

2024年度宁远县供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 宁远县供销合作联社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县供销合作联社部门概况

一、部门职责

宁远县供销合作联社的主要职责是：

（一）拟订全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务，强化对社有资产的监督管理，确保社有资产保值增值，维护供销社合法权益。

（三）推进农村现代流通网络建设。

（四）进一步恢复完善供销社组织体系，强化为农服务功能。

（五）推进全县供销社综合改革，开放办社，创新农业生产服务方式和手段，促进农民致富。

（六）指导全县供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

（七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县供销合作联社内设机构包括：（1）内设理事会、监事会。（2）内设股室分别是办公室、业务股、人事保卫股、财会审计股。

（二）决算单位构成

宁远县供销合作联社 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县供销合作联社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	234.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.16
	9		九、卫生健康支出	39	8.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	201.37
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	463.89	本年支出合计	57	463.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	463.89	总计	60	463.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：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	463.89	463.89					
205	教育支出	234.74	234.74					
20599	其他教育支出	234.74	234.74					
2059999	其他教育支出	234.74	234.74					
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16					
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.69	18.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
216	商业服务业等支出	201.37	201.37					
21602	商业流通事务	201.37	201.37					
2160201	行政运行	201.37	201.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：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	463.89	232.71	231.19			
205	教育支出	234.74	3.56	231.19			
20599	其他教育支出	234.74	3.56	231.19			
2059999	其他教育支出	234.74	3.56	231.19			
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16				
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.69	18.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
216	商业服务业等支出	201.37	201.37				
21602	商业流通事务	201.37	201.37				
2160201	行政运行	201.37	201.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县供销合作联社

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	463.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	234.74	234.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.16	19.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	201.37	201.37		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县供销合作联社

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	463.89	本年支出合计	59	463.89	463.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	463.89	总计	64	463.89	463.89		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：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	463.89	232.71	231.19
205	教育支出	234.74	3.56	231.19
20599	其他教育支出	234.74	3.56	231.19
2059999	其他教育支出	234.74	3.56	231.19
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.69	18.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
216	商业服务业等支出	201.37	201.37	
21602	商业流通事务	201.37	201.37	
2160201	行政运行	201.37	201.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.75	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.63	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
	人员经费合计	221.51					公用经费合计	11.20

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70					0.70	0.70					0.70

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

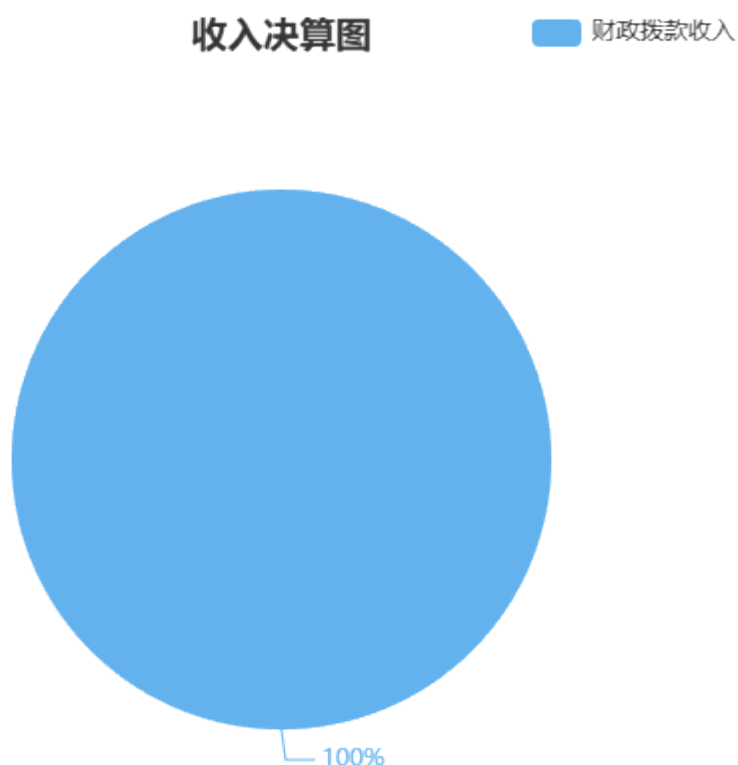
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 463.89 万元，与上年相比减少 135.91 万元，下降 22.66%。主要是因为供销社下属改制企业职工退休补缴的养老保险减少。

