

2024年度阳西县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：阳西县供销合作联社概况

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：阳西县供销合作联社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：阳西县供销合作联社2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县供销合作联社概况

一、部门主要职责

阳西县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织。主要职责是：

（一）负责研究制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营和废旧物资回收进行组织、协调、管理，对全县烟花爆竹归口经营进行管理指导。

（三）维护供销社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（五）宣传贯彻上级党委、政府和上级社有关方针政策。

（六）代表全县供销社参与省、市供销社和各项活动。

（七）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县供销合作联社设5个正股级内设机构，分别为：

（1）办公室。

（2）人事股。

（3）财会审计股。

（4）业务计划股。

（5）企业管理股。

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：阳西县供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县供销合作联社 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	2,111.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	107.32
	9		九、卫生健康支出	39	17.41
	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	1,676.40
	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	244.07
	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	65.92
	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	2,111.12	本年支出合计	57	2,111.12
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	2,111.12	总计	60	2,111.12

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：阳西县供销合作联社

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	2,111.12	2,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	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	21.68	21.68	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	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,676.40	1,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,676.40	1,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,676.40	1,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.16	43.16	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：阳西县供销合作联社

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	2,111.12	338.22	1,772.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.32	57.32	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,676.40	0.00	1,676.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,676.40	0.00	1,676.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,676.40	0.00	1,676.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	244.07	197.57	46.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	244.07	197.57	46.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	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
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.16	43.16	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：阳西县供销合作联社

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	2,111.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	107.32	107.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41	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	1,676.40	1,676.40	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	244.07	244.07	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	65.92	65.92	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	2,111.12	本年支出合计	59	2,111.12	2,111.12	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	2,111.12	总计	64	2,111.12	2,111.12	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：阳西县供销合作联社

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	2,111.12	338.22	1,772.90
208	社会保障和就业支出	107.32	57.32	50.00
20805	行政事业单位养老支出	57.32	57.32	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
213	农林水支出	1,676.40	0.00	1,676.40
21301	农业农村	1,676.40	0.00	1,676.40
2130124	农村合作经济	1,676.40	0.00	1,676.40
216	商业服务业等支出	244.07	197.57	46.50
21602	商业流通事务	244.07	197.57	46.50
2160201	行政运行	197.57	197.57	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	65.92	65.92	0.00
22102	住房改革支出	65.92	65.92	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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
2210203	购房补贴	43.16	43.16	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县供销合作联社

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	239.98	302	商品和服务支出	43.35
30101	基本工资	52.59	30201	办公费	7.51
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	21.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	9.47
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.63	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.63	30217	公务接待费	2.79
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	0.00
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	3.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64

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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	294.61		公用经费合计	43.60

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：阳西县供销合作联社

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：阳西县供销合作联社

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：阳西县供销合作联社

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
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79

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：阳西县供销合作联社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

阳西县供销合作联社2024年度总收入2,111.12万元，其中本年收入2,111.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.12万元，比上年决算数增加1,284.19万元，增长155.3%。主要变动情况：2024年8月份阳西县成功入选全省“社村”合作试点县，增加省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元。

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

阳西县供销合作联社2024年度总支出2,111.12万元，其中本年支出2,111.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.22万元，比上年决算数减少19.52万元，下降5.5%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资福利支出减少，二是减少办公设备购置支出。

2. 项目支出1,772.9万元，比上年决算数增加1,303.71万元，增长277.9%。主要变动情况：2024年8月份阳西县成功入选全省“社村”合作试点县，增加支出省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元。

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

阳西县供销合作联社2024年度财政拨款收入合计2,111.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.12万元，比上年决算数增加1,284.19万元，增长155.3%；主要变动情况：2024年8月份阳西县成功入选全省“社村”合作试点县，增加省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县供销合作联社2024年度财政拨款支出合计2,111.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,111.12万元，比年初预算数增加1,670.65万元，增长379.3%；主要变动情况：2024年8月份阳西县成功入选全省“社村”合作试点县，增加支出省财政“社村”合作试点“补改投”资金1600万元；政府性基金预算财

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）；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）。

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

阳西县供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算2.8万元的99.6%，比上年决算数增加1.25万元，增长81.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算2.8万元的99.6%，比上年决算数增加1.25万元，增长81.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年8月阳西县成功入选“社村”合作试点县，上级调研增加，公务接待支出增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出2.79万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出2.79万元，主要用于上级单位调研和有关单位工作交流等方面接待，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15次，接待人数共143人。主要包括上级单位调研、检查工作及其他县区单位交流学习接待。

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43.6万元，比上年决算数减少10.42万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控经费开支。

（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0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

(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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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一%（基数为0，不可比）；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一%（基数为0，不可比）；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一%（基数为0，不可比）。

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2111.12万元，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年整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，自评分数98分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款收入2111.12万元，全年支出2111.12万元，整体支出完成率100%。部门整体支出的总目标：一是确保我社机关日常办公正常运转，确保我社人员规定的津补贴正常发放；二是完成省市供销社、县委县政府部署的工作任务，以及法定工作职能。具体工作情况如

下：

1. 经济运行平稳。2024年，全县供销系统生猪销售73347头，同比下降14.78%；销售肉重6982160公斤，同比增长9.92%；销售总额17090.7万元，同比增长12.28%。烟花爆竹销售额1034.86万元，同比增长8.02%。

