2023年度茂名市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：茂名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：茂名市供销合作联社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：茂名市供销合作联社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市供销合作联社概况

一、部门主要职责

茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定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发展和业务活动；按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理；引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流；行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业；承办市委、市政府和上级社交办的其他事项等职能。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科5个科室。

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：茂名市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,904.80	一、一般公共服务支出	31	43.87
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	0.65	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	24.30
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	38	256.42
	9		九、卫生健康支出	39	19.46
	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	800.00
	13		十三、交通运输支出	43	126.48
	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	449.71
	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	186.24
	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	0.65
	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	1,907.13	**本年支出合计**	57	1,907.13
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	82.56	年末结转和结余	59	82.56
总计	30	1,989.69	**总计**	60	1,989.69

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,907.13	1,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
201	一般公共服务支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.42	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	233.10	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080501	行政单位离退休	145.97	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	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	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	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
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	449.71	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21602	商业流通事务	449.71	448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2160201	行政运行	393.36	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2160299	其他商业流通事务支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.65	0.65	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。

表3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,907.13	910.29	996.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.87	38.44	5.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.26	6.79	0.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.30	17.87	6.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97	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	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	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
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	449.71	391.86	57.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	449.71	391.86	57.85	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	393.36	391.86	1.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,904.80	一、一般公共服务支出	33	43.87	43.87	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	0.65	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	24.30	24.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.66	255.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46	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	800.00	800.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	126.48	126.48	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	448.78	448.78	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	186.24	186.24	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	0.65	0.00	0.00	0.65
	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	1,905.45	**本年支出合计**	59	1,905.45	1,904.80	0.00	0.65
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	1,905.45	**总计**	64	1,905.45	1,904.80	0.00	0.65

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,904.80	908.61	996.19
201	一般公共服务支出	43.87	38.44	5.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.26	6.79	0.48
2013101	行政运行	6.79	6.79	0.00
2013105	专项业务	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96
2013699	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96
20199	其他一般公共服务支出	31.65	31.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.65	31.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.30	17.87	6.43
20701	文化和旅游	17.87	17.87	0.00
2070101	行政运行	17.87	17.87	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43	0.00	6.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43	0.00	6.43
208	社会保障和就业支出	255.66	255.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.34	232.34	0.00
2080501	行政单位离退休	145.21	145.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	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
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21301	农业农村	800.00	0.00	800.00
2130124	农村合作经济	800.00	0.00	800.00
214	交通运输支出	126.48	0.00	126.48
21499	其他交通运输支出	126.48	0.00	126.48
2149999	其他交通运输支出	126.48	0.00	126.48
216	商业服务业等支出	448.78	390.93	57.85
21602	商业流通事务	448.78	390.93	57.85
2160201	行政运行	392.43	390.93	1.50
2160299	其他商业流通事务支出	56.35	0.00	56.35
221	住房保障支出	186.24	186.24	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00
2210201	住房公积金	63.69	63.69	0.00
22103	城乡社区住宅	122.55	122.55	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.55	122.55	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市供销合作联社　　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	605.08	302	商品和服务支出	61.12
30101	基本工资	96.59	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	239.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.80	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	30206	电费	3.90
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	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	5.81
30113	住房公积金	63.69	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	61.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.41	30215	会议费	0.35
30301	离休费	42.33	30216	培训费	0.87
30302	退休费	173.59	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.32	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	2.35
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	5.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.10

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	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75
			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	847.49		公用经费合计	61.12

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	0.65	0.00	0.65
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
22399	其他国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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
4.87	0.00	4.09	0.00	4.09	0.78	4.87	0.00	4.09	0.00	4.09	0.78

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：茂名市供销合作联社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

茂名市供销合作联社2023年度总收入1,989.69万元，其中本年收入1,907.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,904.8万元，比上年决算数增加969.22万元，增长103.6%。主要变动情况：一是增加省级资金“茂名市生产、供销、信用综合合作试点专项资金”800万元；二是增加茂名供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网编制费用126.48万元。

