的授权和上级社的要求对全区重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品等流通领域进行组织、协调、管理。指导全区供销系统的管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销系统的合法权益。管理区内供销系统直属单位，管好所辖企业资产，指导企业提高管理水平和经济效益。完成区委、区政府和上级社交办的其它任务。

二、部门机构设置

汕头市濠江区供销合作社设3个正股级内设机构：人秘股、财会股（资产管理股）、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：汕头市濠江区供销合作社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区供销合作社

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	244.30	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	69.28
	9		九、卫生健康支出	39	13.31
	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	7.00
	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	147.17
	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	12.66
	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	264.57
	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	244.35	本年支出合计	57	513.99
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	835.73	年末结转和结余	59	566.09
总计	30	1,080.08	总计	60	1,080.08

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：汕头市濠江区供销合作社

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	244.35	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	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	12.65	12.65	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	141.60	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21602	商业流通事务	125.50	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2160299	其他商业流通事务支出	125.50	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21699	其他商业服务业等支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	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
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	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：汕头市濠江区供销合作社

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	513.99	215.43	298.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.28	63.41	5.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	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	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	0.04	5.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	0.04	5.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.17	126.05	21.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.66	12.66	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
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.57	0.00	264.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	264.57	0.00	264.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	264.57	0.00	264.57	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：汕头市濠江区供销合作社

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	244.30	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	69.28	69.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	147.17	147.17	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	12.66	12.66	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	264.57	0.00	264.57	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	244.30	本年支出合计	59	513.99	249.42	264.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	834.90	年末财政拨款结转和结余	60	565.21	0.95	564.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	828.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,079.20	总计	64	1,079.20	250.38	828.83	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：汕头市濠江区供销合作社

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	249.42	215.43	33.99
208	社会保障和就业支出	69.28	63.41	5.87
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
20808	抚恤	19.01	19.01	0.00
2080801	死亡抚恤	19.01	19.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.91	0.04	5.87
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	0.04	5.87
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	0.00	7.00
216	商业服务业等支出	147.17	126.05	21.12
21602	商业流通事务	126.05	126.05	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.05	126.05	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.12	0.00	21.12
2169999	其他商业服务业等支出	21.12	0.00	21.12
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00

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
2210201	住房公积金	12.66	12.66	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：汕头市濠江区供销合作社

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	157.60	302	商品和服务支出	13.11
30101	基本工资	29.55	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.74	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.13	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	19.01	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	0.00	30227	委托业务费	5.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87

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	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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	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	202.33		公用经费合计	13.11

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：汕头市濠江区供销合作社

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	828.83	0.00	264.57	0.00	264.57	564.25
229	其他支出	828.83	0.00	264.57	0.00	264.57	564.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	828.83	0.00	264.57	0.00	264.57	564.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	828.83	0.00	264.57	0.00	264.57	564.25

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：汕头市濠江区供销合作社 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：汕头市濠江区供销合作社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市濠江区供销合作社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

汕头市濠江区供销合作社2023年度总收入1,080.08万元，其中本年收入244.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入244.3万元，比上年决算数减少6.79万元，下降2.7%。主要变动情况：一是2023年有1名退休公务员死亡，行政事业单位养老资金财政拨款收入有所减少；二是2023年度的死亡抚恤比2022年有所减少。

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0.05万元，比上年决算数减少0.14万元，下降73.68%。主要变动情况：合作发展基金账户的利息收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区供销合作社2023年度总支出1,080.08万元，其中本年支出513.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出215.43万元，比上年决算数减少11.14万元，下降4.9%。主要变动情况：一是2023年有1名退休公务员死亡，行政事业单位养老支出有所减少；二是2023年度的死亡抚恤比2022年有所减少。

2. 项目支出298.56万元，比上年决算数减少3,891.22万元，下降92.9%。主要变动情况：减少汕头市濠江区禽畜屠宰肉食品生产冷链物流基地项目债券资金支出。

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

汕头市濠江区供销合作社2023年度财政拨款收入合计244.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入244.3万元，比上年决算数减少6.79万元，下降2.7%；主要变动情况：一是2023年有1名退休公务员死亡，行政事业单位养老资金财政拨款收入有所减少；二是2023年度的死亡抚恤比2022年有所减少；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），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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区供销合作社2023年度财政拨款支出合计513.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出249.42万元，比年初预算数减少11.08万元，下降4.3%；主要变动情况：一是2023年共计

1名退休公务员死亡，行政事业单位养老支出有所减少；二是农村综合改革示范试点补助下达金额有所减少；政府性基金预算财政拨款支出264.57万元，比年初预算数增加264.57万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加汕头市濠江区禽畜屠宰肉食品生产冷链物流基地项目债券资金支出；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），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

汕头市濠江区供销合作社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度及上年度均无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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，主要用于本部门无公务用车，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为国有资产占有情况中的两辆车为历史遗留的其他用车，有账无车，暂无手续可核销。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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13.11万元，比上年决算数增加0.47万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：2023年的差旅费有所增加。

（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0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、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0.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是历史遗留的其他用车，有账无车，暂无手续可核销；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2个，共涉及资金5.87万元，占一般公共预算项目支出总额的17.3%。

组织对“困难企业部分军队退役人员及部分军转干部”和“退役职工补助经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5.87万元。从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行经费支出，严守资金管理使用规定，对照项目绩效自评信息指标评分表，困难企业部分军队退役人员及部分军转干部自评分数为98分，退役职工补助经费自评分数为99分。

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249.42万元，政府性基金预算支出264.57万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部

门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都加强了监督，尤其是在专项经费支出上，我社能严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“困难企业部分军队退役人员及部分军转干部”、“退役职工补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数260.50万元，执行数513.99万元，完成预算的197.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门资金支出严格执行单位财务管理制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算支出依法依规；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。发现的问题及原因主要是预算完成率197.31%，预算编制的精细化还有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强单位的预算管理意识，加快项目建设进度和资金支出进度，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强预算执行力度。

困难企业部分军队退役人员及部分军转干部项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为3.33万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据汕濠府办[2021]13号文精神，该款项用于缴纳2名越战退役职工2019年10至2023年3月的社保额欠费单位额部分，确保系统两名越战退役军人能按时办理退休手续，正常领取退休金，实现老有所养。发现的问题及原因主要是预算完成率55.5%，因编制预算时，社保单位额欠费无法准确预估。下一步改进措施主要是我社预算编制的合理性需提高，预算执行力度还要进一步加强。接下来，继续严守资金管理

使用规定，提高资金的使用效率和效益。

退役职工补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.53万元，完成预算的84.33%。项目绩效目标完成情况主要是：根据汕濠府办[2021]13号文精神，该款项用于缴纳2名越战退役职工2019年10至2023年3月的社保额欠费个人部分，确保系统两名越战退役军人能按时办理退休手续，正常领取退休金，实现老有所养。发现的问题及原因主要是预算完成率84.33%，因编制预算时，社保个人额欠费无法准确预估。下一步改进措施主要是我社预算编制的合理性需提高，预算执行力度还要进一步加强。接下来，继续严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。