2. 落实主体责任，推进党组织建设。坚持党的领导，全面加强党的建设，推动全面从严治社不断纵深推进，切实发挥党在供销合作事业发展中的领导核心作用。始终坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”，构建党建统领供销合作事业高质量发展新格局。全年召开6次党员大会、12次支委会议、24次党小组会议，组织开展4次专题党课，制定18个理论学习中心组学习专题，组织开展9次理论学习中心组集中学习，每月组织开展主题党日活动，切实加强我社的组织制度建设和党员干部的思想建设、作风建设、形象建设。

3. 狠抓生产经营主责主业。一是加强生猪屠宰经营管理。严格执行《生猪定点屠宰管理条例》，实行“定点屠宰、定点检疫”，完善生猪进场管理制度、生猪屠宰和肉品品质检验制度；建立肉品销售屠宰台账制度，做到有源可溯，流向清晰。2024年，全县系统生猪销售总额17090.7万元，同比增长12.28%。二是加强烟花爆竹经营管理。协助县公安局、市场监督管理局等部门实施安全监督检查，参与查处、打击非法生产、经营、储存、贩运烟花爆竹的违法行为，有效保障我县烟花爆竹安全经营管理工作顺利开展。2024年，烟花爆竹销售额1034.86万元，同比增长8.02%。三是充分发挥供销社农资经营主渠道作用。充分发挥经营

化肥、农药等农业生产资料的主渠道作用，促进我县农业生产发展。2024年，销售肥料类49797.36吨，同比增长13.87%；销售农药933.83吨，同比下降25.07%。

4. 狠抓安全生产和应急管理工作。狠抓安全生产和应急管理工作。增强全系统的安全意识，在全系统广泛普及安全生产法律法规知识，提高全体干部职工安全生产法治意识和安全素质，认真开展全系统安全生产经营工作。2024年，系统共组织安全检查40多次，检查下属企业、基层网点80多家，坚决杜绝特大事故，减少一般安全事故，实现“安全无事故年”的目标。

5. 推进“社村”合作试点工作。2024年5月，省政府办公厅印发《关于推进“社村”合作助力新型农村集体经济试点方案》。我社积极协助县政府开展“社村”合作试点申报工作。8月，我县成功入选“社村”合作试点县，试点期为3年。9月29日，县政府正式印发《阳西县推进“社村”合作助力新型农村集体经济试点方案》。按照试点方案，我社积极开展“社村”联合会和改组县域“社村”合作运营公司等相关工作。

一是开展“社村”联合会工作。①召开“社村”联大会。阳西县社村联合会第一次会员大会于2024年11月14日成功召开，会议通过了《阳西县社村联合会章程（草案）》和《阳西社村联合会发起设立阳西农村集体经济组织持股平台公司的议案》，选举产生了第一届社村联合会理事会、监事会，并召开第一届理事会全体会议，选举黄科瑾同志为理事会会长，梁永雄同志为副会长及秘书长等。会后收集社村联合会成员资料，完善注册资料。②开展村集体遴选。积极开展村集体的沟通和遴选工作，遴选以水稻、辣椒、番薯为主的村集体参加“社村”试点的第一批村集体6

家。③成立工作组临时党支部。成立了以罗伟江为书记、梁永雄为副书记的阳西工作组临时党支部。临时党支部积极组织党员深入学习党的理论和方针政策，特别是关于发展新型农村集体经济的重要举措，确保各位党员在思想上、行动上与党中央保持高度一致。④推进紫云英项目实施。阳西县紫云英种植任务3560亩，已播种紫云英3560亩，已全部播完，将积极与农户沟通，进行田间管理。

二是改组县域“社村”合作运营公司。11月底完成运营公司重组。优化人员分工，开展财务人员招聘等工作，开展农药化肥销售等业务。

6. 开展放心农产品直供配送工作。阳西县康诚供销农产品有限公司与县城职中、丹江小学、奋兴中学等开展新鲜食材直供配送，确保学生、干部职工吃上新鲜、达标、高质的放心农产品。2024年，配送金额964万元。

7. 推进专业化农资农技服务工作。一是推进农业面源污染治理。依托阳西县供销社优禾农业科技服务有限公司，为我县小农户、农民专业合作社以及家庭农场等提供优质的服务保障、专业的技术和科学的管理。2024年，开展地力提升、统防统治服务面积2.5582万亩次，促进我县荔枝、水稻产业化发展，大力提升供销合作社为农服务综合能力。二是加快建设阳西县蒲牌供销社农产品综合服务站。该项目已完工，烘干机械设备已调试完成。

8. 推进一体化农产品冷链物流网络工作。强化与广东天扬冷链物流有限公司的深度合作，以开展公共型农产品冷链物流服务为关键突破口，积极推动冷链业务发展。推进一体化农产品冷链物流网络建设，满足我县特色农产品冷藏冷冻品的保鲜和存储需

求，为当地企业提供高效的冷链物流支撑服务，提升农产品的附加值。2024年，广东天扬冷链物流有限公司入库总件数179055件，入库总吨数2070.06吨。

发现的问题：

1、预算绩效管理水平有待进一步提高。绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需综合考虑各方因素，合理编制预算，确保单位各项工作顺利完成。

改进措施：

1、强化绩效管理意识，进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

2、加强预算编制的科学性、合理性，在预算编制时总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

我部门阳西县“社村”项目支出重点绩效评价由财政局组织开展，相关绩效评价报告将由其另行公开。

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。