

2024年度韶关市供销合作联社部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市供销合作联社概况

一、部门主要职责

韶关市供销合作联社的主要职责是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

二、部门机构设置

韶关市供销合作联社内设五个科室：办公室、财务审计科、合作发展科、资产管理科、人事监察科。

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： 韶关市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社 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	956.79	一、一般公共服务支出	31	3.90
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	323.27
	9		九、卫生健康支出	39	32.37
	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	60.00
	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	493.30
	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	43.94
	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	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	956.79	本年支出合计	57	956.79
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	956.79	总计	60	956.79

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：韶关市供销合作联社

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	956.79	956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.27	323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.27	323.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.57	248.57	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	48.98	48.98	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	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
2210201	住房公积金	43.94	43.94	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：韶关市供销合作联社

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	956.79	864.99	91.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.27	323.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.27	323.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.57	248.57	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	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	493.30	465.40	27.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	493.30	465.40	27.90	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	493.30	465.40	27.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.94	43.94	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	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	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：韶关市供销合作联社

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	956.79	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90	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	323.27	323.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37	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	60.00	60.00	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	493.30	493.30	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	43.94	43.94	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	956.79	本年支出合计	59	956.79	956.79	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	956.79	总计	64	956.79	956.79	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：韶关市供销合作联社

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	956.79	864.99	91.80
201	一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	323.27	323.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.27	323.27	0.00
2080501	行政单位离退休	248.57	248.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00
216	商业服务业等支出	493.30	465.40	27.90
21602	商业流通事务	493.30	465.40	27.90
2160201	行政运行	493.30	465.40	27.90
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	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：韶关市供销合作联社

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	564.73	302	商品和服务支出	40.80
30101	基本工资	95.55	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	194.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	43.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	25.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.97	30215	会议费	0.49
30301	离休费	24.38	30216	培训费	0.66
30302	退休费	222.12	30217	公务接待费	0.39
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	0.45	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	5.11

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	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.06
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	823.70		公用经费合计	41.29

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：韶关市供销合作联社

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： 韶关市供销合作联社

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：韶关市供销合作联社

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
3.06	0.00	2.67	0.00	2.67	0.39	3.06	0.00	2.67	0.00	2.67	0.39

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：韶关市供销合作联社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

韶关市供销合作联社2024年度总收入956.79万元，其中本年收入956.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入956.79万元，比上年决算数增加12.24万元，增长1.3%。主要变动情况：一是2024年年度考核奖比2023年减少9.89万元。二是2024年韶关市公共型农产品冷链物流服务补助资金60万元，在市社核算，2023年无此项目资金。三是2023年陆续退休6人，因此2024年相应减少了工资、津贴补贴、社保等。四是2023年韶关市公共型农业社会化服务体系建设项目（广东供销放心农产品直供配送区域子平台）资金39.73万元，在市社核算，2024年无此项目资金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市供销合作联社2024年度总支出956.79万元，其中本年支出956.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出864.99万元，比上年决算数减少12.42万元，下降1.4%。主要变动情况：一是2023年陆续退休6人，因此2024年的基本养老保险、职业年金等支出相应减少。二是2024年年度考核奖支出比2023年减少9.89万元。

2. 项目支出91.8万元，比上年决算数增加24.66万元，增长36.7%。主要变动情况：一是2024年韶关市公共型农产品冷链物流服务补助资金60万元，在市社核算。二是四是2023年韶关市公共型农业社会化服务体系建设项目（广东供销放心农产品直供配送区域子平台）资金39.73万元。三是2023年招商引资项目支出0.63万元，2024年没有招商引资项目支出。四是老干支委补贴2024年比2023年增加了0.54万元。

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

韶关市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计956.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入956.79万元，比上年决算数增加12.24万元，增长1.3%；主要变动情况：一是2024年年度考核奖比2023年减少9.89万元。二是2024年韶关市公共型农产品冷链物流服务补助资金60万元，在市社核算，2023年无此项目资金。三是2023年陆续退休6人，因此2024年相应减少了工资、津贴补贴、社保等。四是2023年韶关市公共型农业社会化服务体系建

设项目（广东供销放心农产品直供配送区域子平台）资金39.73万元，在市社核算，2024年无此项目资金；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

韶关市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计956.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出956.79万元，比年初预算数增加103.1万元，增长12.1%；主要变动情况：2023年陆续退休6人，2024年陆续新增1名后勤服务人员和4名参公工作人员，因此2024年相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、在职和退休医疗保险等都有增人增资情况。二是年度考核奖2024年比年初预算数减少了27.03万元。三是单位公用经费比年初预算数减少了8.20万元；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

