

2024年度乐昌市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：乐昌市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：乐昌市供销合作社联合社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：乐昌市供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

乐昌市供销合作社联合社主要职能是：研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

二、部门机构设置

本部门内设5个职能股（室）：办公室、人事监察股、财会股、基层企业管理股、社有资产管理股。

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：乐昌市供销合作社联合社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	708.45	一、一般公共服务支出	31	0.25
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	146.10
	9		九、卫生健康支出	39	7.79
	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	310.49
	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	223.18
	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	20.66
	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	708.45	本年支出合计	57	708.46
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	0.04	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	708.49	总计	60	708.49

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：乐昌市供销合作社联合社

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	708.45	708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	28.92	28.92	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.49	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.49	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	310.49	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	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
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	708.46	397.73	310.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.49	0.00	310.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.49	0.00	310.49	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	310.49	0.00	310.49	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	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
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	708.45	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	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	146.10	146.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	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	310.49	310.49	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	223.16	223.16	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	20.66	20.66	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	708.45	本年支出合计	59	708.45	708.45	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	708.45	总计	64	708.45	708.45	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：乐昌市供销合作社联合社

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	708.45	397.71	310.73
201	一般公共服务支出	0.25	0.00	0.25
20113	商贸事务	0.25	0.00	0.25
2011308	招商引资	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	146.10	146.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.94	110.94	0.00
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	0.00
20808	抚恤	35.17	35.17	0.00
2080801	死亡抚恤	35.17	35.17	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
213	农林水支出	310.49	0.00	310.49
21301	农业农村	310.49	0.00	310.49
2130124	农村合作经济	310.49	0.00	310.49
216	商业服务业等支出	223.16	223.16	0.00
21602	商业流通事务	223.16	223.16	0.00
2160201	行政运行	223.16	223.16	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	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
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	265.94	302	商品和服务支出	23.83
30101	基本工资	60.50	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	48.22	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	12.37	30207	邮电费	1.87
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.94	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	71.55	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	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	2.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67
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	0.51
			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	373.88		公用经费合计	23.83

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：乐昌市供销合作社联合社

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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
2.49	0.00	1.82	0.00	1.82	0.67	2.49	0.00	1.82	0.00	1.82	0.67

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：乐昌市供销合作社联合社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

乐昌市供销合作社联合社2024年度总收入708.49万元，其中本年收入708.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入708.45万元，比上年决算数增加237.43万元，增长50.4%。主要变动情况：工资及社保基数增加，人员经费安排增加，乐昌市供销合作社联合社2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目费用增加。

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，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

主要变动情况：上年度有个税返还收入，本年度无该项收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市供销合作社联合社2024年度总支出708.49万元，其中本年支出708.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出397.73万元，比上年决算数增加13.12万元，增长3.4%。主要变动情况：工资及社保基数增加，人员经费安排增加。

2. 项目支出310.73万元，比上年决算数增加224.32万元，增长259.6%。主要变动情况：乐昌市供销合作社联合社2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目费用增加。

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

乐昌市供销合作社联合社2024年度财政拨款收入合计708.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入708.45万元，比上年决算数增加237.43万元，增长50.4%；主要变动情况：工资及社保基数增加，人员经费安排增加，乐昌市供销合作社联合社2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目费用增加；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

乐昌市供销合作社联合社2024年度财政拨款支出合计708.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出708.45万元，比年初预算数增加358.82万元，增长102.6%；主要变动情况：年中增加乐昌市供销合作社联合社2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目，年初预算无此项目；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

乐昌市供销合作社联合社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算2.49万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降20.4%。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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降9%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降9%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.67万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降40.7%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（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1.82万元，占72.9%；公务接待费支出0.67万元，占27.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门干部职工到各乡镇下属基层社、公司处理和检查各项业务工作，到乐昌市区以外的地区调研、参观、交流、学习等。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于公务接待餐费等，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11次，接待人数共116人。主要包括各县市区供销系统单位来调研、交流人员，乐昌市区以外的行政事业单位来办事的人员等。

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23.83万元，比上年决算数减少3.42万元，下降12.6%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，办公费、印刷费等公用经费支出减少。

（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3.59万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的40.7%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占授予中

小企业合同金额的93.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74%，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27.5%。

（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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出708.46万元，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。从评价情况看，2024年本部门以改革攻坚为原动力，以公共型社会化服务为抓手，全力以赴完成了深化改革与助农服务任务，推动联农扩面行动顺利展开，与部门职能、规划紧密相连；部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理，整合制作了详细的制度汇编；各项经费支出合理有效，

保证了部门履职需要。同时严格按照时间进度支付了各项款项，有效提高了资金使用效益。各项目的支出均完成了绩效目标并取得了较好的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数713.5万元（含调增预算），执行数708.46万元，完成预算的99.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 夯实为农基础，提升联农带农水平。一是做好农村职业技能培训。积极对接市人社局，联合广东省电子商务高级技术学校、广东省财经职业技术学校、乐昌市餐旅烹饪协会等单位，开展“粤菜师傅”培训工作，提升了当地村民烹饪技能和创业就业能力，为村民拓宽就业渠道、增收致富打下了基础、提供了路径。全年共开展“粤菜师傅”培训6期，获证培训人数55人，培训总人数达201人；二是做好农村金融服务。本部门与农业银行、农商行、中国银行签订了金融战略合作协议，为各类农业经营主体提供信贷支持，本年度协助广东利生源生物饲料有限公司通过广东乐昌农村商业银行股份有限公司取得贷款300万元。该项金融服务工作从2021年开展以来至2024年底累计已提供各类助农贷款1698万元。与乐昌市农商行合作制定供销社社员卡，持有社员卡的社员除可享受供销社已有农资供应、农技指导、冷链运输、日用消费品优惠、农产品产销等各项农业社会化服务，还可享受最高300万元无需抵押物的授信额度，以及贷款、存款利率的双重优惠。目前银行已加快制定社员卡，争取早日全部发放到位；三是推进农旅融合发展。结合基层社改造、综合改革推进重点项目建设工作和乡村旅游业的兴起，依托各有关镇村供销社建设民宿，带动乡村产业发展。今年，三溪供

