

2024年度江门市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门市供销合作联社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：江门市供销合作联社2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市供销合作联社概况

一、部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市区供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和广东省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市供销合作联社本级内设5个职能科室：办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、监事会办公室。

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：江门市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社 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	1,523.19	一、一般公共服务支出	31	3.02
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	2,444.48	八、社会保障和就业支出	38	352.80
	9		九、卫生健康支出	39	87.90
	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	557.46
	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	689.07
	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	145.94
	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	2.71
	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	3,967.67	本年支出合计	57	1,838.90
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	5.22	年末结转和结余	59	2,133.99
总计	30	3,972.89	总计	60	3,972.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：江门市供销合作联社

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	3,967.67	1,523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.48
201	一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.43	331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.05	222.05	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	70.12	70.12	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,686.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00
21301	农业农村	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00

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
2130505	生产发展	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00
216	商业服务业等支出	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	689.07	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	647.27	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
22999	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2299999	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,838.90	1,236.32	602.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.43	331.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.05	222.05	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	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.90	87.60	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.90	87.60	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.43	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.46	0.00	557.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	244.46	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.81	0.00	231.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.00	0.00	313.00	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
2130505	生产发展	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	689.07	647.27	41.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	689.07	647.27	41.80	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	647.27	647.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.71	2.71	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：江门市供销合作联社

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	1,523.19	一、一般公共服务支出	33	3.02	3.02	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	352.80	352.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.90	87.90	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	244.46	244.46	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	689.07	689.07	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	145.94	145.94	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	1,523.19	本年支出合计	59	1,523.19	1,523.19	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	1,523.19	总计	64	1,523.19	1,523.19	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：江门市供销合作联社

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, 523. 19	1, 233. 61	289. 58
201	一般公共服务支出	3. 02	0. 00	3. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 48	0. 00	2. 48
2010302	一般行政管理事务	2. 48	0. 00	2. 48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 54	0. 00	0. 54
2013105	专项业务	0. 54	0. 00	0. 54
208	社会保障和就业支出	352. 80	352. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	331. 43	331. 43	0. 00
2080501	行政单位离退休	222. 05	222. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 12	70. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 06	35. 06	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 20	4. 20	0. 00
20808	抚恤	21. 37	21. 37	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 37	21. 37	0. 00
210	卫生健康支出	87. 90	87. 60	0. 30
21011	行政事业单位医疗	87. 90	87. 60	0. 30
2101101	行政单位医疗	21. 73	21. 43	0. 30
2101103	公务员医疗补助	66. 17	66. 17	0. 00
213	农林水支出	244. 46	0. 00	244. 46
21301	农业农村	244. 46	0. 00	244. 46
2130124	农村合作经济	12. 65	0. 00	12. 65
2130199	其他农业农村支出	231. 81	0. 00	231. 81
216	商业服务业等支出	689. 07	647. 27	41. 80
21602	商业流通事务	689. 07	647. 27	41. 80

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
2160201	行政运行	647.27	647.27	0.00
2160202	一般行政管理事务	41.80	0.00	41.80
221	住房保障支出	145.94	145.94	0.00
22102	住房改革支出	145.94	145.94	0.00
2210201	住房公积金	63.40	63.40	0.00
2210203	购房补贴	82.54	82.54	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：江门市供销合作联社

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	881.57	302	商品和服务支出	77.16
30101	基本工资	116.56	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	277.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	30206	电费	3.62
30109	职业年金缴费	35.06	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	5.92
30113	住房公积金	63.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.66
30199	其他工资福利支出	92.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.88	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.46
30302	退休费	218.57	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.37	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	0.15
30307	医疗费补助	34.94	30227	委托业务费	4.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80

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	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.07
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	3.76
			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	1,156.45		公用经费合计	77.16

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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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
3.28	0.00	2.85	0.00	2.85	0.43	3.28	0.00	2.85	0.00	2.85	0.43

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：江门市供销合作联社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

江门市供销合作联社2024年度总收入3,972.89万元，其中本年收入3,967.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,523.19万元，比上年决算数减少1,354.89万元，下降47.1%。主要变动情况：本年减少省级公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金。

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2,444.48万元，比上年决算数增加2,423.56万元，增长11,584.9%。主要变动情况：本年增加中央财政农业社会化服务项目资金。

（二）年度支出总体情况

江门市供销合作联社2024年度总支出3,972.89万元，其中本年支出1,838.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,236.32万元，比上年决算数减少59.51万元，下降4.6%。主要变动情况：人员正常变动引起的基本支出减少。

2. 项目支出602.58万元，比上年决算数减少1,000.96万元，下降62.4%。主要变动情况：本年减少省级公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金。

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

江门市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计1,523.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,523.19万元，比上年决算数减少1,354.89万元，下降47.1%；主要变动情况：本年减少省级公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金；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

江门市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计1,523.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,523.19万元，比年初预算数增加37.55万元，增长2.5%；主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出增加，二是追加市直部门对接上级项目和政策奖励资金20万元；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：

与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

江门市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成全年预算3.28万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.9%。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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降4.8%；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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降4.8%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长69.3%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位调研、检查和相关单位工作交流业务略有增加，较上年增加0.03万元。

