2024年度

祁阳市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分 祁阳市供销合作联社部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市供销合作联社单位概况

一、部门职责

（一）祁阳市供销合作联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及市委经济工作会议决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念。在市委、市政府的正确领导和省、永州市供销合作社的关心指导下，以深化综合改革为主线，坚持党建引领、数字赋能、绿色发展，全面推进乡村振兴战略。

（二）本社以服务“三农”为根本宗旨，着力构建现代农业服务体系，提升为农服务水平，夯实为农服务基础。通过大力发展“两社一会”、着力推进“新网工程”和“网上供销社”建设，不断拓宽为农服务领域，壮大系统经济实力，在发展现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中发挥了重要作用，奋力打造服务农民生产生活的综合平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市供销合作联社单位内设机构包括：办公室、政工股、财审股、合作指导股、经贸股、下辖新三湘农资公司、县再生资源公司、烟花爆竹公司、祁阳市华胥电子商务有限公司、祁阳市供销安邦农业服务有限公司。

（二）决算单位构成。祁阳市供销合作联社单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市供销合作联社本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳市供销合作联社 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 | 271.09 | 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 |  |
| 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 | 57.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.53 |
|  | 10  11 |  | 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 | 192.15 |
|  | 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 | 13.54 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 271.09 | **本年支出合计** | 57 | 271.09 |
| 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 | **271.09** | **总计** | 60 | **271.09** |

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

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：祁阳市供销合作联社 　 　 　 　 　 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 | | **271.09** | **271.09** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.88 | 57.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 192.15 | 192.15 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 192.15 | 192.15 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 192.15 | 192.15 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：祁阳市供销合作联社 　 　 　 　 　 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 | | **271.09** | **271.09** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.88 | 57.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.99 | 34.99 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 192.15 | 192.15 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 192.15 | 192.15 |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 192.15 | 192.15 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |

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

公开04表

部门：祁阳市供销合作联社 　 　 　 　 　 　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 | 271.09 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 57.88 | 57.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.53 | 7.53 |  |  |
|  | 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 | 192.15 | 192.15 |  |  |
|  | 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 | 13.54 | 13.54 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 271.09 | **本年支出合计** | 59 | 271.09 | 271.09 |  |  |
| 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 | 271.09 | **总计** | 64 | 271.09 | 271.09 |  |  |

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

公开05表

部门：祁阳市供销合作联社 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 | | | **271.09** | **271.09** |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 57.88 | 57.88 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 20808 | | 抚恤 | 34.99 | 34.99 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 34.99 | 34.99 |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 7.53 | 7.53 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 192.15 | 192.15 |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 192.15 | 192.15 |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 192.15 | 192.15 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.54 | 13.54 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：祁阳市供销合作联社 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 202.17 | 302 | 商品和服务支出 | 24.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 86.74 | 30201 | 办公费 | 8.22 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.92 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 38.95 | 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 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.89 | 30206 | 电费 | 2.30 | 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 | 7.53 | 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 | 2.30 | 30211 | 差旅费 | 3.15 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.54 | 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 | 2.30 | 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 | 44.36 | 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 | 0.20 | 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 | 34.99 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 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 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.55 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.37 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 246.52 | 公用经费合计 | | | | | 24.57 |

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

公开07表

部门：祁阳市供销合作联社 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** |
| **科目代码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 我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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳市供销合作联社 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 我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。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我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：祁阳市供销合作联社 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 |
| 0.20 |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |

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

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271.09万元。与上年相比，增加19.16万元，增长7.61%，主要是因为本期新增抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计271.09万元，其中：财政拨款收入271.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计271.09万元，其中：基本支出271.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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271.09万元，与上年相比，增加19.16万元，增长7.61%，主要是因为本期新增抚恤金支出。

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271.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加19.16万元，增长7.61%，主要是因为本期新增抚恤金支出。

**（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271.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.88万元，占21.35%；卫生健康支出7.53万元，占2.78%;商业服务业支出192.15万元，占70.88%;住房保障支出13.54万元，占4.99%。

**（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201.42万元，支出决算数为271.09万元，完成年初预算的134.59%，其中：

1、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18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，因为预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了死亡抚恤金。

3、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0万元，支出决算为4.00万元，因为预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行。

4、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159.16万元，支出决算数为192.15万元，完成年初预算数的120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、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13.54万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出271.09万元，其中：

**人员经费**246.52 万元，占基本支出的90.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**24.57万元，占基本支出的9.06%，主要办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.07万元，增长58.10%。决算与预算持平的原因是我单位严格按照财政预算执行。决算数大于上年数的主要原因是本期接待人次增加。