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0.65万元，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1.68万元，比上年决算数减少0.85万元，下降33.5%。主要变动情况：单位基本户银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市供销合作联社2023年度总支出1,989.69万元，其中本年支出1,907.13万元。具体情况如下：

1.基本支出910.29万元，比上年决算数增加39.85万元，增长4.6%。主要变动情况：一是2023年有一名退休人员死亡，收到财政拨来抚恤金23.32万元，2022年没有此项支出；二是增加了在职人员社会保障支出；三是增加了在职人员住房保障支出。

2.项目支出996.84万元，比上年决算数增加928.7万元，增长1,362.9%。主要变动情况：一是增加支出省级资金“茂名市生产、供销、信用综合合作试点专项资金”800万元；二是增加支出茂名供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网编制费用126.48万元。

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

茂名市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计1,905.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,904.8万元，比上年决算数增加969.22万元，增长103.6%；主要变动情况：一是增加省级资金“茂名市生产、供销、信用综合合作试点专项资金”800万元；二是增加茂名供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网编制费用126.48万元；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）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0.65万元，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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

茂名市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计1,905.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,904.8万元，比年初预算数增加1,024.26万元，增长116.3%；主要变动情况：一是增加支出省级资金“茂名市生产、供销、信用综合合作试点专项资金”800万元；二是增加支出茂名供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网编制费用126.48万元；三是增加了在职人员社会保障支出和住房保障支出；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0.65万元，比年初预算数增加0.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我社收到财政拨付专项资金0.65万元，用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，该项资金由茂名市财政局统一做好预算后划拨至我社，由我社发放给市本级困难企业留守人员。

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

茂名市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元，完成全年预算4.87万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长7.7%。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4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长22.5%；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4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长22.5%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降33.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年，我社到中华供销总社、省供销社出差及去各区、县级供销社调研、督导的次数增多，增加了公务用车运行维护费支出，从而增加了全年的“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年，我社到中华供销总社、省供销社出差及去各区、县级供销社调研、督导的次数增多，增加了公务用车运行维护费支出，从而增加了全年的“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4.09万元，占84%；公务接待费支出0.78万元，占16%。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4.09万元，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4.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于汽车加油、通行费用、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出0.78万元，主要用于接待上级供销社业务往来活动，包括北京华运公司到我社调研茂名冷链物流发展及供销社骨干冷链物流网建设情况、省天禾公司到我社交流公共型农

资农技服务网络建设情况、北师大资源药物研究中心到我社调研沉香及橘红产业发展情况、省供销社人事教育处赴茂调研、阳江市供销社赴茂调研、北京国运公司到我社调研冷链物流发展情况，广州发展新能源公司到我社调研茂名市新能源业务，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11次，接待人数共84人。主要包括北京华运公司到我社调研茂名冷链物流发展及供销社骨干冷链物流网建设情况3次、接待人数15人；省天禾公司到我社交流公共型农资农技服务网络建设情况2次，接待人数16人；北师大资源药物研究中心到我社调研沉香、橘红产业发展情况2次，接待人数10人；省供销社人事教育处赴茂调研1次，接待人数8人；阳江市供销社赴茂调研1次，接待人数18人；北京国运公司到我社调研冷链物流发展情况1次，接待人数9人；广州发展新能源公司到我社调研1次，接待人数8人。

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61.12万元，比上年决算数增加9.67万元，增长18.8%。主要增减变动情况是：2023年单位的业务量增多，增加了办公费用及差旅费用的支出，从而增加了机关运行经费支出。

（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174.4万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出1.33万元、政府采购服务支出156.97万元。授予中小企业合同金额174.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.4万元，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100%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是茂名市供销合作联社（本级）综合保障业务用车；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，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%;未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%;未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评(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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。