

# 2024年度清远市清新区供销社部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市清新区供销合作社概况

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：清远市清新区供销合作社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：清远市清新区供销合作社2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市清新区供销社概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策、法规；落实上级供销社的各项工作指标和任务。

（二）研究制订本区供销合作社发展战略和发展规划；协调指导全区农村合作经济发展；组织开展服务“三农”工作。

（三）协调指导基层供销合作业务活动，促进城乡物资交流，促进农业产业化发展。

（四）组织开展对外经济、贸易和技术交流；提供相关市场信息；指导开展农业生产资料和农副产品政策性业务经营。

（五）管理、指导本区再生资源回收业务；协助有关部门建立再生资源经营网络，规范行业管理。

（六）配合有关部门做好全区烟花爆竹的统一归口经营管理工作，构建安全的烟花爆竹销售体系。

（七）经营管理本区供销社系统资产，确保资产保值、增值。

（八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门为清远市清新区供销合作社本级所属一级预算单位，部门内设人秘股、业务股、计财股3个股室。

## 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：清远市清新区供销合作社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区供销合作社

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	456.06	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	66.07	八、社会保障和就业支出	38	69.58
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	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	388.41
	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	48.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	522.12	<b>本年支出合计</b>	57	515.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	60.62	年末结转和结余	59	67.66
<b>总计</b>	30	582.75	<b>总计</b>	60	582.75

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：清远市清新区供销合作社

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	522.12	456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66.07
208	社会保障和就业支出	69.58	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20805	行政事业单位养老支出	66.77	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87	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	22.71	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	395.44	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04
21602	商业流通事务	395.44	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04
2160250	事业运行	373.87	310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	63.04
2160299	其他商业流通事务支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.83	27.83	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：清远市清新区供销合作社

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	515.00	282.33	232.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	388.41	155.74	232.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	388.41	155.74	232.67	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	366.84	151.75	215.09	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.57	3.99	17.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.73	27.73	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：清远市清新区供销合作社

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	456.06	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	66.56	66.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01	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	329.95	329.95	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	48.00	48.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	456.06	<b>本年支出合计</b>	59	453.52	453.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	5.16	5.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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				
<b>总计</b>	32	458.68	<b>总计</b>	64	458.68	458.68	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：清远市清新区供销合作社

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	453.52	279.25	174.27
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.75	63.75	0.00
2080502	事业单位离退休	34.87	34.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
216	商业服务业等支出	329.95	155.68	174.27
21602	商业流通事务	329.95	155.68	174.27
2160250	事业运行	308.38	151.69	156.69
2160299	其他商业流通事务支出	21.57	3.99	17.58
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00
2210203	购房补贴	27.73	27.73	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：清远市清新区供销合作社

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	218.39	302	商品和服务支出	17.31
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.22	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	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	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	20.27	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	6.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.08	30217	公务接待费	0.26
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	2.81	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.26
			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	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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	260.98		公用经费合计	18.27

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：清远市清新区供销合作社

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：清远市清新区供销合作社

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：清远市清新区供销合作社

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
20.84	0.00	20.58	17.58	3.00	0.26	20.84	0.00	20.58	17.58	3.00	0.26

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：清远市清新区供销合作社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

清远市清新区供销合作社2024年度总收入582.75万元，其中本年收入522.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入456.06万元，比上年决算数减少9.56万元，下降2.1%。主要变动情况：本年度在职人员退休，人员经费支出减少。

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66.07万元，比上年决算数增加7.44万元，增长12.7%。主要变动情况：市供销社下达2024年度中央财政资金农业社会化服务项目资金。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区供销合作社2024年度总支出582.75万元，其中本年支出515万元。具体情况如下：

1. 基本支出282.33万元，比上年决算数减少34.82万元，下降11%。主要变动情况：本年度在职人员退休，人员经费支出减少。

2. 项目支出232.67万元，比上年决算数增加84.09万元，增长56.6%。主要变动情况：本年度新增公务用车租车费项目、公务用车购置项目以及2023年度中央财政资金农业社会化服务项目。

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、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**

清远市清新区供销合作社2024年度财政拨款收入合计456.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入456.06万元，比上年决算数减少9.56万元，下降2.1%；主要变动情况：本年度在职人员退休，人员经费支出减少；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**

清远市清新区供销合作社2024年度财政拨款支出合计453.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出453.52万元，比年初预算数减少43.77万元，下降8.8%；主要变动情况：本年度在职人员退休，人员经费支出减少；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

清远市清新区供销合作社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.84万元，完成全年预算20.84万元的100%，比上年决算数增加17.4万元，增长505.8%。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20.58万元，完成预算20.58万元的100%，比上年决算数增加17.63万元，增长597.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降48%。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度处置旧公务用车1辆，新增购置公务用车1辆。

#### （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20.58万元，占98.7%；公务接待费支出0.26万元，占1.3%。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20.58万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障日常工作正常开展。

3.公务接待费支出0.26万元，主要用于相关单位交流接待费用支出，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4次，接待人数共21人。主要包括海珠区供销合作社对口帮扶工作、清新桂花鱼产业园建设工作接待等。

#### **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19.29万元，其中：政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的8.9%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，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9%，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1个，二级项目5个，共涉及资金174.27万元，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%。

共组织对“解决历史遗留问题、运行缺经费、服务“三农”工作经费、公务用车购置、公务用车租车费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.27万元，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个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2024年5个项目绩效自评为优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出453.52万元，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，实现年初设定目标，2024年部门整体支出绩效自评为优秀。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及解决历史遗留问题、运行缺经费、服务“三农”工作经费、公务用车购置、公务用车租车费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数522.12万元，执行数515万元，完成预算的98.64%。部门整体支出绩效目标完成情况

主要是：完成建设育秧中心1个；推广“凤回收”小程序处理机关单位可回收资源；完善枫坑番薯干、石潭白菜干等“土特产”以及清新供销丝苗米的设计包装，打造自有农产品品牌；完成农业技术管理人员培训2期；加强安全生产监管，完成社有企业及经营网点开展安全生产检查。发现的问题及原因主要是绩效目标设置合理性有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算支出绩效管理，科学合理设置绩效目标，保证绩效指标的可实施性、可量化性。

解决历史遗留问题项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决我社在2008年至2010年期间，向下属企业借款的用于人员经费及单位运转（主要用于人员经费及土地流转复耕工作开展）的302.96万元，分三年还清，本年度还款100万元。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强预算支出管理，规范资金支出审批流程。

运行缺口经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过解决本单位社保费、住房公积金、工会经费及办公费等日常运行经费缺口，保障单位的正常运行。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强预算支出管理，规范资金支出审批流程。

服务“三农”工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对基层供销社高素质农业人员进行适当补助，将人员统一纳入我社的培育管理体系，形成固定队伍，助力

乡村人才振兴。开展两期业务培训，为区供销社培育一批为农服务的生力军。专项工作经费用于擦亮清新区农产品品牌，对全区农产品推广宣传，助力乡村的产业发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强预算支出管理，规范资金支出审批流程。

公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数17.58万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置公务用车一辆，保障我单位日常工作正常开展，推动落实好各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强预算支出管理，规范资金支出审批流程。

公务用车租车费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过租用公务用车，保障我社日常下乡工作顺利开展，推动落实土地托管服务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强预算支出管理，规范资金支出审批流程。



## 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。