**（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0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算与预算持平的原因是我单位无因公出（国）境费。与上年相比持平，持平的主要原因是因为我单位无因公出（国）境费。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算与预算持平的原因是我单位无公务用车，与上年相比持平的主要原因是因为我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比；与上年相比持平。决算与预算持平的原因是我单位无公务用车，与上年相比持平的主要原因是因为我单位无公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.07万元，增长58.10%。决算与预算持平的原因是严格按照预算执行。决算数大于上年数的主要原因是湖南省供销社调研农资工作发生的接待支出。2024年度共接待来访团组3个、来宾12人次，主要是湖南省供销社调研农资工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出24.57万元，比年初预算数增加7.77万元，增长46.25%。主要原因是：本期增加商品采购支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；未开展培训，人数为0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出2.03 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.68万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额5.65万元，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35.51%，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64.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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、无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；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。**本部门下属无项目。**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0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数201.42万元，执行数271.09万元，完成预算的134.59%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是农业社会化服务完成数量达标；二是农资经营服务网路覆盖率。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效评价的重要性认识不足；二是部门整体支出绩效评价的组织实施统筹不够。下一步改进措施：一是加大绩效管理宣传培训力度；二是识别本部门绩效评价人员的知识技能短板，优先安排或内部组织专项培训，并鼓励骨干人员参加外部专业学习。**二是部门评价结果。**本部门下属无项目。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，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。**

我单位已将2024年绩效自评结果向全体工作人员通报，要求各部门对成效显著的工作持续优化，对发现的问题逐项梳理并制定整改措施。结合财政要求，2025年预算安排将强化绩效导向，压减非必要支出，优化资源配置，完善结果与预算挂钩机制，确保资金使用效益最大化，严格按规范流程落实调整。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导和省、永州市供销社的关心指导下，全面融入乡村振兴战略，加快推进供销合作社综合改革，提升为农服务水平，夯实为农服务基础，壮大系统经济实力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及市委经济工作会议决策部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念。以服务 “三农” 为根本宗旨，以深化综合改革为主线，坚持党建引领、数字赋能、绿色发展，着力构建现代农业服务体系，全面融入乡村振兴战略，奋力打造服务农民生产生活的综合平台。

2、机构人员设置

（1）机构设置：祁阳市供销合作联社是参照公务员管理的事业单位，内设办公室、政工股、财审股、合作指导股、经贸股。

（2）人员设置：祁阳市供销合作联社截止2024年末在职人员 13 人。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

1、部门整体支出情况

（1）2024年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出271.09万元，其中人员经费支出246.52万元，公用经费支出24.57万元。

（2）2024年度本部门一般公共预算财政拨款无项目支出。

2、部门预算收支决算情况

（1）年度收支决算情况

本部门2024年度收入决算数271.09万元，支出决算数271.09万元，本年无结余。

（2）收入决算

2024年度收入决算数271.09万元，其中一般公共财政拨款收入271.09万元。

（3）支出决算

2024年度支出决算数271.09万元，其中基本支出271.09万元，项目支出0万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费支出2000元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出2000元，比上年增加735元，增加变化的主要原因是：本期接待人次增加导致；公务用车购置及运行维护费支出0元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年本部门基本支出预算数281.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2024年本部门基本支出决算271.09万元，其中人员经费支出246.52万元，公用经费支出24.57万元。

**（二）项目支出**

2024年本部门无项目支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024年全社完成商品销售突破40亿元，完善22个基层服务社，全系统土地托管服务面积达到4.5万亩实现利润660万元；打造16个乡镇级电商服务站，发展90%村级电商服务点，培养1200人以上的农村电子商务创业人员队伍。

（二）部门整体支出效益情况

2024年，全社系统销售稳步增长，电商业务也是呈现逐年上升趋势。

四、绩效评价结论

在2024年度部门整体支出绩效评价工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行综合评分，我单位自评分98分，自评结果为“优”。

1. 存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效评价的重要性认识不足。尽管加强绩效管理已成为普遍共识，但各部门对其重要性的理解和重视程度存在显著差异。此种认识偏差导致绩效评价工作在各单位的推进冷热不均，常被视为附加任务，未能充分体现其核心价值。

（二）部门整体支出绩效评价的组织实施统筹不够。现有评价人员数量有限且专业性不足，致使工作难以深入开展。

1. 改进措施和有关建议

（一）加大绩效管理宣传培训力度。本部门领导层带头，组织各业务科室定期学习上级关于预算绩效管理的最新精神和要求，结合本部门核心职能和服务对象需求，研讨绩效管理对本部门提升公共服务效能、优化资源配置的关键意义，将绩效理念深度融入工作规划和执行过程。

（二）识别本部门绩效评价人员的知识技能短板，优先安排或内部组织专项培训，并鼓励骨干人员参加外部专业学习。

七、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况