2024年度茂名市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：茂名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：茂名市供销合作联社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：茂名市供销合作联社2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市供销合作联社概况

一、部门主要职责

茂名市供销合作联社主要职责是：茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革发展和业务活动；按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理；引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流；行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业；承办市委、市政府和上级社交办的其他事项等职能。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、财务审计科5个科室。

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：茂名市供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	993.93	一、一般公共服务支出	31	7.37
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	0.60	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	1,128.16	八、社会保障和就业支出	38	233.47
	9		九、卫生健康支出	39	22.54
	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	910.75
	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	531.72
	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	169.85
	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	0.60
	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	27.82
	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	2,122.69	**本年支出合计**	57	1,904.12
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	82.56	年末结转和结余	59	301.13
总计	30	2,205.25	**总计**	60	2,205.25

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	2,122.69	994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.16
201	一般公共服务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.47	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.47	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	50.33	50.33	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	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,129.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
21301	农业农村	1,129.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
2130122	农业生产发展	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
2130124	农村合作经济	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	531.72	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
21602	商业流通事务	467.52	466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2160201	行政运行	409.28	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

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
2160299	其他商业流通事务支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	27.82	27.82	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。

表3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,904.12	831.43	1,072.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.37	2.54	4.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.47	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.47	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	16.81	5.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.54	16.81	5.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.75	0.00	910.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	910.75	0.00	910.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	908.43	0.00	908.43	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	531.72	380.93	150.79	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	467.52	380.93	86.59	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	409.28	380.93	28.35	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
2160299	其他商业流通事务支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	27.82	27.82	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：茂名市供销合作联社　　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	993.93	一、一般公共服务支出	33	7.37	7.37	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	0.60	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	233.47	233.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54	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	2.32	2.32	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	530.56	530.56	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	169.85	169.85	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	0.60	0.00	0.00	0.60
	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	27.82	27.82	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	994.53	**本年支出合计**	59	994.53	993.93	0.00	0.60
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	994.53	**总计**	64	994.53	993.93	0.00	0.60

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：茂名市供销合作联社　　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	993.93	830.27	163.66
201	一般公共服务支出	7.37	2.54	4.82
20136	其他共产党事务支出	4.82	0.00	4.82
2013699	其他共产党事务支出	4.82	0.00	4.82
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00
208	社会保障和就业支出	233.47	233.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.47	233.47	0.00
2080501	行政单位离退休	156.13	156.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	0.00
210	卫生健康支出	22.54	16.81	5.73
21011	行政事业单位医疗	22.54	16.81	5.73
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	0.00	5.73
213	农林水支出	2.32	0.00	2.32
21301	农业农村	2.32	0.00	2.32
2130124	农村合作经济	2.32	0.00	2.32
216	商业服务业等支出	530.56	379.77	150.79
21602	商业流通事务	466.36	379.77	86.59
2160201	行政运行	408.12	379.77	28.35
2160299	其他商业流通事务支出	58.24	0.00	58.24
21699	其他商业服务业等支出	64.20	0.00	64.20

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
2169901	服务业基础设施建设	64.20	0.00	64.20
221	住房保障支出	169.85	169.85	0.00
22102	住房改革支出	48.30	48.30	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00
22103	城乡社区住宅	121.56	121.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.56	121.56	0.00
229	其他支出	27.82	27.82	0.00
22902	年初预留	27.82	27.82	0.00
2290201	年初预留	27.82	27.82	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：茂名市供销合作联社　　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	542.75	302	商品和服务支出	53.60
30101	基本工资	100.21	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	207.39	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	38.99	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	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	0.00	30211	差旅费	3.36
30113	住房公积金	51.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	54.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.93	30215	会议费	0.18
30301	离休费	44.57	30216	培训费	0.67
30302	退休费	187.63	30217	公务接待费	0.05
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	0.78
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.65

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	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			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	776.67		公用经费合计	53.60

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	0.60	0.00	0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.00	0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.00	0.60
2230107	国有企业改革成本支出	0.60	0.00	0.60

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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
4.36	0.00	4.13	0.00	4.13	0.23	4.36	0.00	4.13	0.00	4.13	0.23

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：茂名市供销合作联社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

茂名市供销合作联社2024年度总收入2,205.25万元，其中本年收入2,122.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入993.93万元，比上年决算数减少910.87万元，下降47.8%。主要变动情况：一是由于我社2023年有“茂名市生产、供销、信用综合合作试点专项资金”财政拨款收入，而2024年没有该项收入，二是由于2023年我社有收到用于茂名供销合作公共性农产品冷链物流基础设施骨干网编制的财政拨款收入，而2024年没有该项收入。

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0.6万元，比上年决算数减少0.05万元，下降7.7%。主要变动情况：由于2024年本级困难企业留守人员减少1人，2024年我社收到财政拨付专项资金0.6万元，用于支付本级困难企业留守人员的春节慰问金。

