

2023年度广东省惠州市惠东县供销合作社联合社部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社概况**

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县供销合作社 联合社概况

## 一、部门主要职责

- 1、负责贯彻执行党中央、国务院和省、市供销有关农村方针政策、法规，并组织检查、监督实施；
- 2、负责研究制订全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革；
- 3、按照县政府授权对全县重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；
- 4、维护全县供销合作社的合法权益；
- 5、指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；
- 6、指导供销企业加强管理，扭亏增盈，提高企业管理水平和经济效益；
- 7、管理直属企事业单位；
- 8、代表全县供销合作社向县委、县政府以及上级社汇报工作，参加国内外各项合作活动；
- 9、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设事业单位1个，其中财政核拨事业单位1个；人员构成情况：本部门编制人数20人，在职实有人数18人，其中：行政13人，工勤4人，事业1人。另有政府雇员3人；离退休人员34人，其中：退休34人。县供销合作社联合社内设6个正股级机构：分别

是办公室、人保股、综合业务股、财会股、合作指导股、监事会办公室。

### **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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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  | 903.23 | 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 | 155.72 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 17.00  |
|                  | 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 | 560.66 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 128.29 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 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 | 30.00  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 903.23 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 891.67 |
| 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 | 6.42   | 年末结转和结余         | 59 | 17.97  |
| <b>总计</b>        | 30 | 909.65 | <b>总计</b>       | 60 | 909.65 |

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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               | 903.23 | 903.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 163.29 | 163.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 146.57 | 146.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 57.82  | 57.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.23  | 19.23  | 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 | 42.73  | 42.73  | 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   | 26.79  | 26.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 16.71  | 16.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 16.71  | 16.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.00  | 17.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.00  | 17.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.41  | 16.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 561.40 | 561.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 523.29 | 523.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160201  | 行政运行             | 283.04 | 283.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250  | 事业运行             | 70.62  | 70.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 169.63 | 169.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 38.11  | 38.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 38.11  | 38.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 131.54 | 131.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 131.54 | 131.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.48  | 54.48  | 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    |
| 2210203  | 购房补贴 | 77.06  | 77.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出 | 30.00  | 30.00  | 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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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       |                  | 891.67 | 622.78 | 268.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 155.72 | 124.19 | 31.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 139.01 | 124.19 | 14.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 57.14  | 57.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.19  | 4.37   | 14.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86  | 37.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.82  | 24.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 16.71  | 0.00   | 16.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 16.71  | 0.00   | 16.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.00  | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.00  | 17.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.41  | 16.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 560.66 | 353.30 | 207.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 523.29 | 353.30 | 169.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行             | 283.04 | 282.68 | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160250  | 事业运行             | 70.62  | 70.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 169.63 | 0.00   | 169.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 37.37  | 0.00   | 37.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 37.37  | 0.00   | 37.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 128.29 | 128.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 128.29 | 128.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 51.23  | 51.23  | 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         |
| 2210203  | 购房补贴 | 77.06  | 77.06 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出 | 30.00  | 0.00  | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 30.00  | 0.00  | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 30.00  | 0.00  | 30.00 | 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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 903.23 | 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 | 155.72 | 155.72         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.00  | 17.00          | 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 | 560.66 | 560.66         | 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 | 128.29 | 128.29         | 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 | 30.00  | 30.00      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 903.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 891.67 | 891.67     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.10   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 15.65  | 15.65      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 4.10   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 907.32 | <b>总计</b>       | 64 | 907.32 | 907.32     | 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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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               | 891.67 | 622.78 | 268.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 155.72 | 124.19 | 31.53  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 139.01 | 124.19 | 14.82  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 57.14  | 57.14  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.19  | 4.37   | 14.82  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.86  | 37.86  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.82  | 24.82  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 16.71  | 0.00   | 16.71  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 16.71  | 0.00   | 16.71  |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.00  | 17.00  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.00  | 17.00  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.41  | 16.41  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.59   | 0.59   | 0.00   |
| 216      | 商业服务业等支出         | 560.66 | 353.30 | 207.36 |
| 21602    | 商业流通事务           | 523.29 | 353.30 | 169.99 |
| 2160201  | 行政运行             | 283.04 | 282.68 | 0.36   |
| 2160250  | 事业运行             | 70.62  | 70.62  | 0.00   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 169.63 | 0.00   | 169.63 |
| 21699    | 其他商业服务业等支出       | 37.37  | 0.00   | 37.37  |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出       | 37.37  | 0.00   | 37.37  |
| 221      | 住房保障支出           | 128.29 | 128.29 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 128.29 | 128.29 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 51.23  | 51.23  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 77.06  | 77.06  | 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     |
| 229      | 其他支出 | 30.00  | 0.00 | 30.00 |
| 22999    | 其他支出 | 30.00  | 0.00 | 30.00 |
| 2299999  | 其他支出 | 30.00  | 0.00 | 30.00 |

