

2023年度广州市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分：广州市供销合作总社概况

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：广州市供销合作总社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：广州市供销合作总社2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广州市供销合作总社概况

一、部门主要职责

广州市供销合作社是中华全国供销合作总社、广东省供销合作联社的成员社，是广州市委、市政府领导下为农服务的综合性合作经济组织。主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关的法律、法规和方针、政策；研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导协调全市供销合作社的改革和发展；组织指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系；指导全市供销合作社经贸合作、招商引资和组织参加商品展销（交流）会工作，推动产销对接；指导本级企业深化改革，加强管理，提高管理水平和经济效益；代表市总社参与省和全国总社的各项活动，承办市交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设办公室、综合处、财务处、合作指导处、审计处、“保卫处、武装部（合署办公，一个机构、两个牌子）”、企业发展处、流通处、再生资源管理处、人事处、宣教处、监事会办公室12个内设机构和机关党委。

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：广州市供销合作总社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市供销合作总社

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	6,705.78	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	1,540.00
	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	5,152.64
	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	13.14
	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	6,705.78	本年支出合计	57	6,705.78
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	2.08	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	6,707.87	总计	60	6,707.87

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：广州市供销合作总社

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	6,705.78	6,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,510.81	1,510.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,237.40	1,237.40	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	182.27	182.27	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	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,152.64	5,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,087.72	5,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5,020.74	5,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.14	13.14	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：广州市供销合作总社

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	6,705.78	6,450.19	255.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,510.81	1,510.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,237.40	1,237.40	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	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,152.64	4,897.05	255.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,087.72	4,897.05	190.67	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5,020.74	4,897.05	123.69	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.14	13.14	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：广州市供销合作总社

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	6,705.78	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	1,540.00	1,540.00	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	5,152.64	5,152.64	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	13.14	13.14	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	6,705.78	本年支出合计	59	6,705.78	6,705.78	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	6,705.78	总计	64	6,705.78	6,705.78	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：广州市供销合作总社

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	6,705.78	6,450.19	255.59
208	社会保障和就业支出	1,540.00	1,540.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,510.81	1,510.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1,237.40	1,237.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.27	182.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.14	91.14	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00
216	商业服务业等支出	5,152.64	4,897.05	255.59
21602	商业流通事务	5,087.72	4,897.05	190.67
2160201	行政运行	5,020.74	4,897.05	123.69
2160299	其他商业流通事务支出	66.98	0.00	66.98
21699	其他商业服务业等支出	64.92	0.00	64.92
2169999	其他商业服务业等支出	64.92	0.00	64.92
221	住房保障支出	13.14	13.14	0.00
22102	住房改革支出	13.14	13.14	0.00
2210203	购房补贴	13.14	13.14	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：广州市供销合作总社

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	4,648.43	302	商品和服务支出	442.23
30101	基本工资	585.78	30201	办公费	40.88
30102	津贴补贴	2,054.23	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	867.74	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	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.16	30206	电费	17.98
30109	职业年金缴费	178.58	30207	邮电费	40.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.80
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	25.45
30113	住房公积金	381.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.28
30199	其他工资福利支出	219.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,358.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.83	30216	培训费	8.72
30302	退休费	1,161.99	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	119.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.81
30309	奖励金	11.39	30229	福利费	50.00

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	8.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.19
30399	其他对个人和家庭的补助	32.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.70
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	6,007.17		公用经费合计	443.02

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：广州市供销合作总社

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：广州市供销合作总社

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：广州市供销合作总社

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
29.42	0.00	26.60	17.98	8.62	2.82	29.42	0.00	26.60	17.98	8.62	2.82

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：广州市供销合作总社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

广州市供销合作总社2023年度总收入6,707.87万元，其中本年收入6,705.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,705.78万元，比上年决算数减少398.27万元，下降5.6%。主要变动情况：一是离退休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少，二是缩减了部分项目支出规模、减少了垃圾分类与再生资源回收利用宣传项目。

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

广州市供销合作总社2023年度总支出6,707.87万元，其中本年支出6,705.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,450.19万元，比上年决算数减少231.46万元，下降3.5%。主要变动情况：离退休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

2. 项目支出255.59万元，比上年决算数减少166.8万元，下降39.5%。主要变动情况：一是压缩信息化运维、购置经费、农产品流通服务、农业生产服务等项目支出规模，二是减少了垃圾分类与再生资源回收利用宣传项目。

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

广州市供销合作总社2023年度财政拨款收入合计6,705.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,705.78万元，比上年决算数减少398.27万元，下降5.6%；主要变动情况：一是离退休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少，二是缩减了部分项目支出规模、减少了垃圾分类与再生资源回收利用宣传项目；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

