

2024年度揭阳市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：揭阳市供销合作联社概况

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：揭阳市供销合作联社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：揭阳市供销合作联社2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市供销合作联社概况

一、部门主要职责

揭阳市供销合作联社的主要职责：一是宣传贯彻党和政府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，指导全市供销合作社的发展和改革。二是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；参与指导农业产业化合作经营。三是维护全市供销社的合法权益。四是协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。五是代表全市供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。六是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

市供销合作联社内设4个职能科室，分别是办公室、综合业务科（挂监事会办公室牌子）、财会统计科（挂社有资产管理委员会牌子）、人事教育科。

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：揭阳市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市供销合作联社 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	490.01	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	110.43
	9		九、卫生健康支出	39	15.44
	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	333.84
	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	30.32
	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	490.04	本年支出合计	57	490.03
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	2.90	年末结转和结余	59	2.91
总计	30	492.94	总计	60	492.94

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：揭阳市供销合作联社

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	490.04	490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.85	51.85	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	37.51	37.51	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	333.86	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21602	商业流通事务	333.86	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160201	行政运行	312.31	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160299	其他商业流通事务支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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：揭阳市供销合作联社

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	490.03	468.48	21.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.85	51.85	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	333.84	312.29	21.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	333.84	312.29	21.55	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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：揭阳市供销合作联社

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	490.01	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	110.43	110.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	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	333.84	333.84	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	30.32	30.32	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	490.01	本年支出合计	59	490.03	490.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	年末财政拨款结转和结余	60	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.81		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	492.82	总计	64	492.82	492.82	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：揭阳市供销合作联社

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	490.03	468.48	21.55
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.11	108.11	0.00
2080501	行政单位离退休	51.85	51.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
216	商业服务业等支出	333.84	312.29	21.55
21602	商业流通事务	333.84	312.29	21.55
2160201	行政运行	312.29	312.29	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.55	0.00	21.55
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	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：揭阳市供销合作联社

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	384.50	302	商品和服务支出	30.28
30101	基本工资	90.70	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	97.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.08	30217	公务接待费	0.00
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	1.85	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	0.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12

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	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00
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	1.76
			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	438.20		公用经费合计	30.28

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：揭阳市供销合作联社

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
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：揭阳市供销合作联社

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	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：揭阳市供销合作联社

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
9.90	2.95	5.90	2.95	2.95	1.05	3.27	0.00	2.95	0.00	2.95	0.32

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：揭阳市供销合作联社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

揭阳市供销合作联社2024年度总收入492.94万元，其中本年收入490.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入490.01万元，比上年决算数增加14.77万元，增长3.1%。主要变动情况：一是本年度增加一名在职人员，二是部分在职人员职务、职级晋升。

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0.04万元，比上年决算数减少0.05万元，下降59.8%。主要变动情况：本年度没有个税代扣代缴手续费退库收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市供销合作联社2024年度总支出492.94万元，其中本年支出490.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出468.48万元，比上年决算数增加26.45万元，增长6%，主要变动情况：一是本年度增加一名在职人员，二是部分在职人员职务、职级晋升。

2. 项目支出21.55万元，比上年决算数减少11.74万元，下降35.3%。主要变动情况：上年度有公车购置费。

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

揭阳市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计490.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入490.01万元，比上年决算数增加14.77万元，增长3.1%；主要变动情况：一是本年度增加一名在职人员，二是部分在职人员职务、职级晋升；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计490.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出490.03万元，比年初预算数增加23.76万元，增长5.1%；主要变动情况：一是本年度增加一名在职人员，二是部分在职人员职务、职级晋升，三是除“公车购置费”之外的项目支出有所增加；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：无。

比)；主要变动情况：无；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：无。

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

揭阳市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成全年预算9.9万元的33%，比上年决算数减少16.98万元，下降83.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.95万元的0%，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2.95万元，完成预算5.9万元的50%，比上年决算数减少17.2万元，下降85.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算2.95万元的0%，比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，增长36.7%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算1.05万元的30.1%，比上年决算数增加0.22万元，增长216%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有公车购置费。

（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2.95万

元，占90.3%；公务接待费支出0.32万元，占9.7%。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2.95万元，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2.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待上级部门、其他地市级社到我市开展调研，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18人。主要包括省级领导、其他地市级社领导及同事。

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30.28万元，比上年决算数减少0.71万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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9.26万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，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59.83%，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40.17%。

（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，本单位对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2个，二级项目3个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

本单位对“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元，没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

从评价情况来看，揭阳市供销合作联社全体干部职工能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的决策部署，通过切实加强政治理论学习、着力抓好党建工作、认真完成市委市政府以及上级下达的重点工作任务，积极履行工作职责，全力推动供销社改革发展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”3个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数466.27万元，执行数492.94万元，完成预算的105.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，揭阳市供销合作联社按照省委“1310”具体部署和市委、市政府以及省供销社的工作要求，深入实施

“百千万工程”，着眼全市“三农”工作大局，围绕服务乡村振兴战略，持续深化综合改革，全力推进公共型农业社会化服务体系建设，不断提升为农服务能力和水平。一是加强党的领导，确保供销工作正确方向。重视政治建设，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及重要会议精神，落实“第一议题”制度。推进党纪学习，强化党风廉政建设，落实意识形态工作责任制。二是推动供销为农服务高质量发展。（1）谋划综合改革。召开改革会议，部署10项重点任务，年底基本完成。（2）开展涉农服务。提供农资农技服务，建成冷链物流设施，实现农产品产销对接网络县域全覆盖。推进多家农产品综合服务站运营，探索与村企合作开展种植项目及农业社会化服务。三是加强内部管理，促进供销合作事业健康发展。（1）强化监事会监督。印发监事会工作规范意见，推进工作规范化、制度化；召开监事会会议，明确职责，指导监督开展；完成对贸易总公司、农资公司负责人的经济责任审计，落实审计职责。（2）加强直属企业监管。规范社有资产出租，首次通过公共资源平台交易；制定清产核资方案，对三家直属企业清产核资，年底基本完成；强化财务检查，督促整改问题，指导企业完善内控制度，提升财务管理水平，保障企业健康发展。

根据年初设立的整体支出绩效指标，至2024年12月底对全市系统和直属企业开展有关工作的调研检查10次（年初设立的绩效指标 ≥ 5 次），召开有关综合改革工作会议7次（年初设立的绩效指标 ≥ 2 次），打造面向联农带农基层组织的农产品综合服务站3个（年初设立的绩效指标=3个），全市供销社系统农业生产社会化服务规模达41.46万亩次（年初设立的绩效指标 ≥ 36 万亩次），

超额完成年初设立的绩效指标。

发现的问题：本年度执行数大于预算数。主要原因：本年度新增一名在职人员以及部分人员职务职级晋升。下一步改进措施：今后将加强预算目标任务的统筹和规划，根据本部门的职能和中期发展规划，全面完整、精细科学做好部门预算编制工作。提高预算管理工作前瞻性、预见性和针对性，严格按照预算计划积极落实年度工作任务，切实提高工作效能。

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。