（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2.85万元，占87%；公务接待费支出0.43万元，占13%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于于应急保障工作。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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5次，接待人数共57人。主要包括上级单位调研、检查和相关单位工作交流等发生的公务接待支出。

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77.16万元，比上年决算数减少5.82万元，下降7%。主要增减变动情况是：办公费、其他商品和服务支出减少。

（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14.99万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.9万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，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2个，共涉及资金231.81万元，占一般公共预算项目支出总额的15.2%；未开展2024年度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%；未开展2024年度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“江门供销农产品直供配送网络建设专项资金”“供销惠农专项资金工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.81万元，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，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，资金预算编制合理，资金执行科学合规，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标，绩效目标基本实现，资金使用绩效优秀。

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1523.19万元，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，部门整体绩效目标设置合理，资金预算编制合理，资金执行科学合规，整个预算过程监控

有力，较好地完成了年度工作目标，绩效目标基本实现，资金使用绩效优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及江门供销农产品直供配送网络建设专项资金、供销惠农专项资金工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1839.9万元，执行数1839.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我社2024年度积极履职，强化管理，预算资金目标设置合理，资金执行编制合理，项目资金计划精心谋划，制定详细的实施计划，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。江门供销农产品直供配送网络建设项目已建设农产品区域直供配送子平台2个，发展“供销农场”1个，通过2个区域子平台建设、品牌宣传推广活动，联结江门其他区域直供配送子平台，实现带动销售收入约2109万元，培育“江门供销优品”品牌，以品牌效应帮扶新会陈皮、广海咸鱼、崖门富硒米等本地特优农产品提升附加值，累计带动就业60人和带动农户1354户。供销惠农专项资金工作经费对供销惠农服务专项资金2个项目进行评审论证，无收到评审结果相关投诉，确保资金分配公平公正，对2023年至2024年江门市供销合作联社市本级项目资金使用情况专项审计，加强财政资金监督检查，提升使用效益。发现的问题及原因主要是由于资金到位时间较晚，项目实施时间也较晚，虽然2个区域直供配送子平台和1个“供销农场”均已投入运营，但部分运营场地建设未完工验收，尚未结算支付完毕，项目未开展整体验收。下一步改进措施主要是一是完善事前绩效评

估工作机制，认真做好项目前期调研和分析工作从而科学的预测和评价项目建成后的经济、社会和环境三大效益，实现投资决策科学化，从而为项目的开发打好基础。二是进一步加强与各级财政部门及业务主管部门的沟通联系，进一步提高预算的合理性、严谨性、可行性。三是采取以奖代补等形式，鼓励项目先行建设，加快项目实施进度。四是加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，加快资金支出进度，提高资金使用效益。五是强化绩效评价结果的运用。绩效评价结果作为下年度涉农资金预算安排、政策调整、资金分配的重要参考依据。对支出进度慢、资金大量沉淀各市（区）或市级用款部门、单位的项目，压减或取消下一年度预算安排；对各市（区）统筹力度大、效果明显的，作为适当增加下一年度资金安排的重要参考。

供销惠农服务专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为231.8万元，执行数为231.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是江门供销农产品直供配送网络建设项目已建设农产品区域直供配送子平台2个，发展“供销农场”1个，通过2个区域子平台建设、品牌宣传推广活动，联结江门其他区域直供配送子平台，实现带动销售收入约2109万元，培育“江门供销优品”品牌，以品牌效应帮扶新会陈皮、广海咸鱼、崖门富硒米等本地特优农产品提升附加值，累计带动就业60人和带动农户1354户。二是对供销惠农服务专项资金2个项目进行评审论证，无收到评审结果相关投诉，确保资金分配公平公正。对2023年至2024年江门市供销合作联社市本级项目资金使用情况进行专项审计，加强财政资金监督检查，提升使用效益。发现的问题及原因主要是由于资金到位时间较晚，项目实施时间也较晚，虽然2个区

域直供配送子平台和1个“供销农场”均已投入运营，但部分运营场地建设未完工验收，尚未结算支付完毕，项目未开展整体验收。下一步改进措施主要是一是完善事前绩效评估工作机制，认真做好项目前期调研和分析工作从而科学的预测和评价项目建成后的经济、社会和环境三大效益，实现投资决策科学化，从而为项目的开发打好基础。二是进一步加强与各级财政部门及业务主管部门的沟通联系，进一步提高预算的合理性、严谨性、可行性。三是采取以奖代补等形式，鼓励项目先行建设，加快项目实施进度。四是加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，加快资金支出进度，提高资金使用效益。五是强化绩效评价结果的运用。绩效评价结果作为下年度涉农资金预算安排、政策调整、资金分配的重要参考依据。对支出进度慢、资金大量沉淀各市（区）或市级用款部门、单位的项目，压减或取消下一年度预算安排；对各市（区）统筹力度大、效果明显的，作为适当增加下一年度资金安排的重要参考。

经江门市供销合作联社自评、江门市财政局委托第三方机构组成评价组书面资料审核和现场核查，综合评定江门市供销合作联社2024年部门整体支出绩效评价得分为86分，评价等级为“良”。

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。