广州市供销合作总社2023年度财政拨款支出合计6,705.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,705.78万元，比年初预算数增加270.4万元，增长4.2%；主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定调整人员支出及新增在职人员；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

广州市供销合作总社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.42万元，完成全年预算29.42万元的100%，比上年决算数增加3.02万元，增长11.5%。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26.6万元，完成预算26.6万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长2.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长1.2%；公务用车运行维护费支出决算为8.62万元，完成预算8.62万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数增加2.43万元，增长630%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实全面预算管理制度，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束，外地来穗考察调研、学习交流的次数和人数恢复性增加，公务接待费支出决算比上年决算数增加2.43万元。

（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26.6万元，占90.4%；公务接待费支出2.82万元，占9.6%。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26.6万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.82万元，主要用于接待外地来访团组，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20次，接待人数共150人。主要包括外地供销社来我社考察调研发生的接待费。

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443.02万元，比上年决算数减少17.62万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了办公费支出。

（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273.74万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出13.29万元、政府采购服务支出240.93万元。授予中小企业合同金额260.45万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额260.45万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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5个，二级项目6个，共涉及资金255.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“农产品流通服务”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出64.98万元。从评价情况来看，项目较好的贯彻落实了我社“指导全市供销合作社经贸合作、招商引资和组织参加商品展销（交流）会工作，推动产销对接”的职责使命，完成年度目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,705.78万元。从评价情况来看，我社较好完成年度工作任务，完成年度目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农产品流通服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,723.13万元，执行数6705.78万元，完成预算的99.74%，自评等级“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 进一步深化供销合作社综合改革。一是持续推进《广州市关于加快推进供销合作社改革发展的若干措施》落实，制定任务清单，建立工作台账，加强对市直6个部门和10个区的督导，向市

委、市政府专题报告广州供销改革进展情况，形成市、区两级合力抓改革、促发展的良好局面。二是“三会”制度运行规范有序。加强调查研究和学习交流，大胆探索理事会、监事会运行办法，进一步修订完善工作机制，促进“三会”制度规范运行。市供销总社举办1期全系统监事会工作培训班，邀请全国总社监事会办公室主任、市属国企监事工作专家为61位监事工作人员授课解惑，提升履职能力。三是综合业绩考核持续出彩。坚持以综合业绩考核促进综合改革，以考核成绩检验改革成效，2023年，广州市供销合作社获评全国供销合作社综合业绩考核一等奖。

2. 拓展农业生产和农产品流通服务。一是农业社会化服务更有成效。深入开展“绿色农资”行动，构建农资应急保供体系，积极做好农资供应储备调运和稳价工作，全年完成储备化肥3,548.79吨、农药50吨。依托49个庄稼医院、12家农资企业和5个区域性农资配送中心，向农户提供优质农药、化肥、种子和病虫害防治等服务，全年累计销售化肥4.5万吨、农药1,000余吨。推进农业种植技术下乡，举办田间农技咨询会、科学施肥用药培训等活动23场次，受益农户7,042户，辐射面积24,525亩。推进农业生产托管服务，开展水稻、蔬果等全过程托管服务约4万亩，开展育插秧、统防统治等单环节农业社会化服务超30万亩次，平均每亩降低生产成本约130元。二是农产品流通业务不断拓展。坚持补网强链，推进广州供销农业综合服务产业园冷链项目建设，全系统自建冷库28个，总库容1.16万吨，引导领办的农民专业合作社自建田头冷库9个，利用自有物业引进社会力量建设冷库1.2万吨。坚持销售助农，组建农产品流通企业或基层社达28家，指导涉农区社建设集采集配中心7个，大力发展社区零售、机团配送、

冷链食材供应、配餐和饭堂承包等服务，初步形成“产—供—销”一体化的农产品现代流通服务网络，全年农产品直供配送销售额约3.61亿元。积极参与消费帮扶，依托线下56个帮扶专馆（柜）和线上55个消费帮扶专区，举办推介活动288场次，与55个村集体合作开展农资供应、生产托管、农产品配送、电商销售等服务，全年消费帮扶产品销售额超1.4亿元。市供销总社驻镇帮镇扶村工作成效明显，助力销售富硒丝苗米、食用菌等蕉岭特色农产品3.2万份、约150万元。