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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         | 448.12 | 302      | 商品和服务支出   | 34.05 |
| 30101    | 基本工资           | 97.17  | 30201    | 办公费       | 9.46  |
| 30102    | 津贴补贴           | 103.55 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 59.38  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.51   | 30204    | 手续费       | 0.10  |
| 30107    | 绩效工资           | 27.23  | 30205    | 水费        | 0.54  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.86  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.55  | 30207    | 邮电费       | 4.70  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.28  | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.53  |
| 30113    | 住房公积金          | 51.23  | 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       | 10.36  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 140.60 | 30215    | 会议费       | 0.10  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 63.54  | 30217    | 公务接待费     | 0.12  |
| 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       | 0.78  |
| 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      | 6.90  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 10.78 |

| 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             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 77.06 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.05 |
|          |             |       | 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 | 588.73 |          | 公用经费合计 | 34.05 |

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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<br>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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 4.50  | 0.15 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.15  |

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：广东省惠州市惠东县供销合作社 联合社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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度总收入909.65万元，其中本年收入903.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入903.23万元，比上年决算数减少89.69万元，下降9%。主要变动情况：一是县供销社综合改革试点工作发展资金减少，二是供销社现代流通服务网络扶持资金减少，三是农村综合服务经费减少。

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0万元，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。

主要变动情况：利息收入不计入其他收入。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度总支出909.65万元，其中本年支出891.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出622.78万元，比上年决算数增加51.32万元，增长9%。主要变动情况：一是补发2022年11月-12月住房改革补贴及公

务用车补贴，二是补缴2022年4月-5月养老保险及企业年金，三是补缴退休人员医疗保险及企业年金。

2. 项目支出268.89万元，比上年决算数减少152.32万元，下降36.2%。主要变动情况：一是县供销社综合改革试点工作发展资金减少，二是供销社现代流通服务网络扶持资金减少，三是农村综合服务经费减少。

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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计903.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入903.23万元，比上年决算数减少89.69万元，下降9%；主要变动情况：一是县供销社综合改革试点工作发展资金减少，二是供销社现代流通服务网络扶持资金减少，三是农村综合服务经费减少；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）；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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计891.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出891.67万元，比年初预算数减少23.39万元，下降2.6%；主要变动情况：一是县供销社综合改革试点工作发展资金减少，二是供销社现代流

通服务网络扶持资金减少，三是农村综合服务经费减少；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；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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成全年预算4.5万元的3.2%，比上年决算数增加0.15万元，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0.15万元，完成预算4.5万元的3.2%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费增加。

## **（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0.15万元，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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于省、市开展供销系统业务调研等工作，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4次，接待人数共32人。主要包括：省、市开展供销系统业务调研等工作。

## **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34.05万元，比上年决算数增加7.5万元，增长28.3%。主要增减变动情况是：一是由于2023年公用经费提标，公用经费增加，二是省、市开展供销系统业务调研等工作增多。

### **（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9.33万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总

额的44.3%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，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100.0%，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30.53%。

### **（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1个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的11.16%；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0%；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0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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891.67万元，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，资金校对一致、工作任务完成情况较好、绩效目标完成情况良好、监督管理情况规范。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及县促进经济高质量发展（供销事业发展）专项资金(惠东县惠绿宝农业服务

有限公司平山农产品销售中心改造项目)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数891.67万元，执行数891.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门已提供《部门整体预算绩效目标申报表》和相关佐证资料，绩效目标完成情况良好。验收合格率100%，资金拨付及时率100%，储存农资商品1000吨以上，保障我县农资商品应急救援的及时供应，我社对惠绿宝农业服务有限公司支持30万用于平山农副产品展销中心的升级改造，充分发挥服务三农的宗旨，该中心改造升级后为农民群众提供更优质价廉的农副产品，受到群众的一致好评，该项目既惠及企业，又惠及农民群众，达到了预期的社会效益。发现的问题及原因主要是国库集中支付结转结余存量资金变动率较高。下一步改进措施主要是关注财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。

县促进经济高质量发展（供销事业发展）专项资金(惠东县惠绿宝农业服务有限公司平山农产品销售中心改造项目)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：目标设置合理、资金管理合规，效率性高，已完成对销售中心装修，购买了商品展示柜，更好地展示农产品，购买了冷藏柜，对需要保鲜、冷藏的农产品有更好的储存，制作了销售中心广告牌、电子屏幕，能更好地为惠东县惠绿宝农业服务有限公司加大销售农副产品宣传的力度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。