销社引入社会资本，合作开办了“凤林小院”民宿，通过提供吃住服务，配套提供消费品和当地农产品服务，为游客提供周到服务的同时带动乡村旅游业的发展和农民增收，助力“百千万工程”。四是实施村级供销社联农带农工程，在产业基础较好、农产品较丰富的村委会建设村级供销社，发挥示范带动作用。2024年，建设村级供销社5个，家庭农场7个。

2. 积极参与推动供销系统项目的开展，推进工作项目化，引导并监督下属企业及基层社的重点项目建设。一是大力开展2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目建设。采用冷链仓储物流服务补贴方式推进乐昌市特色和大宗农产品冷链流通服务高质量发展，通过给予各大农业主体冷链仓储服务补贴，降低其冷链物流成本，有效增加农民收益，提高特色优势农产品主产区冷链综合流通率。该项目实施以来共计发放冷链补贴资金296.43万元，2024年发放冷链补贴资金291.54万元。成功布局设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范体系项目1个，两年发展对接村镇供销社、农民专业合作社、农产品全产业链服务、示范基地等基层联农组织60个；二是推进广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园项目建设投产。项目位于乐昌市长来镇安口村委会贝兴村小组东塘底（S248线旁），是乐昌实施“百千万工程”，促进乡村振兴战略，加快农业产业链条“接二连三”的延伸，助推一二三产业高效高质融合发展的重点工程之一，是我市冷链物流网络的一个控制性骨干工程，对于建设全市冷链物流体系、补齐现代乡村产业短板具有重要意义。项目建设内容为县级农产品集散集配中心、大型冷库、办公场所、冷链运输等配套设施，园区占地约60亩，加工车间占地面积为6713.76平方米，综合楼占地面积为1114.91平方

米，冷库面积为7969.62平方米。园区设有可调节变温冷库、综合楼、加工车间，冷库采用先进液氮制冷技术，可预冷保鲜、仓储配送各类生鲜农产品。现项目建设已完成，并投入试运营，当前正抓紧开展项目招商工作，确保发挥项目最大效益。

3. 贯彻执行党和政府的各项方针、政策和法规，承办市委、市政府及党委要求的各项任务，加强党的基层组织建设，扎实开展了党务工作。

一是全面从严治党，筑牢拒腐防变底线。本部门落实全面从严治党主体责任，定期召开党风廉政建设专题会议，结合供销工作实际，研究部署阶段性工作任务。扎实开展党纪学习教育，教育引导党员干部将党的纪律规矩落实到工作和生活的方方面面，从根本上筑牢拒腐防变的底线，真正做到对党忠诚、遵规守纪。从严管理干部，按规定流程提拔股级干部，严格执行党内谈心谈话、个人重大事项报告等制度；认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行财务管理有关制度，加强对基层社和直属公司的监督管理。2024年内本部门深化思想建设，在职党员到社区报到人均服务时长超20小时；开展年度专题组织生活会1次，开展党员领导班子民主生活会1次，开展主题党日活动12次，进一步强化对党员干部职工的思想教育。突出示范引领，开展共建共治共享，与挂点帮扶镇两江镇开展党建共建活动。领导干部还深入基层社和直属公司、家庭农场、农民专业合作社等处进行了多次调研；二是强化安全意识，规范烟花爆竹经营。2024年本部门始终把安全生产作为头等大事来抓，牢固树立安全发展理念，做好全系统安全生产工作。通过班子会议、干部职工会议等形式，组织干部职工开展安全生产和消防知识培训。发布多次各类安全提醒和案例警示，时刻敲响安全警钟、绷紧思想安全绳。在重大节假日节点，

对供销系统出租物业、在建项目工地、烟花爆竹行业等重点领域、重点场所的安全生产和消防措施进行检查。督促盛安烟花爆竹专营有限公司落实安全生产责任，加强应急疏散演练，提升应急救援能力。切实做好防火防雷防静电设施的检测维护，严禁非法生产、运输、储存、销售烟花爆竹行为。全年组织系统进行应急消防演练活动2次。同时，配合公安、应急管理等部门对烟花爆竹进行检查2次，收缴非法烟花爆竹5000余件，参加集中销毁烟花爆竹活动2次。发现的问题及原因主要是：一是我部门2024年度全年支出进度为99.29%，部门预算支出率未达100%；二是本年度预算年中调增额与年初预算额比率为104.07%，超过10%。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的准确性，在编制预算项目和对应金额时更全面和细致；二是严格按照预算执行各项支出，有效提高部门预算支率。

我部门本年度未开展项目绩效自评。

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。