

# 2024年度江门市新会区供销合作联社部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区供销合作联社概况**

- 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：江门市新会区供销合作联社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：江门市新会区供销合作联社2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

江门市新会区供销合作联社的主要职责是：

1、宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；制定并实施供销社的发展规划。

2、按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理。

3、管理全区基层供销合作社。

4、组织和指导全区供销社系统参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务和新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场。

5、组织和指导各基层供销合作社加快培育农村合作经济组织，发展龙头企业，办好各类农民专业合作社和社区消费服务社。

6、行使社有资产的所有权和管理权，确保社有资产保值增值。

7、组织开展社员和干部职工的教育培训。

8、承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

江门市新会区供销合作联社设4个内设机构：

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责制定工作制度，开展基层调研。

2、人事股：负责区供销社及下属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、计划生育、工、青、妇和培训教育工作；负责党务、政务、组织、纪检、信访、思想政治教育和精神文明建设工作。

3、财会审计股：组织实施国家和省市关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计工作；负责本社和直属企业的内部审计工作；对社有资产使用进行监督、管理，确保社有资产保值、增值；负责直属企业和基层供销社投资方案、资产处置的审核。

4、综合业务股：全社业务发展指标计划，组织指导开拓业务经营；按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理；组织培育农村合作经济组织，发展龙头企业，参与农业产业化经营和新农村现代流通服务网络建设，开展城乡物资交流，开拓农村市场。

### **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：江门市新会区供销合作联社2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	873.50	一、一般公共服务支出	31	1.21
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	254.80
	9		九、卫生健康支出	39	51.99
	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	0.00
	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	452.53
	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	112.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	873.50	<b>本年支出合计</b>	57	873.50
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
<b>总计</b>	30	873.50	<b>总计</b>	60	873.50

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：江门市新会区供销合作联社

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		873.50	873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.70	176.70	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	51.39	51.39	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	452.53	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	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
2210203	购房补贴	61.25	61.25	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：江门市新会区供销合作联社

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		873.50	834.75	38.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.70	176.70	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	452.53	414.99	37.54	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	452.53	414.99	37.54	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	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
2210203	购房补贴	61.25	61.25	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：江门市新会区供销合作联社

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	873.50	一、一般公共服务支出	33	1.21	1.21	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	254.80	254.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.99	51.99	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	0.00	0.00	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	452.53	452.53	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	112.97	112.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	873.50	<b>本年支出合计</b>	59	873.50	873.50	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				
<b>总计</b>	32	873.50	<b>总计</b>	64	873.50	873.50	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：江门市新会区供销合作联社

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	873.50	834.75	38.75
201	一般公共服务支出	1.21	0.00	1.21
20136	其他共产党事务支出	1.21	0.00	1.21
2013699	其他共产党事务支出	1.21	0.00	1.21
208	社会保障和就业支出	254.80	254.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.78	253.78	0.00
2080501	行政单位离退休	176.70	176.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.73	36.73	0.00
216	商业服务业等支出	452.53	414.99	37.54
21602	商业流通事务	452.53	414.99	37.54
2160201	行政运行	414.99	414.99	0.00
2160202	一般行政管理事务	14.04	0.00	14.04
2160299	其他商业流通事务支出	23.50	0.00	23.50
221	住房保障支出	112.97	112.97	0.00
22102	住房改革支出	112.97	112.97	0.00
2210201	住房公积金	51.72	51.72	0.00
2210203	购房补贴	61.25	61.25	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：江门市新会区供销合作联社

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	602.57	302	商品和服务支出	35.42
30101	基本工资	89.48	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	231.62	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	97.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	51.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.69	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	51.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
30199	其他工资福利支出	24.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.41	30215	会议费	0.50
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.12
30302	退休费	157.15	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	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	21.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28

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	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	798.98		公用经费合计	35.77

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：江门市新会区供销合作联社

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：江门市新会区供销合作联社

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：江门市新会区供销合作联社

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
1.80	0.00	1.45	0.00	1.45	0.34	1.80	0.00	1.45	0.00	1.45	0.34

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：江门市新会区供销合作联社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

江门市新会区供销合作联社2024年度总收入873.5万元，其中本年收入873.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入873.5万元，比上年决算数减少244.89万元，下降21.9%。主要变动情况：一是2024年6月一人退休，实有人数同比下降，二是2024年新会区供销惠农服务专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,500万元，下降100%。主要变动情况：新会区供销社现代农业冷链物流中心项目已完成，本年没有相关收入。

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

江门市新会区供销合作联社2024年度总支出873.5万元，其中本年支出873.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出834.75万元，比上年决算数减少37.49万元，下降4.3%。主要变动情况：一是2024年6月一人退休，实有人数同比下降；二是厉行节约，反对浪费，减少非必要支出。

2. 项目支出38.75万元，比上年决算数减少2,707.4万元，下降98.6%。主要变动情况：一是新会区供销社现代农业冷链物流中心项目已完成，本年没有相关支出；二是2024年新会区供销惠农服务专项资金支出减少。

