

2023年度陆丰市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：陆丰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：陆丰市供销合作联社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：陆丰市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市供销合作联社概况

一、部门主要职责

陆丰市供销合作联社的主要职责是：（一）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，并组织实施。（二）宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村工作的方针政策，指导全市供销合作社加强物质文明和精神文明建设。（三）按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。（四）指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调有关部门关系，依法治社，维护供销合作的合法权益。

（五）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民开展产业化经营，发展商品经济，进入市场组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。（六）指导全市供销合作社发展农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织，推动供销合作事业发展。（七）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建；兴办各类农副产品批发市场，培养农产品加工龙头企业；兴办农业开发项目，壮大经济实力，提高农民的组织化程度。（八）按照供销合作社章程规定，代表全市供销合作社参与各项供销活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业的发展。（九）管理直属企业、管理社有资产，指导企业改善经营管理和提高经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

二、部门机构设置

我部门内设机构6个股室，分别为：秘书股、人事股、合作指导股、财会审计股、科技业务股、安全保卫股。

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：陆丰市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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	871.18	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	469.73	八、社会保障和就业支出	38	200.73
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	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	120.00
	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	550.23
	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	18.29
	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	1,340.90	本年支出合计	57	905.29
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	211.89	年末结转和结余	59	647.50
总计	30	1,552.79	总计	60	1,552.79

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：陆丰市供销合作联社

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	1,340.90	871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	469.73
208	社会保障和就业支出	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.58	60.58	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	24.99	24.99	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	985.84	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	469.73
21602	商业流通事务	985.84	516.11	0.00	0.00	0.00	0.00	469.73

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
2160201	行政运行	298.35	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.73
2160299	其他商业流通事务支出	687.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	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：陆丰市供销合作联社

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	905.29	571.18	334.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.58	60.58	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.23	336.12	214.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	550.23	336.12	214.11	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
2160201	行政运行	320.24	320.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	229.99	15.88	214.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	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：陆丰市供销合作联社

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	871.18	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	200.73	200.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04	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	120.00	120.00	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	516.11	516.11	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	18.29	18.29	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	871.18	本年支出合计	59	871.18	871.18	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	871.18	总计	64	871.18	871.18	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：陆丰市供销合作联社

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	871.18	543.57	327.61
208	社会保障和就业支出	200.73	200.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	0.00
2080501	行政单位离退休	60.58	60.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20809	退役安置	68.25	68.25	0.00
2080901	退役士兵安置	47.79	47.79	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.46	20.46	0.00
20828	退役军人管理事务	21.25	21.25	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.25	21.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.29	13.29	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00
2130124	农村合作经济	120.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	516.11	308.50	207.61
21602	商业流通事务	516.11	308.50	207.61
2160201	行政运行	292.62	292.62	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
2160299	其他商业流通事务支出	223.49	15.88	207.61
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	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：陆丰市供销合作联社

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	402.99	302	商品和服务支出	28.15
30101	基本工资	92.74	30201	办公费	9.01
30102	津贴补贴	153.24	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.60	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	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	27.15	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	20.76	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	33.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.76	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	48.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.42
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	0.00
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	1.40
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	3.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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	515.42		公用经费合计	28.15

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：陆丰市供销合作联社

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：陆丰市供销合作联社

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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：陆丰市供销合作联社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

陆丰市供销合作联社2023年度总收入1,552.79万元，其中本年收入1,340.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入871.18万元，比上年决算数增加16.82万元，增长2%。主要变动情况：在职人员新增3人，工资福利支出增加。

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55万元，下降100%。主要变动情况：2022年补缴供销系统国有土地使用税，2023年度没有相关支出。

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469.73万元，比上年决算数增加278.59万元，增长145.8%。主要变动情况：省供销社转入农业面源污染防控示范体系建设专项资金113万元，农业社会化服务项目资金351万元。

（二）年度支出总体情况

陆丰市供销合作联社2023年度总支出1,552.79万元，其中本年支出905.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出571.18万元，比上年决算数增加3.72万元，增长0.7%。主要变动情况：在职人员新增3人，工资福利支出增加。

2. 项目支出334.11万元，比上年决算数减少7.92万元，下降2.3%。主要变动情况：2022年补缴供销系统国有土地使用税，2023年度没有相关支出。

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，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有对基层社或公司的补助支出。

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

陆丰市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计871.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入871.18万元，比上年决算数增加16.82万元，增长2%；主要变动情况：在职人员新增3人，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少55万元，下降100%；主要变动情况：2022年补缴供销系统国有土地使用税，2023年度没有相关支出；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0%，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

陆丰市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计871.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出871.18万元，比年初预算数增加406.97万元，增长87.7%；主要变动情况：一是部门项目支出增加，二是市政府拨还我社下属五家公司海关拆迁补偿款；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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0%，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

陆丰市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成全年预算2万元的70.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算2万元的70.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降27.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算2万元的70.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降27.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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1.4万元，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1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。本年度无公务接待费支出。

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28.15万元，比上年决算数减少11.6万元，下降29.2%。主要增减变动情况是：本部门本年度厉行节约精神，机关运行经费减少。

（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23.87万元，其中：政府采购货物支出23.87万元、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23.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.87万元，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0个，二级项目4个，共涉及资金209.4万元，占一般公共预算项目支出总额的63.92%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出871.18万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评为中等，较好完成各项工作任务，但仍需要加强项目进度管理及绩效目标设定的合理性，争取下一年度整体支出绩效自评为优秀。

绩效自评结果。 我部门整体支出绩效自评预算数871.18万元，决算数871.18万元，执行率100%。主要问题为：相关项目支出进度缓慢，绩效目标设定不太合理。改进措施为：加强项目进度管理，加强绩效目标设定的合理性。

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。