

2024年度益阳市供销合作社部门决算

目 录

第一部分 益阳市供销合作社概况

- 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（空表）
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市供销合作社概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府有关农村经济工作的法律、法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作事业的意见和建议。

(二) 研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展。

(三) 指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县(市)供销社和市供销社直属企业执行代表大会(职代会)和理事会(管委会)的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善社会服务体系。

(四) 根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

(五) 组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革、科技开发和推广工作，指导和组织生产培植、社办工业、安全储运等工作。

(六) 指导全市供销社系统扭亏增盈，监督管理全市社有资产，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销社系统的合法权益。

(七) 负责市直供销社系统的思想政治教育、党纪党风、法制教育、廉政建设、队伍建设和社会有资产的经营管理，研究制定市直供销社系统人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

(八) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市供销合作社内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有人数17人。退休31人，离休3人。内设科室7个，分别为：办公室、合作指导科、经贸发展科、人事科、财会统计科、监事会办公室、机关党委。

（二）决算单位构成

益阳市供销合作社无下属单位，因此，益阳市供销合作社2024年单位决算即益阳市供销合作社本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市供销合作社

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.00	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	28.00	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	235.97
	9		九、卫生健康支出	39	33.65
	10		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	25.00
	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	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	371.91
	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	25.46
	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	28.00
	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	732.00	本年支出合计	57	732.00
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	732.00	总计	60	732.00

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。
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
金额单位:
万元

部门: 益阳市供销合作社

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
科目 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	732.00	732.00					
208	社会保障和就业支出	235.97	235.97					
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89					
20805 01	行政单位离退休	26.18	26.18					
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.95	33.95					
20805 99	其他行政事业单位养老支 出	158.76	158.76					
20808	抚恤	17.08	17.08					
20808 01	死亡抚恤	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	33.65	33.65					
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65					
21011 01	行政单位医疗	14.48	14.48					
21011 03	公务员医疗补助	6.66	6.66					
21011 99	其他行政事业单位医疗支 出	12.51	12.51					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21301	农业农村	25.00	25.00					

21301 99	其他农业农村支出	25.00	25.00					
215	资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00					
21507	国有资产监管	12.00	12.00					
21507 99	其他国有资产监管支出	12.00	12.00					
216	商业服务业等支出	371.91	371.91					
21602	商业流通事务	371.91	371.91					
21602 01	行政运行	347.44	347.44					
21602 02	一般行政管理事务	2.40	2.40					
21602 99	其他商业流通事务支出	22.06	22.06					
221	住房保障支出	25.46	25.46					
22102	住房改革支出	25.46	25.46					
22102 01	住房公积金	25.46	25.46					
223	国有资本经营预算支出	28.00	28.00					
22399	其他国有资本经营预算支 出	28.00	28.00					
22399 99	其他国有资本经营预算支 出	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市供销合作社

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
科目代 码	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	732.00	667.00	65.00		
208	社会保障和就业支出	235.97	235.97			
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89			
208050 1	行政单位离退休	26.18	26.18			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.95	33.95			
208059 9	其他行政事业单位养老支出	158.76	158.76			
20808	抚恤	17.08	17.08			

2080801	死亡抚恤	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	33.65	33.65				
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.51	12.51				
213	农林水支出	25.00		25.00			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00			
21507	国有资产监管	12.00		12.00			
2150799	其他国有资产监管支出	12.00		12.00			
216	商业服务业等支出	371.91	371.91				
21602	商业流通事务	371.91	371.91				
2160201	行政运行	347.44	347.44				
2160202	一般行政管理事务	2.40	2.40				
2160299	其他商业流通事务支出	22.06	22.06				
221	住房保障支出	25.46	25.46				
22102	住房改革支出	25.46	25.46				
2210201	住房公积金	25.46	25.46				
223	国有资本经营预算支出	28.00		28.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	28.00		28.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	28.00		28.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位: 万元

部门：益阳市供销合作社

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	1 704.00	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 28.00	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	40 235.97	235.97		
	9	九、卫生健康支出	41 33.65	33.65		
	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 25.00	25.00		
	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 12.00	12.00		
	15	十五、商业服务业等支出	47 371.91	371.91		
	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 25.46	25.46		
	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 28.00			28.00
	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	732.00	本年支出合计	59	732.00	704.00		28.00
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				
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	732.00	总计	64	732.00	704.00		28.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市供销合作社

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2
合计		704.00	667.00	37.00
208	社会保障和就业支出	235.97	235.97	
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89	
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.76	158.76	
20808	抚恤	17.08	17.08	
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	33.65	33.65	
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.51	12.51	
213	农林水支出	25.00		25.00
21301	农业农村	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00
21507	国有资产监管	12.00		12.00
2150799	其他国有资产监管支出	12.00		12.00

216	商业服务业等支出	371.91	371.91	
21602	商业流通事务	371.91	371.91	
2160201	行政运行	347.44	347.44	
2160202	一般行政管理事务	2.40	2.40	
2160299	其他商业流通事务支出	22.06	22.06	
221	住房保障支出	25.46	25.46	
22102	住房改革支出	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	25.46	25.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市供销合作社

