

2024年度云浮市供销合作联社部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市供销合作联社概况

一、部门主要职责

云浮市供销合作联社的主要职责是：

（一）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。

（二）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作经济发展和城乡物资交流。

（四）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（五）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市供销合作联社设4个内设机构，正科级：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作；承担保密、信息、宣传、信访、政务公开、安全生产及后勤等工作；负责单位人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务、党群等工作。

（二）监事会办公室。

负责监督检查市供销合作联社章程的执行情况；监督检查理事会对全市供销社代表会议决议以及全国总社、省联社指示的执

行情况；监督检查理事会对国家有关法律、法规 and 政策的执行情况；监督检查理事会对国家委托的各项经济、社会任务的完成情况；受理社员对市联社理事会的意见和反映，向全市供销合作联社代表大会提交监事会的工作报告。

（三）财务审计科。

组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规；指导本系统财务会计及扭亏增盈工作；协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核；负责管理专项资金、合作社基金和社有流通资金，组织资金调剂，并对资金的使用进行监督，拟定供销社的盈余分配制度；负责管理本社集体资产；制订财务指标计划，监督检查计划执行情况；配合审计部门抓好内部审计工作。

（四）综合业务科（挂合作指导科牌子）。

负责研究拟订有关购销业务发展规划和年度计划；组织协调全行业开拓经营业务，并提供服务；制订农业生产资料和农副产品的产需平衡和储备计划；负责统计工作，根据市场信息对市场进行分析和预测预报；建立和健全各项管理制度，会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品；指导本市供销社行业的购销业务，了解掌握经营情况；指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设，收集情况进行综合分析，总结推广经验；协调与其他部门的关系。

云浮市供销合作联社事业编制16名，工勤编制2名，实有在职人员16人，退休人员24人。

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：云浮市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市供销合作联社 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	916.90	一、一般公共服务支出	31	0.62
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	141.65
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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	301.00
	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	330.45
	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	135.15
	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	916.90	本年支出合计	57	916.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	916.90	总计	60	916.90

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：云浮市供销合作联社

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	916.90	916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	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	41.60	41.60	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	330.45	330.45	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
2160201	行政运行	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.67	90.67	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：云浮市供销合作联社

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	916.90	615.29	301.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	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	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	330.45	330.45	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
2160201	行政运行	330.45	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.67	90.67	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：云浮市供销合作联社

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	916.90	一、一般公共服务支出	33	0.62	0.62	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	141.65	141.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	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	301.00	301.00	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	330.45	330.45	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	135.15	135.15	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	916.90	本年支出合计	59	916.90	916.90	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	916.90	总计	64	916.90	916.90	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：云浮市供销合作联社

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	916.90	615.29	301.62
201	一般公共服务支出	0.62	0.00	0.62
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.04	137.04	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
20808	抚恤	4.21	4.21	0.00
2080801	死亡抚恤	4.21	4.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
213	农林水支出	301.00	0.00	301.00
21301	农业农村	296.00	0.00	296.00
2130124	农村合作经济	296.00	0.00	296.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	330.45	330.45	0.00
21602	商业流通事务	330.45	330.45	0.00
2160201	行政运行	330.45	330.45	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
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00
2210201	住房公积金	44.48	44.48	0.00
2210203	购房补贴	90.67	90.67	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：云浮市供销合作联社

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	474.30	302	商品和服务支出	29.86
30101	基本工资	79.99	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	175.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.26	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	41.60	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	44.48	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	15.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.91	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.21	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	0.00
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	3.40
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	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.29
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	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	585.43		公用经费合计	29.86

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：云浮市供销合作联社

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：云浮市供销合作联社

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：云浮市供销合作联社

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
2.23	0.00	2.10	0.00	2.10	0.13	1.75	0.00	1.62	0.00	1.62	0.13

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：云浮市供销合作联社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

云浮市供销合作联社2024年度总收入916.9万元，其中本年收入916.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入916.9万元，比上年决算数减少342.15万元，下降27.2%。主要变动情况：一是本年度生产、供销、信用综合合作试点项目比上年安排减少460万元；二是新增安排公共型农产品冷链物流补助试点项目126万元。

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

云浮市供销合作联社2024年度总支出916.9万元，其中本年支出916.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出615.29万元，比上年决算数减少6.31万元，下降1%。主要变动情况：本年度2名人员退休，在职人员减少，经费相应减少。

2. 项目支出301.62万元，比上年决算数减少335.85万元，下降52.7%。主要变动情况：一是本年度生产、供销、信用综合合作试点项目比上年支出减少460万元；二是新增公共型农产品冷链物流补助试点项目支出126万元。

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、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

云浮市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计916.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入916.9万元，比上年决算数减少342.15万元，下降27.2%；主要变动情况：一是本年度生产、供销、信用综合合作试点项目比上年安排减少460万元，二是新增安排公共型农产品冷链物流补助试点项目126万元；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0%（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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计916.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出916.9万元，比年初预算数增加293.44万元，增长47.1%；主要变动情况：一是新增生产、供销、信用综合合作试点项目支出170万元，二是新增公共型农产品冷链物流补助试点项目支出126万元；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：无；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：无。

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

云浮市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成全年预算2.23万元的78.3%，比上年决算数减少0.48万元，下降21.7%。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1.62万元，完成预算2.1万元的76.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降19%；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1.62万元，完成预算2.1万元的76.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降19%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降44.2%。

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：公务车本年度维护保养较好致使公务用车运行维护费支出减少；在职人员减少致使接待费用的预算支出减少。

（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1.62万元，占92.5%；公务接待费支出0.13万元，占7.5%。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1.62万元，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1.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展一般公务工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于国内接待，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2次，接待人数共9人。主要包括上级部门到我市开展调研、督导指导工作等方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出29.86万元，比上年决算数减少0.55万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：本年度在职人员减少，经费相应减少。

（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0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、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0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，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0%。

（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，机要通信用车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1个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.66%。

共组织对市直部门宣传经费（2024年）项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，项目的整体支出符合财政资金使用方向和范围，绩效目标编制较为科学合理，相关制度较为健全，财务监控措施基本到位，总体完成情况较好，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出916.9万元，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，部门整体支出符合财政资金使用方向和范围，绩效目标编制较为科学合理，相关制度较为健全，财务监控措施基本到位，总体完成情况较好，达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部门宣传经费（2024年）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数916.9万元，执行数916.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持“深改革、建网络、搭平台、优服务、增效益”的工

作思路，深入开展联农带农各项工作，有效助力全市“百千万工程”。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是保证财政资金的使用效率，进一步提高为农服务能力。

部门整体支出绩效自评情况：好。

部门宣传经费（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我市供销系统业务开展和重点工作进行全方位宣传，充分展现我市供销系统良好形象，增强政治影响力、经济吸引力。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标中的社会效益、质量指标未设置为定量可衡量的指标值。下一步改进措施主要是将绩效目标中的社会效益、质量指标设置为定量可衡量的指标值，进一步提高项目资金使用社会效益。

部门宣传经费（2024年）项目绩效自评情况：好。

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规定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。