二、收入决算情况说明

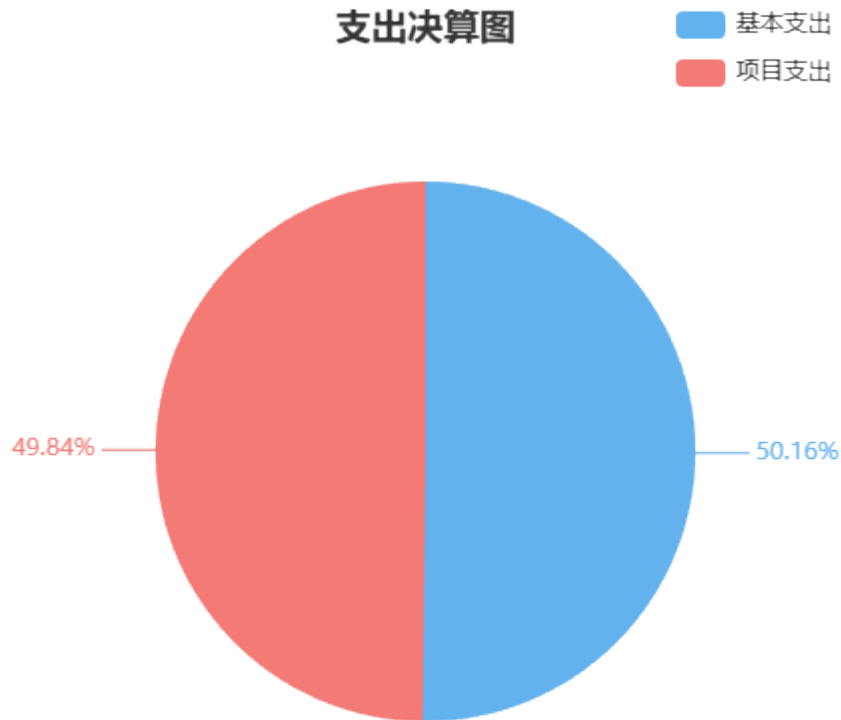
2024 年度收入合计 463.89 万元，其中：财政拨款收入 463.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 463.89 万元，其中：基本支出 232.71 万元，

占 50.16%；项目支出 231.19 万元，占 49.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 463.89 万元，与上年相比，减少 135.91 万元，下降 22.66%。主要是因为供销社下属改制企业职工退休补缴的养老保险减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 463.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 135.91 万元，下降 22.66%。主要是

因为供销社下属改制企业职工退休补缴的养老保险减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 463.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）234.74 万元，占比 50.60%；社会保障和就业支出（类）19.16 万元，占比 4.13%；卫生健康支出（类）8.62 万元，占比 1.86%；商业服务业等支出（类）201.37 万元，占比 43.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 206.99 万元，支出决算数为 463.89 万元，完成年初预算的 224.11%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 234.74 万元，再生资源产业园项目建设、一线一区项目建设、改制企业党政负责人工资及社保、改制企业下岗职工退休补缴的养老保险及对个人和家庭的补助支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 19.88 万元，支出决算为 0 万元，支出决算列入对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.69 万元，预算数为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 9.07 万元，支出决算为 8.62 万元，人员变动。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 165.02 万元，支出决算为 201.37 万元，工资福利支出及安葬抚恤金增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.51 万元，支出决算为 0 万元，支出列入商业流通事务款行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 232.71 万元，其中：