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.86	302	商品和服务支出	78.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.19	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.70	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.97	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.82	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	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	122.56	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	166.94	30215	会议费	2.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.05	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.51	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	17.08	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	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	13.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.40			
人员经费合计		587.80	公用经费合计					79.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市供销合作社

公开08表
金额单位：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		28.00	0.00	28.00
223	国有资本经营预算支出	28.00		28.00
22399	其他国有资本经营预算支出	28.00		28.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	28.00		28.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市供销合作社

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				小 计	公务用 车购 置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. 57	0.00	10. 02	0.00	10.02	1.55	11. 57	0.00	10. 02	0.00	10.02	1.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计732万元。与上一年度相比，收入总计减少74.62万元，减少9.25%。主要原因是一是政策原因，二是人员变动的影响。

2024年度支出总计732万元。与上一年度相比，支出总计减少74.62万元，减少9.25%。主要原因是一是政策原因，二是人员变动的影响。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计732万元，其中：财政拨款收入732万元，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732万元，其中：基本支出667万元，占91.12%；项目支出65万元，占8.88%；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年度财政拨款收入总计732万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少74.62万元，降低9.25%。主要原因是一是政策原因，二是人员变动的影响。

2024年度财政拨款支出总计732万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少74.62万元，降低9.25%。主要原因是一是政策原因，二是人员变动的影响。

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704万元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比，财政拨款支出减少78.12万元，降低9.99%。主要是因为一是政策原因，二是人员变动的影响。

（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704万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出235.97万元，占33.52%；卫生健康支出33.65万元，占4.78%；农林水支出25万元，占3.55%；资源勘探工业信息等支出12万元，占1.7%；商业服务业等支出371.91万元，占52.83%；住房保障支出25.46万元，占3.62%。

（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520.61万元，支出决算数为704万元，完成年初预算的135.23%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了2023年市直单位年度考核奖。

2. 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33.95万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为37.53万元，支出决算为158.76万元，完成年初预算的423.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加拨付直属困难企业2023年到龄退休职工单位养老保险欠费，从市级重点项目“社保专项资金”中安排。

4. 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17.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了“强基强能”工程“两个到户”工作专项资金（现代农业生产发展专项资金安排）、2023年政府真抓实干成效明显激励奖（现代农业综合改革）。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年执行中追加了其他国有资产监管支出。

10. 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390.01万元，支出决算为347.44万元，完成年初预算的89.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加市直单位停产歇业特困党支部党建活动经费。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了2023年在职人员绩效奖。

13. 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25.46万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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667万元，其中：

人员经费587.8万元，占基本支出的88.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.19万元，占基本支出的11.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.22万元，降低16.1%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.9万元，降低8.24%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市供销合作社更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，主要是用于公车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、司机工资费用等支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.9万元，降低8.24%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.32万元，降低45.99%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市供销合作社2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市供销合作社2024年度机关运行经费支出79.19万元，比上年度决算减少44.21万元，下降35.83%。主要原因是：厉行节约，减少了直属企业创文巩固支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支2.21万元，召开各类工作相关会议，人数200人，内容为业务工作会议。开支培训费0.74万元，召开工作业务培训，人数36人，内容为全市系统监事会工作业务培训；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4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、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2.82万元，占政府采购支出总额的68.12%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，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68.12%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市供销合作社共有车辆2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1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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金65万元。其中，一般公共预算项目2个37万元，占一般公共预算支出总额的5%；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1个28万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；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%。组织对所属单位2024年度强基强能工程、两个到户工作资金、2024年国有资本经营预算支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出28万元，社会保险基金预算支出0万元。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。

2024年度整体支出全年预算数520.61万元，执行数732万元，完成预算的140%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：我社围绕综合改革、为农服务等核心任务认真履职，年度资金执行完毕，各项工作成效显著。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全。下一步改进措施：科学编制预算，强化预算约束力。我社在编制预算时，将进一步践行科学性、完整性、准确性的原则，进一步做全、做细、做实支出预算，从源头上加以管控；认真

贯彻落实《预算法》，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。3个项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：预算编制需更加科学及细化。下一步改进措施：把握预算执行进度，提升预算管理水平。在预算执行中严格支出管理，实时监督支出进度，强化预算约束，严守财经纪律。进一步健全绩效管理体系，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽职相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。为持续深化供销合作社综合改革，加强基层组织体系建设，以“强基强能”推进“两个到户”，促进全市供销合作社系统为农服务能力明显提升，全力服务益阳现代农业发展，服务乡村振兴。我社紧紧围绕综合改革、为农服务等方面认真履职，单位的项目资金在当年度执行完毕，较好地完成了全年任务。一是化肥淡季储备量达4.4万吨，圆满完成年度淡储任务，市县两级发放化肥淡季储备补贴资金150万元。二是基层组织建设量质齐升。2024年，全市系统建成全国总社“千县千社”示范基层社2个，建成“强基强能”示范基层社17个，开展“赋权赋能”试点基层社25个。三是政治理论学习常态长效。组织干职工开展“供销学堂”学习24次。四是巩固推广粮食生产“十代”服务模式，全年完成土地托管面积60万亩，开展农业生产社会化服务超300万亩次。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。

管理制度健全，有效控制运行成本，有效履行部门职能，高效完成各项工作任务，资金使用效益产出明显。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2024年度益阳市供销合作社整体支出绩效自评报告.pdf](#)