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1,128.16万元，比上年决算数增加1,126.48万元，增长67,052.4%。主要变动情况：2024年我社收到广东省供销社直接划拨到单位基本户的农业生产社会服务专项资金。

（二）年度支出总体情况

茂名市供销合作联社2024年度总支出2,205.25万元，其中本年支出1,904.12万元。具体情况如下：

1.基本支出831.43万元，比上年决算数减少78.86万元，下降8.7%。主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少，二是压减日常公用经费的开支。

2.项目支出1,072.69万元，比上年决算数增加75.85万元，增长7.6%。主要变动情况：2024年新增了供销放心农产品产销对接网络直供平台项目专项资金支出。

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

茂名市供销合作联社2024年度财政拨款收入合计994.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入993.93万元，比上年决算数减少910.87万元，下降47.8%；主要变动情况：一是由于我社2023年有“茂名市生产、供销、信用综合合作试点专项资金”财政拨款收入，而2024年没有该项收入，二是由于2023年我社有收到用于茂名供销合作公共性农产品冷链物流基础设施骨干网编制的财政拨款收入，而2024年没有该项收入；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.6万元，比上年决算数减少0.05万元，下降7.7%；主要变动情况：由于2024年本级困难留守人员减少1人，2024年我

社收到财政拨付专项资金0.6万元，用于支付本级困难企业留守人员的春节慰问金。

（二）2024年度财政拨款支出说明

茂名市供销合作联社2024年度财政拨款支出合计994.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出993.93万元，比年初预算数增加129.7万元，增长15%；主要变动情况：一是根据实际工作情况，增加了供销放心农产品产销对接网络直供平台项目建设费用支付，二是增加了在职人员绩效慰问金支出；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0.6万元，比年初预算数增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我社收到财政拨付专项资金0.6万元，用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，该项资金由茂名市财政局统一做好预算后划拨至我社，由我社发放给本级困难企业留守人员。

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

茂名市供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成全年预算4.36万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降10.4%。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4.13万元，完成预算4.13万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1%；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4.13万元，完成预算4.13万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降70.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2024年，我社严格按照各项规章制度使用经费，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出的决算数等于预算数。

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4.13万元，占94.7%；公务接待费支出0.23万元，占5.3%。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4.13万元，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4.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于汽车加油、通行费用、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于外地其他部门来本地学习交流、考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，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36人。主要包括接待绵阳市游仙区委区政府决策咨询

委员会来访1次、接待人数16人；接待云浮市供销合作联社来访1次、接待人数5人；接待汕尾市供销合作联社来访1次、接待人数15人。

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53.6万元，比上年决算数减少7.53万元，下降12.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、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5.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，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，其他用车主要是茂名市供销合作联社（本级）综合保障业务用车；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。 我部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评,没有开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。我部门本年度

没有项目开展部门评价。根据财政预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出993.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.6万元。从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门组织对2024年度整体支出开展绩效自评，未开展项目绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分为95.31分,资金使用绩效良好。整体支出绩效自评情况：全年预算数839.03万元，执行数1904.12万元，完成预算的226.94%，超预算的主要原因是2024年我社划拨收到的农业生产社会化服务专项资金到县区供销社。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，茂名市供销社在省供销社的正确指导和茂名市委、市政府的坚强领导下，牢记习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示精神，贯彻落实习近平总书记视察广东、视察茂名重要讲话重要指示精神，按照省委黄坤明书记调研高州指示要求落实省委“百县千镇万村高质量发展工程”，围绕茂名本地特色农业产业发展，以“党建引领，一个引擎、四驾马车、五链齐动”总体思路为引领，实施供销社扩面提质“六项工程”，持续巩固深化供销合作社综合改革，构建覆盖农业产前、产中、产后的公共型农业社会化服务体系，积极开展企业改革创新，助推农业产业高质量发展，全力赋能乡村振兴。2024年，全市系统实现销售总额253.08亿元，同比增长17.15%。其中，日用消费品零售额57.3亿元，同比增长16.19%；售给农民的农业生产资料38.65亿元，同比增长3.7%；农副产品收购额61.41亿元，同比增长

5.39%；再生资源回收额6.13亿元，同比增长12.15%。在2024年度全省供销合作社系统综合业绩考核中，我社荣获“市级优胜单位一等奖”；在中华全国供销合作总社成立70周年征文比赛中，我社获得全国一等奖。

通过对本单位整体支出情况的分析发现的问题及原因主要是：日常公用经费实际支出数为54.3万元超过预算安排公用经费数52.5万元，因预算编制存在对实际需求预估不足。下一步改进措施主要是：从预算编制环节来看，需进一步提升预算的精准性。后续应结合单位近3-5年日常公用经费实际支出数据，按季度或月度分解预算指标，避免预算与实际需求脱节。同时，进一步完善预算编制沟通机制，让各部门充分参与预算申报，如实上报自身需求，确保预算编制更贴合实际。

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。