2024年度汕尾市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾市供销合作联社2024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：汕尾市供销合作联社2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市供销合作联社概况

一、部门主要职责

汕尾市供销合作联社的主要职责是：

1. 研究制订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，并组织指导实施。

2. 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导全市供销合作社加强“两个”文明建设。

3. 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。

4. 指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协同有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。

5. 指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

6. 代表全市供销合作社参与各项供销社活动，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。

7. 管理直属企业，管理社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

8. 承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市供销合作联社内设机构5个，分别为：办公室、人事科、规划财务科、合作指导科、科技业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市供销合作联社2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕尾市农合联服务发展中心，该单位为非独立核算、非独立编制决算单位。

第二部分：汕尾市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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	1,138.97	一、一般公共服务支出	31	0.92
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	17.00
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	197.35
	9		九、卫生健康支出	39	12.40
	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	4.00
	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	863.42
	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	51.81
	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	1,138.97	本年支出合计	57	1,146.90
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	12.86	年末结转和结余	59	4.93
总计	30	1,151.83	总计	60	1,151.83

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：汕尾市供销合作联社

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		1,138.97	1,138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	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	52.86	52.86	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	854.73	854.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	674.73	674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	494.82	494.82	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
2160202	一般行政管理事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	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：汕尾市供销合作联社

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	1,146.90	765.06	381.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	863.42	503.51	359.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	683.42	503.51	179.91	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	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2160602	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	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：汕尾市供销合作联社

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	1,138.97	一、一般公共服务支出	33	0.92	0.92	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	17.00	17.00	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	197.35	197.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.40	12.40	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	4.00	4.00	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	863.34	863.34	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	51.81	51.81	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	1,138.97	本年支出合计	59	1,146.82	1,146.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.78	年末财政拨款结转和结余	60	4.93	4.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.78		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	1,151.75	总计	64	1,151.75	1,151.75	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：汕尾市供销合作联社

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	1,146.82	764.98	381.83
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.00	0.92
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	197.35	197.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.56	194.56	0.00
2080501	行政单位离退休	115.28	115.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	863.34	503.43	359.91
21602	商业流通事务	683.34	503.43	179.91
2160201	行政运行	503.43	503.43	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.91	0.00	19.91

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	160.00	0.00	160.00
21606	涉外发展服务支出	180.00	0.00	180.00
2160602	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	51.81	51.81	0.00
22102	住房改革支出	51.81	51.81	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	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：汕尾市供销合作联社

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	588.34	302	商品和服务支出	60.84
30101	基本工资	90.53	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	261.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	9.80	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.06
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	51.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.28	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.28	30217	公务接待费	0.36
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	12.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
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	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.19
			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	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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	703.61		公用经费合计	61.37

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：汕尾市供销合作联社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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：汕尾市供销合作联社

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
4.75	0.00	2.80	0.00	2.80	1.95	1.92	0.00	1.36	0.00	1.36	0.56

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：汕尾市供销合作联社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市供销合作联社2024年度总收入1,151.83万元，其中本年收入1,138.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,138.97万元，比上年决算数减少22.44万元，下降1.9%。主要变动情况：一是本年度市供销社深化综合改革工作经费下达额度减少，二是本年度财政压缩日常公用经费下达额度，日常公用经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市供销合作联社2024年度总支出1,151.83万元，其中本年支出1,146.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出765.06万元，比上年决算数减少9.47万元，下降1.2%。主要变动情况：本年度财政压缩日常公用经费下达额度，日常公用经费减少。

2. 项目支出381.83万元，比上年决算数增加5.99万元，增长1.6%。主要变动情况：一是本年度新增红海扬帆人才发展经费项目，二是本年度市供销社深化综合改革工作经费额度减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计1,138.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,138.97万元，比上年决算数减少22.44万元，下降1.9%；主要变动情况：一是本年度市供销社深化综合改革工作经费下达额度减少，二是本年度财政压缩日常公用经费下达额度，日常公用经费减少；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）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计1,146.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,146.82万元，比年初预算数增加379.94万元，增长49.5%；主要变动情况：本年度年中调增项目资金358万，其中340万为以前年度已申报但财政未下达资金项目，在本年度重新下达；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、2024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