韶关市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成全年预算3.06万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降21.8%。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2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降23.7%；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2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降23.7%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降4.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算数执行，没有超出预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车比较残旧并准备走处置程序，因此2024年较少使用。

（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2.67万元，占87.3%；公务接待费支出0.39万元，占12.7%。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2.67万元，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2.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、高速过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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7次，接待人数共56人。主要包括接待省供销社来韶调研指导工作，省内市级兄弟单位来访交流工作，本市各县（市、区）供销社汇报工作发生的正常接待餐费。

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41.29万元，比上年决算数减少1.79万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：减少了公务用车运行维护费、公务接待费、会议费和培训费等支出。

（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1.18万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占授予中小企业合同金额的72%；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-，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。 我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出956.79万元，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，2024年度，2024年，我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。同时，健全和完善了部门预算绩效管理、社有资本收益管理、固定资产管理等相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了2024年总体工作和重点工作的实施，部门整体支出绩效完成情况较好。自评等级为“优”。

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(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数853.69万元，执行数956.79万元，完成预算的112.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2024年，全市供销社系统实现农产品销售额41.55亿元，比上年增长14.9%；社会贡献总额0.6亿元，比上年增长5%。二是推进公共型农产品供应链试点工作。持续推进乐昌梅花350万专项资金试点改革项目，建成农产品综合服务站1家，培育“供销农场”7个，依托供销农场、供销冷链物流设施开展高山蔬菜生产、分拣、加工、流通等产业化服务。三是完善提升供销农资农技服务网。组建韶关供销农服中心，通过整合区域内农机资源，新成立8家农业服务专业合作社，推动实现全程社会化服务。全市供销系统共实施农机作业、统防统治、配方施肥等农业社会化服务130.5万亩次，完成农业面源污染防控面积4万亩。四是推进供销冷链骨干网建设和运营。完成乐昌、仁化冷链物流园项目及乳源、始兴田头冷链中心项目的竣工验收，推动新丰田头冷链中心项目完成主体工程建设，翁源冷链物流园项目顺利启

动开工建设。当前，全市冷库库容达10.7万吨，冷库年平均库容利用率从2023年的27.6%增长到2024年的52.6%。五是扎实开展五项联农工程。落实“千县千社质量提升行动”，乳源桂头、新丰梅坑供销社申报的2024年示范基层社已基本达成条件；组织7家基层社申报省社农业生产社会化服务主体名录库，全市供销社系统目前在省社农服组织名录库18家，比上年增长63.63%。六是推进“社村”合作试点。指导南雄市成功申报省级“社村”合作改革试点县，成立南雄市“社村”合作经济组织联合会、村集体持股平台、组建南雄“社村”合作运营公司，全年完成营收约4500万元，6个试点村分红94万元，助力村集体经济发展。七是积极探索“EPC+O”模式建设高标准农田。成功争取南雄市10万亩高标准农田建设试点工作。以“EPC+O”（设计、采购、施工、运营一体化）模式建设高标准农田，推进农田宜机化耕作改造。2024年完成全年流转土地5500亩，首期306亩高标准农田示范点已完成，余下5200亩已完成阶段性建设任务，通过建设运营合作单位统一运营，大力发展粮食订单农业，助力当地丝苗米产业发展。八是深化社有企业改革。推动集团公司实行扁平化管理，推动集团公司本部人员20%下沉到全资（控股）企业参与和监督经营工作，推进社有企业稳步发展。2024年市社社有企业实现营业收入0.52亿元，比上年增长17.2%，实现净利润431万元，比上年增长48.9%。

发现的问题及原因主要一是预决算差异率较大。财政拨款收入预决算差异103.1万元，差异率12.08%，主要是2024年公共型农产品冷链物流补助资金342万元（决算数60万元）未提前下达，未纳入部门年初预算；2024年支出了2023年市本级财政安排韶关公共型农业社会化服务提升工程-韶关供销农场生产示范基地建设资

金27.69万元，2024年年中才下达预算；2024年支付了市直机关事业单位离退休干部职工党组织班子成员工作补贴0.9万元，比2023年增加0.54万元。二是专项资金拨付滞后。2024年公共型农产品冷链物流补助资金实际拨付60万元，拨付率17.54%，项目实施单位通过代垫资金推进项目进度。

下一步改进措施主要一是加强项目预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年项目预算。二是加强与省社、市财政局的沟通协调，提前收集项目信息、充分考虑各种因素，根据项目优先级合理分配资源，避免闲置或过度配置，同时加强项目进度管理，确保按时完成。

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。