3. 提升再生资源回收利用水平。贯彻践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实抓好再生资源回收处理工作，为广州创建“无废城市”作贡献。一是加强再生资源行业规划。市供销总社作为市生活垃圾分类管理联席会议和“无废城市”建设工作小组办公室的成员单位，积极参与市相关实施方案、行动计划和工作指引的修订。二是加强再生资源网点运营。市供销总社不断调整优化会江产业园运营项目，废纸、废塑料等项目全年加工处理量约8.98万吨。加强社有再生资源企业合作，市供销总社再生资源公司与花都、从化、黄埔区社企业在废塑料加工处理、大件垃圾拆解项目合作成效明显，全年累计加工处理废塑料约4.4万吨、拆解大件垃圾1,200余吨。三是积极参与“两网融合”工作。市供销总社2个“两网融合”运营点累计回收处理量约360吨。四是加快信息化建设和赋能。抓好“穗回收”信息服务平台的运营推广、功能升级、数据维护等工作，建立健全服务响应机制，为全市供销合作社再生资源企业信息化赋能，目前累计注册用户69.8万人。

4. 推动社有企业高质量发展。一是社有企业改革加快推进。

市供销总社完成相关股权划转，为农服务、再生资源回收利用、资产运营三大板块企业集群基本形成。二是社有企业经营成效明显。市供销总社扎实开展为企业赋能工作，助力企业高质量发展。2023年，市星洲源如意果品批发市场荣获2022年度“创建全国优化升级一特色专业示范市场”称号，市农产品公司、宝生园公司被广州市连锁经营协会评为“2022-2023年广州市优秀企业”，市农产品公司被市商务局、市协办办评为“2023年广州市消费帮扶积极参与单位”。三是社有资产监管更加规范。市供销总社社资委坚持标准化规范化管理，修订完善工作制度和方案，定期召开专题会议，研究解决相关问题，组织对市供销总社及社有企业物业资产进行核查对账，全面摸清社有资产底数，实施有效监管，促进社有资产保值增值。坚持审计全覆盖，对社有企业正职领导开展任期经济责任审计，对17家社有企业开展2022年度经济效益审计。四是供销品牌推广有力有效。市供销总社制定品牌建设专项资金管理办法，投入200万元助力供销品牌建设。组织本级各企业通过参展参会、举办主题活动、推送美文短视频等形式，加快广州供销品牌打造和宣传推广，广州农资、宝生园、生茂泰、小鲜驿站、森·空间、供销典当、广州古玩城、穗回收等系列广州供销品牌影响力日益突显。

发现的问题及原因主要是：

1. 效益指标占比偏低。部门整体绩效14个指标中，产出指标12个，效益指标2个，指标设置不够科学。

2. 指标设置与年度重点工作结合不够紧密。部门整体绩效指标不能很好的体现市供销总社年度重点工作任务，指标设置不够合理。

3. 部门指标完成率偏离预期较大。培训供销社经营人员指标完成178%；开展农化服务活动指标申报完成150%，验收合格的仅占指标的55%；成本指标完成率0%，部分指标设置时调研测算不够深入。

下一步改进措施主要是：

1. 落实全过程绩效管理。在年度预算编制、调整、实施过程中，全过程开展绩效管理工作，提高绩效指标与年度工作任务、工作目标的契合度，提高绩效指标和标准的规范性、准确性。

2. 强化绩效实施监督。加强绩效日常监控，对于实施进度或支付进度滞后的项目，督促项目负责单位提高建设进度，预留完善时间，加快资金支付进度。

农产品流通服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.98万元，执行数为64.98万元，完成预算的100%，绩效评价为“优”。

项目绩效目标完成情况主要是：

充分发挥了供销社农产品流通方面的优势，推广了广州及对口合作（帮扶）地区供销社特色产品，使参展企业更好把握住市场发展趋势、获得潜在订单；利用直播、短视频、数字商店等新手段促进产销对接，助力农产品销售，推动全市供销合作社系统高质量发展，为推进实施“百千万工程”和乡村振兴战略贡献供销力量，完成了推广供销社品牌，扩大农产品销售，拉动农业生产，助农增收的项目目标。

发现的问题及原因主要是：

1. 展会筹划不够科学。几个展会在中秋国庆前夕举办，虽经提前邀请，但贵州安顺和福建龙岩等对口帮扶（合作）地区供销

社，均因节前销售业务繁重且路途较远，未能参加。

2. 绩效指标设置有待优化。一是部分绩效指标设定目标值偏低，如“培训人员数量”的设定目标值为30人次，但实际参加培训人员为68人，工作预见性和规划性有所欠缺。二是部分绩效指标结果不合理。满意度调查结果显示为100%，可能存在学员为了人情、面子或为了支持举办方的培训而刻意100%好评，无法准确、客观、真实地反应培训满意度和接受培训人员的改进意见。

下一步改进措施主要是：

1. 加强项目筹划的科学性。举办或参加展销会，充分考虑时节、地域等影响，以农闲时节为主，不为参展单位增加负担；

2. 优化绩效指标设置。绩效指标设置需更加贴近实际，增加指标的可操作性和约束性。

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。