汕尾市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成全年预算4.75万元的40.3%，比上年决算数减少0.73万元，下降27.7%。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1.36万元，完成预算2.8万元的48.5%，比上年决算数减少0.39万元，下降22.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.36万元，完成预算2.8万元的48.5%，比上年决算数减少0.39万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算1.95万元的28.6%，比上年决算数减少0.34万元，下降38.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年已对公车进行多次维修，本年度维修需求减少；二是本年度其他地市供销社来汕学习交流次数减少，接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.36万元，占70.9%；公务接待费支出0.56万元，占29.1%。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。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于公务接待餐费，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6次，接待人数共61人。主要包括接待其他单位人员来供销社开会餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出61.37万元，比上年决算数减少3.72万元，下降5.7%。主要增减变动情况是：本年度财政压缩日常公用经费下达额度，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12.42万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.1万元。授予中小企业合同金额12.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.42万元，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金197.83万元，占一般公共预算项目支出总额的17.3%；组织对2024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2024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%。

共组织对等0个项目开展了部门评价，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,146.82万元，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，部门支出严格按预算管理规定执行，资金拨付及时、使用合规，未出现截留、挤占、挪用等违规情况，财务核算规范。支出重点聚焦供销社为农服务核心职能，将资金精准投向社村合作试点与农产品直供配送平台建设，一方面强化了基层供销社与村级组织联动，夯实了为农服务阵地，另一方面打通了产销对接“最后一公里”，助力农产品上

行、降低流通成本。切实保障农民生产生活需求，进一步扩大基层为农服务覆盖面。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市供销社党建活动经费”、“供销社红海扬帆人才发展专项经费”、“市供销社深化综合改革工作经费”、“2023年度经营管理体系改革专项扶持资金”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,146.9万元，执行数1,146.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深化综合改革促村集体经济发展，指导陆丰申报“社村”合作试点并组建相关平台；建设5个镇农服务站，助力村集体获得247.65万元分红；二是推动县域经济高质量发展，构建现代农业产业链，建成丝苗米产业园与5个冷库；三是完善农业社会服务体系，实施“订单农业”，早造收粮1.3万吨，开展农业社会化服务面积8.6万亩，整治农资门店并搭建农资流通体系，推动农产品上架电商、设立13处线下销售点及建设2个配送中心；四是提升基层组织服务能力，打造1个镇级示范社，累计有49家村级供销社。发现的问题及原因主要是：全链条农业社会化服务网络还不够完善。在后端的农产品销售服务环节存在短板，存在销路困难问题，还需要进一步拓宽销售渠道。下一步改进措施主要是：发展电商、社区团购等多元渠道，探索新业态。

“市供销社党建活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利保障了全年党建活动开展，先后组织党员学习培训、主题党日、红色教育等活动，覆盖全体党员，有效提升了党员政治素养与党性修养，增强了党组织凝聚力和战

斗力，助力供销社党建工作有序推进。发现的问题及原因主要是：活动形式创新性不足，多以传统学习、会议为主，对党员吸引力有待提升。下一步改进措施主要是：加强党员需求调研，结合供销社工作实际设计更多体验式、实践式党建活动。

“供销社红海扬帆人才发展专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了硕士人才的合法权益，提升了人才在本地工作的归属感和稳定性，有效减少了人才流失风险，为供销社系统留住了专业人才。发现的问题及原因主要是：短期内，人才在推动技术创新、业务拓展等方面的带动作用尚未完全显现，人才效能转化速度有待加快。下一步改进措施主要是：定期与人才沟通，了解人才工作进展、项目参与情况及成果产出，鼓励人才参与重点项目、技术攻关等工作，促进人才知识技能与实际工作需求的结合，加快人才效能转化。

“市供销社深化综合改革工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.91万元，执行数为19.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动了“社村”合作试点，指导陆丰市成功申报试点县，组建“社村联”和县域运营公司，以固定资产折算参股破解入股资金难题；深化“三位一体”新型农业经营体系改革，完善市县农合联、成立4家产业分会，助力小农贷款7751.63万元，培训1838人次；落实粮食助农行动，争取省专项资金1905万元，建4个农服站，联结42个村集体分红247.65万元，购置各类农机设备提升服务能力。发现的问题及原因主要是：项目资金使用效益有待提高。下一步改进措施主要是：加强沟通，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目

标。加强业务学习，对资金使用情况进行科学地财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，提高资金使用质效。

“2023年度经营管理体系改革专项扶持资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是指导陆丰成功申报“社村”合作试点县，构建了“社村联”平台。二是成功投资持股“社村”合作试点县域运营公司股份3%，组建了“县域运营公司”，以“龙头企业+村集体+社集体”模式改组企业。三是建立了助农增收机制，促进供销社与村集体互补，2024年度成功吸纳第一批试点村12个。发现的问题及原因主要是：无。下一步工作措施主要是：持续推进“社村”合作试点工作助力新型农村集体发展，指导县域“社村”合作运营公司，深入谋划水稻、甘薯等特色优势农产品产业提质升级，建立一条带动村集体增收的产业链，构建一个持续稳定的助农增收运行机制。

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。