

2024年度连山壮族瑶族自治县供销社联合社部门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社概况

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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社 联合社概况

一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社主要职责：

1、研究制定全县供销联社的发展战略和发展规划、指导全县供销社系统的改革和发展。

2、维护县供销联社及其属下各公司、基层社合法权益；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、烟花爆竹经营进行组织协调、管理；指导参与农业产业化结构调整和开发。

3、协调与有关部门的关系，指导全县供销社系统进行业务活动，促进城乡物资交流。

4、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门属正科级，领导机构设1正2副3人，内设机构3个：办公室、财务股、业务股，其中：办公室2人、财务股3人、业务股2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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	318.86	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	1,000.00	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	51.05
	9		九、卫生健康支出	39	5.60
	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	226.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	35.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,000.00
	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	1,318.86	本年支出合计	57	1,318.86
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	1,318.86	总计	60	1,318.86

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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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		1,318.86	1,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	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	13.18	13.18	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.08	20.08	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
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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		1,318.86	205.24	1,113.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.05	48.47	2.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.27	115.23	111.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	173.07	115.23	57.84	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	118.47	115.23	3.24	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.08	20.08	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
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	318.86	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	1,000.00	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	51.05	51.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	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	226.27	226.27	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	35.95	35.95	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,318.86	本年支出合计	59	1,318.86	318.86	1,000.00	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	1,318.86	总计	64	1,318.86	318.86	1,000.00	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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	318.86	205.24	113.63
208	社会保障和就业支出	51.05	48.47	2.58
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0.00
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00
20808	抚恤	2.58	0.00	2.58
2080801	死亡抚恤	2.58	0.00	2.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
216	商业服务业等支出	226.27	115.23	111.05
21602	商业流通事务	173.07	115.23	57.84
2160250	事业运行	118.47	115.23	3.24
2160299	其他商业流通事务支出	54.60	0.00	54.60
21699	其他商业服务业等支出	53.20	0.00	53.20
2169999	其他商业服务业等支出	53.20	0.00	53.20
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00
2210203	购房补贴	20.08	20.08	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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	167.63	302	商品和服务支出	9.90
30101	基本工资	38.32	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.32	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	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	0.99	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	15.87	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	9.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.71	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.15
			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	195.34		公用经费合计	9.90

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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社 联合社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

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度总收入1,318.86万元，其中本年收入1,318.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入318.86万元，比上年决算数减少137.57万元，下降30.1%。主要变动情况：一是由于人员正常退休及有退休人员死亡导致人员经费及社会保障和就业支出下降，二是减少了国家级电子商务进农村综合示范县项目，三是减少省级电子商务进农村综合示范县项目资金，四是农村电商及创新创业孵化基地电商本年增加了项目支出，五是本年增加了预制菜项目及游购乡村项目支出等原因导致下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加995万元，增长19,900%。主要变动情况：一是本年增加了商贸流通农业发展建设项目专项债，二是减少了房屋资产维护费用等导致增加。

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

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度总支出1,318.86万元，其中本年支出1,318.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出205.24万元，比上年决算数减少26.73万元，下降11.5%。主要变动情况：由于在职人员正常退休，社保保险费下调，导致其他社会保险费及医疗保险费缴费下降及退休人员死亡导致减少。

2. 项目支出1,113.63万元，比上年决算数增加884.16万元，增长385.3%。主要变动情况：一是本年增加了商贸流通农业发展建设项目专项债，二是减少了房屋资产维护费用，三是减少了国家级电子商务进农村综合示范县项目，四是减少省级电子商务进农村综合示范县项目资金，五是农村电商及创新创业孵化基地电商本年增加了项目支出，六是本年增加了预制菜项目及游购乡村项目支出，七是减少了2022年度单位奖补资金及减少了补充办公经费等原因导致增加。

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

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度财政拨款收入合计1,318.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.86万元，比上年决算数减少137.57万元，下降30.1%；主要变动情况：一是由于人员正常退休及有退休人员死亡导致人员经费及社会保障和就业支出下降，二是减少了国家级电子商务进农村综合

示范县项目，三是减少省级电子商务过农村综合示范县项目资金，四是农村电商及创新创业孵化基地电商本年增加了项目支出，五是本年增加了预制菜项目及游购乡村项目支出等原因导致下降；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加995万元，增长19,900%；主要变动情况：一是本年增加了商贸流通农业发展建设项目专项债，二是减少了房屋资产维护费用等原因导致增加；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

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度财政拨款支出合计1,318.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出318.86万元，比年初预算数减少26.01万元，下降7.5%；主要变动情况：由于在职人员正常退休，社保保险费下调，导致其他社会保险费及医疗保险费缴费下降及退休人员死亡导致减少；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加了商贸流通农业发展建设项目专项债；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

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。

比)。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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是公益一类非参公事业单位，县没有安排“三公”预算支出。本年度发生的“三公”经费支出全部是在公共经费里支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是公益一类非参公事业单位，县没有安排“三公”预算支出。本年度发生的“三公”经费支出全部是在公共经费里支出。

（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0万元，占0%。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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，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，本部门组织对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2个，共涉及资金113.63万，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度商贸流通农业发展建设项目专项债1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展部门评价。

部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出318.86万元，政府性基金预算支出1000万元。从评价情况来看，经现场勘验、核查、核实状况。在项目实施过程中，及时调阅核实相关资料，监督项目资金使用状况，总体完成状况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数292.85万元，执行数1318.86万元，完成预算的450.35%。主要是由于本年增加了商贸流通农业发展建设项目专项债导致超预算。部门整体支出绩效目标完成的主要情况是：涉及一般公共预算支出318.86万元，执行率达100%，政府性基金预算支出1000万元，执行率达100%。从评价情况来看，经现场勘验、核查、核实状况。在项目实施过程中，及时调阅核实相关资料，监督项目资金使用状况，总体完成状况较好。

发现的问题及原因：

1、绩效管理原则和标准执行不力：绩效管理标准的确立以及预算管理标准是否做到精细化，是否科学与可行等，没有与预算要求的合法性、真实性、科学性、重点性、透明性以及绩效性原则对比。

2、预算指标制定刚性不足：实际制定预算绩效指标时，有较

多变动因素，比如市场经济环境发生变化、公共服务的需求变化等，使单位制定的指标只能兼顾正常支出需要，而较难兼顾全面性、科学性、合理性以及持续性，因此难以及时全面监管资金的运作情况。

下一步改进措施：

1、强化预算管理的全过程管控。一是对重大政策、重大项目开展事前评估。对重点投入的项目的经济性、绩效性进行专业评估，有必要性时请第三方专家参与评估。二是强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，完善重点民生政策和重大专项绩效常态考核机制，加强结果的应用。三是做好绩效运行监控和评价，发现问题及时采取措施通过自评和重点评价常态机制，确保目标按期高质量地完成，并加强评价结果的应用。

2、加强对行政事业单位领导及业务人员的专业培训。积极采用电视视频会、专业技能培训和自学的形式对相关人员进行绩效意识学习，同时明确绩效管理责任，强化“谁使用，谁负责”的刚性约束，建立绩效结果与预算安排的责任机制。

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。