

2024年度湛江市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。

（二）指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系。

（三）指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（四）管理直属单位。

（五）负责机关和直属单位党群工作。

（六）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市供销合作社联合社为市政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位，赋予行政管理职能，单位内设机构5个，分别为办公室、财审科、组织人事科、合作指导科、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：湛江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：湛江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	1,402.57	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.12	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	403.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26.12
	12		十二、农林水支出	42	357.20
	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	561.20
	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	61.50
	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	1,428.69	本年支出合计	57	1,428.69
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	1,428.69	总计	60	1,428.69

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：湛江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	1,428.69	1,428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.49	403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.21	313.21	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	59.84	59.84	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	354.60	354.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	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
216	商业服务业等支出	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	561.20	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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：湛江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	1,428.69	859.34	569.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.49	219.18	184.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.97	218.66	184.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.21	128.89	184.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	357.20	0.00	357.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.60	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	354.60	0.00	354.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60	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
216	商业服务业等支出	561.20	560.21	0.99	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	561.20	560.21	0.99	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	538.89	538.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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：湛江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	1,402.57	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.12	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	403.49	403.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	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	26.12	0.00	26.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	357.20	357.20	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	561.20	561.20	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	61.50	61.50	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	1,428.69	本年支出合计	59	1,428.69	1,402.57	26.12	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	1,428.69	总计	64	1,428.69	1,402.57	26.12	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：湛江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	1,402.57	859.34	543.23
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	403.49	219.18	184.31
20805	行政事业单位养老支出	402.97	218.66	184.31
2080501	行政单位离退休	313.21	128.89	184.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
213	农林水支出	357.20	0.00	357.20
21301	农业农村	354.60	0.00	354.60
2130124	农村合作经济	354.60	0.00	354.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60
216	商业服务业等支出	561.20	560.21	0.99
21602	商业流通事务	561.20	560.21	0.99
2160201	行政运行	538.89	538.89	0.00
2160203	机关服务	21.31	21.31	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
2160299	其他商业流通事务支出	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	61.50	61.50	0.00
22102	住房改革支出	61.50	61.50	0.00
2210201	住房公积金	61.50	61.50	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：湛江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	687.80	302	商品和服务支出	42.62
30101	基本工资	119.03	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	238.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.80	30211	差旅费	6.89
30113	住房公积金	63.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	11.82	30214	租赁费	1.96
303	对个人和家庭的补助	128.92	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	128.51	30217	公务接待费	1.40
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17
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	3.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14

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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.20	30239	其他交通费用	19.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			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	816.72		公用经费合计	42.62

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：湛江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	26.12	26.12	0.00	26.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.12	26.12	0.00	26.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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：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：湛江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
3.60	0.00	2.20	0.00	2.20	1.40	3.60	0.00	2.20	0.00	2.20	1.40

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：湛江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

湛江市供销合作社联合社2024年度总收入1,428.69万元，其中本年收入1,428.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,402.57万元，比上年决算数增加330.94万元，增长30.9%。主要变动情况：一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因；三是增加省级农业社会化服务和三位一体专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26.12万元，比上年决算数减少21.76万元，下降45.4%。主要变动情况：减少购置公务用车经费及综合改革工作经费。

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

湛江市供销合作社联合社2024年度总支出1,428.69万元，其中本年支出1,428.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出859.34万元，比上年决算数增加14.52万元，增长1.7%。主要变动情况：一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因。

2. 项目支出569.35万元，比上年决算数增加294.66万元，增长107.3%。主要变动情况：一是增加行政退休人员经费，二是市供销社第一次代表大会会议费及“生产、供销、信用”综合合作试点工作经费，三是增加省级农业社会化服务和三位一体专项资金。

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

湛江市供销合作社联合社2024年度财政拨款收入合计1,428.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,402.57万元，比上年决算数增加330.94万元，增长30.9%；主要变动情况：一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因；三是增加省级农业社会化服务和三位一体专项资金；政府性基金预算财政拨款收入26.12万元，比上年决算数减少21.76万元，下降45.4%；主要变动情况：减少购置公务用车经费及综合改革工作经费。；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：本部门本年度无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市供销合作社联合社2024年度财政拨款支出合计1,428.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,402.57万元，比年初预算数增加343.15万元，增长32.4%；主要变动情况：一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因；三是增加省级农业社会化服务和三位一体专项资金；政府性基金预算财政拨款支出26.12万元，比年初预算数减少93.88万元，下降78.2%；主要变动情况：减少购置公务用车经费及综合改革工作经费等；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：本部门本年度无发生额。

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

湛江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3.6万元，完成全年预算3.6万元的100%，比上年决算数减少16.3万元，下降81.9%。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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数减少16.3万元，下降88.1%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长252.9%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：比上年减少购置公务用车经费。

（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2.2万元，占61.2%；公务接待费支出1.4万元，占38.8%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于深化供销社综合改革调研、“三农”下乡服务工作、指导直属企业业务等。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于市社开展综合改革调研工作，深入基层调研考察，为“三农”服务等日常公务接待，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14次，接待人数共217人。主要包括接待上级单位以及同级供销社来访和调研，下级供销社汇报工作等日常公务接待。

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42.62万元，比上年决算数增加19.91万元，增长87.6%。主要增减变动情况是：深化供销合作社综合改革、“三农”下乡、考察学习、综合改革成果宣传和办公经费、专项资金项目调研等工作原因。

（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4.02万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出3.07万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额4.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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0，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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出1402.56万元，政府性基金预算支出26.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出按照年度工作计划组织实施，产出效益达到目标预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1179.42万元，执行数1428.69万元，完成预算的121.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024年，我社认真履职，强化管理，在实际财政资金极其困难的情况下，依然较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2号）8相关要求和标准，我社部门整体支出绩效自评分数为100分，绩效等级为优；2. 全市建成13个镇村级助农服务中心建设并基本完善服务体系，更好服务三农；3. 促进助农服务体系建设工程、社有企业（基层社）改造升级工程、农业社会化服务惠农工程、农产品综合服务站建设工程、新农村现代流通服务网络工程；4. 为农村生产生活提供金融服务的小额贷款公司、金融互助合作组织的创设和平台建设项目；5. 加强冷链物流冷库的建设，建成一万吨库容的冷库1座；6. 开展农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系、人员培训等公益性服务项目。

全面推进冷链物流体系网络建设，进一步夯实基层组织体

系，加强现代流通服务体系，提升农业社会化服务水平，深化社有企业改革，增强合作发展活力，各项工作取得新的成效，全系统综合实力进一步提升，发展基础进一步巩固，综合业绩各项指标均超额完成省社下达任务，其中廉江市供销合作联社与徐闻县曲界镇供销社均获得人力资源和社会保障部、中华全国供销合作总社联合授予“全国供销合作社系统先进集体”称号，获奖数占全省14个获奖单位的七分之一，廉江供销社作为全省唯一先进集体代表出席颁奖大会并上台领奖。2024年全系统实现全年销售总额146.36亿元，同比增长14.76%，营业总收入20.48亿元，同比增长2.83%。社有企业利润总额2396.4万元，同比增长10.29%。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理有待提升，绩效目标量化精细度仍需强化。下一步改进措施主要是提高目标量化的精细度；加强绩效管理，提升绩效管理水平。

我部门项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为22万元，完成预算的18.3%。

我部门项目绩效自评情况：我部门没有开展项目绩效自评和重点项目绩效评价。

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。