

2024年度仁化县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：仁化县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：仁化县供销合作社联合社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：仁化县供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

仁化县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织和领导机构。由主管农业和农村工作的县政府领导分管，为县政府直属参公管理事业单位，正科级。主要职责：贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理，加强对全县供销合作社系统企业烟花爆竹经营活动的管理；指导全县供销合作社组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护合法权益；指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进新农村现代流通服务网络建设和综合服务体系项目建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理下属企业，指导、协调、监督和服务基层社工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县供销合作社联合社有四个正股级内设机构：办公室、合作指导股、人事股、财务股。

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：仁化县供销合作社联合社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县供销合作社联合社

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	409.17	一、一般公共服务支出	31	260.26
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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	111.62
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.84
	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	0.00
	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	20.33
	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	409.53	本年支出合计	57	410.64
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	7.35	年末结转和结余	59	6.24
总计	30	416.88	总计	60	416.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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	409.53	409.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	259.14	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20113	商贸事务	259.14	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2011301	行政运行	259.14	258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	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	28.14	28.14	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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：仁化县供销合作社联合社

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	410.64	391.60	19.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.62	93.41	18.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	0.96	18.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	0.96	18.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县供销合作社联合社

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	409.17	一、一般公共服务支出	33	258.79	258.79	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	111.62	111.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60	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	0.84	0.84	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	0.00	0.00	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	20.33	20.33	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	409.17	本年支出合计	59	409.17	409.17	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	409.17	总计	64	409.17	409.17	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
				栏次	1	2	3
	合计	409.17	390.13				19.04
201	一般公共服务支出	258.79	258.79				0.00
20113	商贸事务	258.79	258.79				0.00
2011301	行政运行	258.79	258.79				0.00
208	社会保障和就业支出	111.62	93.41				18.20
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09				0.00
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				0.00
20808	抚恤	19.16	0.96				18.20
2080801	死亡抚恤	19.16	0.96				18.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				0.00
210	卫生健康支出	17.60	17.60				0.00
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60				0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.00				0.84
21299	其他城乡社区支出	0.84	0.00				0.84
2129999	其他城乡社区支出	0.84	0.00				0.84
221	住房保障支出	20.33	20.33				0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33				0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33				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：仁化县供销合作社联合社

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	302.65	302	商品和服务支出	34.65
30101	基本工资	73.70	30201	办公费	7.34
30102	津贴补贴	95.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.70	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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.04	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.84	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	47.96	30217	公务接待费	1.15
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	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.91
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	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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
		353.48	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	36.65

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
3.08	0.00	1.94	0.00	1.94	1.15	3.08	0.00	1.94	0.00	1.94	1.15

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：仁化县供销合作社联合社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

仁化县供销合作社联合社2024年度总收入416.88万元，其中本年收入409.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入409.17万元，比上年决算数增加3.85万元，增长0.9%。主要变动情况：一是增加在职人员一次性医疗保险，二是增加退休人员抚恤金（因为有退休人员离世）。
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0.35万元，比上年决算数减少18.63万元，下降98.2%。主要变动情况：减少原因是没增加收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县供销合作社联合社2024年度总支出416.88万元，其中本年支出410.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出391.6万元，比上年决算数增加16.34万元，增长4.4%。主要变动情况：一是增加在职人员一次性医疗保险，二是增加退休人员抚恤金（因为有退休人员离世）。

2. 项目支出19.04万元，比上年决算数减少31.04万元，下降62%。主要变动情况：本年项目支出减少。

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

仁化县供销合作社联合社2024年度财政拨款收入合计409.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入409.17万元，比上年决算数增加3.85万元，增长0.9%；主要变动情况：一是增加在职人员一次性医疗保险，二是增加退休人员抚恤金（因为有退休人员离世）；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--%；主要变动情况：本年度无发生额；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--%；主要变动情况：本年度无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

仁化县供销合作社联合社2024年度财政拨款支出合计409.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出409.17万元，比年初预算数增加41.16万元，增长11.2%；主要变动情况：一是增加在职人员一次性医疗保险，二是增加退休人员抚恤金（因为有退休人员离世）；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--%；主要变动情况：本年度无发生额；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--%；主要变动情况：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

仁化县供销合作社联合社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成全年预算3.08万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长447.6%。

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：根据工作需要，开展业务。

(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1.94万元，占62.8%；公务接待费支出1.15万元，占37.2%。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0会议支出0万元，主要是本年度无支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要是本年度无支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要是本年度无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，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1.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展业务需要。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于开展业务需要，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20次，接待人数共167人。主要包括接待上级部门开展调研和相关单位交流工作等方面的接待。

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36.65万元，比上年决算数减少2.36万元，下降6.1%。主要增减变动情况是：因为减少办公费开支，所以机关运行经费减少。

（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1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，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0%。

(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，其他用车1辆，其他用车主要是开展业务工作需要；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，我单位组织对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19.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对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%；组织对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1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万元。其中，对我单位2024年度部门整体支出绩效，委托政勤（广州）管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位对2024年度部门整体绩效严格执行年初预算，资产使用及管理规范、制度落实到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数416.88万元，执行数416.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极及时组织实施各项管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。发现的问题及原因主要是对绩效管理方面的知识和技能掌握较欠缺，对项目绩效

目标的设定和各项指标的理解认识不够全面。下一步改进措施主要是增强绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责的年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。评定2024年度仁化县供销合作社联合社部门整体支出绩效得分为78.75分，绩效等级为“中”。

1个项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.04万元，执行数为19.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.发放退休抚恤金（有一名退休人员离世）18.20万元；2.购置办公设备0.84万元（全县信创工作补助资金）。

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。