人员经费 221.51 万元，占基本支出的 95.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 11.20 万元，占基本支出的 4.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.02 万元，上升 2.94%，增长的主要原因是预算范围内公务接待费用较去年略微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无出国（境），与上年决算数相同，主要原因是本单位无出国（境）。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。2024 年度宁远县供销合作联社更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.02 万元，上升 2.94%，增长的主要原因是是在预算范围内公务接待费用较去年略微增加。2024 年度共接待来访团组 10 个，来宾 47 人次，主要是农业社会化服务调研、两个到户调研、综合改革工作交流、基层社建设调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 11.2 万元，年初预算数 12.83 万元，比年初预算减少 1.63 万元，减少 12.70%，主要原因是：其他支出项无法开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 231.1866 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 231.1866 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占

国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度供销社下属改制企业职工退休补缴的养老保险、供销社改制企业党政负责人公益性岗位补贴、供销社再生资源产业园建设项目、恢复供销社基层组织体系建设，打造“一线一区”建设项目等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 231.1866 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 4 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 231.1866 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 510.2076 万元，执行数 463.8933 万元，完成预算的 90.92%，绩效自评得分 99.09 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 持续推动农业社会化服务。按照省社分配的 1.75 万亩农业社会化服务目标任务，积极与县农业农村局对接协调，针对性的制定了实施方案，与宁远县飞耘农机合作社及宁远县民丰农业科技有限公司合作，在全县范围内全面推进农业社会化服务，现已全面完成了市社分配的 1.75 万亩农业社会化服务面积。2. 深入推进“两个到户”和农产品流通网络建设。一是继续以仁和镇供销社为试点单位，持续开展“两个到户”（联结到户、服务到户）试点工作。二是继续加强农产品流通网络的建设。以宁远县农村合作经济组织为平台，整合县内各种农产品深加工企业，扩大加工龙头企业影响力，做强做大我县农

产品产业链。三是承办了全市供销社系统农资保供现场会并作经验发言。

3. 不断加强基层组织建设。按照新建二个“五好”标准示范基层社的要求，选定了柏家坪镇供销合作社与桐山街道供销合作社，并制定了建设工作计划，全力筹措资金，现已全面完成建设任务。

4. 安全生产工作。严格落实县委、县政府和县安全生产工作有关部门要求。着力抓好重大节假日和重点领域的安全防控工作，单位一把手定期带头深入园区企业、社有资产开展安全生产检查，做好安全隐患排查整治，坚决杜绝发生安全生产事故。

5. 全力协调其它工作有序推进。以创先争优为目标，统筹推进文明城市创建、应急储备、信息宣传、食品质量安全、综治维稳、扫黑除恶、禁毒宣传、法治建设、依法治社、来信来访、统战工作、保密工作、档案工作、老干部工作等各项工作开展，成效明显。

发现的主要问题及原因：在预算执行上尚有欠缺，存在指标下达后未及时报账导致指标被收回的情况。原因是未及时与财政部门沟通交流，统筹好报账时间；以及预算编制欠合理。

下一步改进措施：

1. 在平时工作中继续加强对预算执行及绩效管理的重视，定期对预算执行情况及绩效管理进行监督，避免疏忽。
2. 加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总。
3. 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，保证各预算绩效指标的顺利实施。
4. 科学合理使用预算指标。加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算，避免部门的收支预算在执行过程中出现的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

二是部门评价结果。

①供销社下属改制企业职工退休补缴的养老保险项目支出全

年预算数 169 万元，执行数 166.95 万元，完成预算的 98.79%，绩效自评得分 99.88 分，评价等级为“优秀”；②供销社改制企业党政负责人公益性岗位补贴项目支出全年预算数 36.76 万元，执行数 35.73 万元，完成预算的 97.2%，绩效自评得分 99.72 分，评价等级为“优秀”；③供销社再生资源产业园建设项目支出全年预算数 23.65 万元，执行数 23.3 万元，完成预算的 98.52%，绩效自评得分 99.85 分，评价等级为“优秀”；④恢复供销基层组织体系建设，打造“一线一区”建设项目支出全年预算数 43.08 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 12.07%，绩效自评得分 91.21 分，评价等级为“优秀”。三是事前绩效评估结果。2024 年度 4 个重大项目事前绩效评估，其中，4 个项目评估通过，涉及资金 231.1866 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件