

2024年度中山市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市供销合作联社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：中山市供销合作联社2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中山市供销合作联社概况

一、部门主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市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和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：负责文电、会务、保密、档案、督办、信息、宣传、应急、信访、后勤和政务公开、网络安全等工作。统筹系统综合改革和供销合作社实行社员代表大会领导下的理事会、监事会制度建设。负责起草重要文件、重大改革发展规划及年度工作计划。承担年鉴、史志的编纂工作。

2. 组织人事科：负责机关党的建设和纪检工作，指导机关群团工作。负责机关及协调指导系统机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作。负责本级和指导系统社员代表大会及其理

事会、监事会有关组织人事工作。

3. 财务会计科（社有资产管理委员会办公室）：审核系统重大财经事项。负责系统经营业绩考核。负责机关及指导系统财务管理、预决算和会计核算工作。负责综合统计工作，指导系统经济运行发展、开展农村合作金融服务等工作。负责社有资产管理委员会具体工作。

4. 合作发展科：构建机关主导的行业指导体系。指导农村合作经济组织建设，推进系统联合合作。指导系统业务发展和组织综合业绩考核。健全成员社对联合社的工作评价机制。规范供销合作社标识的使用管理。指导系统加强重要农资、农副产品及其他商品等经营服务。组织推进系统数字供销及数字公共型农业社会化服务体系建设。组织系统对口帮扶和对外交流。负责系统安全生产工作。

5. 监事会办公室：负责市供销合作联社监事会日常工作。重点对社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作进行监督。依法依规开展系统内部（专项）审计，对违反财经纪律和法规问题进行审计处理。指导系统监事会组织建设、内部审计相关工作。推进系统法治建设。

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：中山市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市供销合作联社 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	1,484.00	一、一般公共服务支出	31	1.58
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	577.86
	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	828.75
	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	75.81
	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	1,484.00	本年支出合计	57	1,484.00
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	1,484.00	总计	60	1,484.00

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：中山市供销合作联社

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	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.64	68.64	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	70.11	70.11	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	828.75	828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	828.75	828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	813.79	813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.81	75.81	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：中山市供销合作联社

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	1,484.00	1,467.46	16.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.86	577.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.64	68.64	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	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	828.75	813.79	14.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	828.75	813.79	14.96	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	813.79	813.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.81	75.81	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：中山市供销合作联社

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	1,484.00	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58	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	577.86	577.86	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	828.75	828.75	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	75.81	75.81	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	1,484.00	本年支出合计	59	1,484.00	1,484.00	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	1,484.00	总计	64	1,484.00	1,484.00	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：中山市供销合作联社

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	1,484.00	1,467.46	16.54
201	一般公共服务支出	1.58	0.00	1.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.58	0.00	1.58
2013102	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	577.86	577.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.86	577.86	0.00
2080501	行政单位离退休	404.05	404.05	0.00
2080502	事业单位离退休	68.64	68.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
216	商业服务业等支出	828.75	813.79	14.96
21602	商业流通事务	828.75	813.79	14.96
2160201	行政运行	813.79	813.79	0.00
2160202	一般行政管理事务	14.96	0.00	14.96
221	住房保障支出	75.81	75.81	0.00
22102	住房改革支出	75.81	75.81	0.00
2210201	住房公积金	75.81	75.81	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：中山市供销合作联社

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	900.13	302	商品和服务支出	104.24
30101	基本工资	107.51	30201	办公费	22.89
30102	津贴补贴	433.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	75.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
30199	其他工资福利支出	11.38	30214	租赁费	0.85
303	对个人和家庭的补助	463.09	30215	会议费	2.92
30301	离休费	26.13	30216	培训费	2.66
30302	退休费	291.91	30217	公务接待费	1.32
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	0.00
30307	医疗费补助	9.97	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	24.86
30399	其他对个人和家庭的补助	135.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.95
			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	1,363.22		公用经费合计	104.24

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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：中山市供销合作联社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

中山市供销合作联社2024年度总收入1,484万元，其中本年收入1,484万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,484万元，比上年决算数减少50.52万元，下降3.3%。主要变动情况：单位厉行节约。
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