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**

江门市新会区供销合作联社2024年度财政拨款收入合计873.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入873.5万元，比上年决算数减少244.89万元，下降21.9%；主要变动情况：一是2024年6月一人退休，实有人数同比下降，二是厉行节约，反对浪费，减少非必要支出，三是2024年新会区供销惠农服务专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,500万元，下降100%；主要变动情况：新会区供销社现代农业冷链物流中心项目已完成，本年没有相关收入；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**

江门市新会区供销合作联社2024年度财政拨款支出合计873.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出873.5万元，比年初预算

数减少215.03万元，下降19.8%；主要变动情况：一是2024年6月一人退休，实有人数同比下降，二是厉行节约，反对浪费，减少非必要支出，三是2024年新会区供销惠农服务专项资金支出减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

江门市新会区供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算1.8万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降19.5%。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1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降13.2%；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1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降13.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降39.3%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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1.45万元，占80.9%；公务接待费支出0.34万元，占19.1%。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1.45万元，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1.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、机要通信、应急工作等公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于国内的参加会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待活动经费，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3次，接待人数共58人。主要包括国内的接待上级及同级人员参加会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待活动经费。

## **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35.77万元，比上年决算数减少2.12万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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3.38万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.38万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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4个，二级项目5个，共涉及资金24.77万元，占一般公共预算项目支出总额的63.92%；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，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出873.5万元，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，新会区供销社围绕为农服务职能，稳步推进供销社综合改革、“百千万工程”建设和乡村振兴战略实施，狠抓落实。2024年，全面推进新型乡村助农服务示范体系，推进助农服务综合平台（中心）建设与冷链物流骨干网建设，放心农产品直供配送，加快推进冷链物流项目招商，构建新型农业社会化服务体系，同时完善电商平台建设，狠抓安全生产工作，加强资产管理，任务全部完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）、节日慰问金、新会区供销社2022年统防统治社会化服务建设项目、农产品冷链物流基础设施专项资金（睦洲镇供销社助农服务中心冷链物流储配仓）、电子商务进农村示范工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数873.5万元，执行数873.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：新会区供销社围绕为农服务职能，稳步推进供销社综合改革、“百千万工程”建设和乡村振兴战略实施，狠抓落实。2024年，全面推进新型乡村助农服务示范体系，推进助农服务综合平台（中心）建设与冷链物流骨干网建设，放心农产品直供配送，加快推进冷链物流项目招商，构建新型农业社会化服务体系，同时完善电商平台建设，狠抓安全生产工作，加强资产管理，任务全部完成。发现的问题及原因主要是部分绩效指标的设置未够合

理，未能正确反映项目实际完成绩效情况。下一步改进措施主要是结合项目实际情况，吸取经验，设置可衡量性高、能反映项目实际完成绩效情况的指标。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.21万元，完成预算的67.22%。项目绩效目标完成情况主要是：党员教育培训场次1次；党员教育考核合格率100%；经费到位及时；党性修养持续提高；党员满意度高。发现的问题及原因主要是预算分类不够细化，党建经费预算未列明具体用途。下一步改进措施主要是基层党建工作经费进行精细化分类，使用时精准匹配对应党建任务。

节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：离休干部生日慰问1人、2023年去世的国家干部遗属慰问1人、慰问金发放率100%、慰问金支出进度100%、慰问金标准300元/人、增强老干部幸福感指数 $\geq 95\%$ 、提高老干部的满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因主要是资金投入不足，受助对象较少。下一步改进措施主要是加大资金投入力度，提高受助对象数量。

新会区供销社2022年统防统治社会化服务建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为54万元，执行数为8万元，完成预算的14.81%。项目绩效目标完成情况主要是：社会化服务规模2万亩次、举行统防统治培训政策宣讲会2场、支出合规性合规、财务核算情况规范、基本实现助农增收、项目对生态环境没有不良影响、受众满意度 $\geq 90\%$ 、该项目收到群众投诉0次。发现的问题及原因主要是受财政原因影响，项目资金支出率较低。下一步改进

措施主要是积极与财政沟通，提高资金支出率。

农产品冷链物流基础设施专项资金（睦洲镇供销社助农服务中心冷链物流储配仓）项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为7.5万元，完成预算的18.75%。项目绩效目标完成情况主要是：镇村助农服务中心冷链物流储配仓1个、冷链物流储配仓修缮面积 $\geq 100$ 平方米、财务核算情况规范、专项资金进度检查次数 $\geq 1$ 次、基本实现直接经济效益、冷链物流项目单位持续经营、该项目收到群众投诉0次、受众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是受财政原因影响，项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，提高资金支出率。

电子商务进农村示范工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为8万元，完成预算的53.33%。项目绩效目标完成情况主要是：推广农产品品种 $\geq 10$ 种、举办宣传推广活动1场、具体推进工作单位(特色农产品贸易公司)实现营业收入 $\geq 80$ 万元、利用3个以上平台推广“葵客”品牌、该项目收到群众投诉0次、受众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是受财政原因影响，项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，提高资金支出率。

## 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。