中山市供销合作联社2024年度总支出1,484万元，其中本年支出1,484万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,467.46万元，比上年决算数增加29.5万元，增长2.1%。主要变动情况：人员增加。
2. 项目支出16.54万元，比上年决算数减少80.02万元，下降82.9%。主要变动情况：单位厉行节约。
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

中山市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计1,484万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入1,484万元，比上年决算数减少50.52万元，下降3.3%；主要变动情况：单位厉行节约；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）2024年度财政拨款支出说明

中山市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计1,484万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出1,484万元，比年初预算数减少18.72万元，下降1.2%；主要变动情况：单位厉行节约；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、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

中山市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成全年预算1.5万元的87.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长88.2%。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），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1.32万元，完成预算1.5万元的87.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长88.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为推动供销社系统高质量发展，上级单位与省内外兄弟单位到本单位调研、交流活动增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.32万元，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，主要用于我部门没有配置公务用车。

3. 公务接待费支出1.32万元，主要用于接待上级单位与省内外兄弟单位到本单位调研、交流活动，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10次，接待人数共47人。主要包括接待上级单位及省内外兄弟单位调研、交流活动。

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104.24万元，比上年决算数增加9.81万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：增加支持对口帮扶地区的经费支出。

（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13.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，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）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3个，二级项目3个，共涉及资金16.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1484万元，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，我部门高度重视预算管理和绩效管理，坚持厉行节约，提高资金使用效益。2024年在大幅度压减经费的情况下，全力落实“百千万工程”，不断深化供销合作社综合改革，努力维护社有资产安全，推动公共型农业社会化服务体系提质增效，不断提升“三农”服务能力，持续推动供销合作社高质量发展，推进全面从严治党从严治社工作再上新台阶，为促进我市城乡区域协调发展、全面推进乡村振兴作出供销贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1497.53万元，执行数1484万元，完成预算的99.10%。自评得分99.91分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 指导社属企业发挥全市农资供应主渠道作用，依托基层社和农资门店组织体系，运行服务到田头、技术送到家的农业生产服务网络。2. 认真落实国家粮食安全战略部署，指导社属企业积极开展土地全程托管、病虫害统防统治、肥料统配统施、粮食收购、红火蚁防治等农业社会化服务，全系统全流程农业社会化服务取得新的突破。3. 依托“粤供易贷”持续深化金融助农广度和深度。指导社属企业深入田间地头与农户面对面沟通，为农户推介最为合适优质的金融产品，扩大金融惠农覆盖面。4. 指导社属企业依托全市供销

系统农资经营网络，积极开展农资废弃物回收服务。发现的问题主要是个别项目存在预算调整情况。下一步改进措施是贯彻落实过紧日子思想，严控经费支出。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.96万元，执行数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请第三方保安公司派驻保安实行24小时值班，保卫办公场所安全，对突发安全事件进行有效处置，并协助开展大院重要公务活动期间停车等秩序维护工作，有效维护了机关大院人财物安全，达到了预期效果。发现的问题主要是指标设置不够全面客观。下一步改进措施主要是加强对绩效目标设置的指导，确保绩效评价客观全面。

业务运转工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024年度在官方媒体发表了多篇新闻，为全市供销社系统改革发展营造了良好的舆论氛围，取得了社会各界的理解和支持；2. 通过聘请审计机构对系统企业进行审计、聘请法律、财税顾问为系统企业提供咨询及组织全系统法律、财务培训等，提高了系统人员的法律、财务知识水平，规范财税管理，降低了经营管理中的法律风险。发现的问题主要是合同执行时限不够精确。下一步改进措施主要是结合财政结算周期加强合同管理。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：年内通过邀请专业培训讲师召开健康讲座暨主题党日活动，结合七一主题活动开展50年党龄老党员慰问活动等形式，不断强化组织生活，丰富党员精神生活。发现的问

题主要是评价指标设置不够科学。下一步改进措施主要是提高指标设置的科学性，提升项目实施效用。

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。