

# 2024年度郁南县供销合作社联合社部门决算

# 目 录

## 第一部分：郁南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：郁南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：郁南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：郁南县供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

郁南县供销合作社联合社的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；

2、按照县政府要求及委托，对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花炮竹安全管理、废旧物资回收业务等进行组织、协调、管理；

3、维护全县供销合作社的合法权益，指导全县供销合作社的改革和发展；

4、指导全县供销合作社开展经营业务，引导农民发展商品生产，参与农村农业产业化经营，引导农民建立各类型专业合作社，促进城乡物资交流，搞活农村市场。

5、代表全县供销合作社参与上级的各种活动，指导全县供销合作社加强精神文明建设；

6、负责县供销合作社联合社日常工作；

7、承办县政府和上级社交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

郁南县供销合作社联合社内设5个正股级机构，内设机构分别是：办公室、财务审计股、人事股、综合业务股、监事会办公室。参公管理事业编制人员12人，年末实有在职事业编制人员8人，后勤工作人员1人。

## 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：郁南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：郁南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  | 262.43 | 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 | 78.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 7.56   |
|                  | 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 | 147.67 |
|                  | 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 | 29.97  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 262.43 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 264.19 |
| 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 | 4.97   | 年末结转和结余         | 59 | 3.20   |
| <b>总计</b>        | 30 | 267.39 | <b>总计</b>       | 60 | 267.39 |

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：郁南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               | 262.43 | 262.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 78.99  | 78.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.08  | 34.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.22   | 6.22   | 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 | 16.77  | 16.77  | 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   | 8.39   | 8.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806    | 企业改革补助           | 44.91  | 44.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 44.91  | 44.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.56   | 7.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 145.91 | 145.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 145.91 | 145.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160201  | 行政运行             | 145.91 | 145.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 29.97  | 29.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.97  | 29.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.50  | 16.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 13.47  | 13.47  | 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：郁南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               | 264.19 | 264.19 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 78.99  | 78.99  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.08  | 34.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.22   | 6.22   | 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 | 16.77  | 16.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39   | 8.39   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.70   | 2.70   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助           | 44.91  | 44.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 44.91  | 44.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.56   | 7.56   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 147.67 | 147.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 147.67 | 147.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行             | 145.91 | 145.91 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 1.76   | 1.76   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 29.97  | 29.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.97  | 29.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.50  | 16.50  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 13.47  | 13.47  | 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：郁南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  | 262.43 | 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 | 78.99  | 78.99      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.56   | 7.56       | 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 | 147.67 | 147.67     | 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 | 29.97  | 29.97      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 262.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 264.19 | 264.19     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.90   | 2.90       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 4.67   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 267.09 | <b>总计</b>       | 64 | 267.09 | 267.09     | 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：郁南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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|          | 合计               | 264.19 | 264.19 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 78.99  | 78.99  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.08  | 34.08  | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.22   | 6.22   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77  | 16.77  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39   | 8.39   | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.70   | 2.70   | 0.00 |
| 20806    | 企业改革补助           | 44.91  | 44.91  | 0.00 |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 44.91  | 44.91  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.56   | 7.56   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.56   | 7.56   | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.56   | 7.56   | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 147.67 | 147.67 | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 147.67 | 147.67 | 0.00 |
| 2160201  | 行政运行             | 145.91 | 145.91 | 0.00 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 1.76   | 1.76   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 29.97  | 29.97  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 29.97  | 29.97  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.50  | 16.50  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 13.47  | 13.47  | 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：郁南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         | 184.62 | 302      | 商品和服务支出   | 20.03 |
| 30101    | 基本工资           | 41.64  | 30201    | 办公费       | 2.38  |
| 30102    | 津贴补贴           | 58.58  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 23.38  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.10  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.12  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.77  | 30206    | 电费        | 1.54  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.39   | 30207    | 邮电费       | 1.87  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.91   | 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       | 0.52   | 30211    | 差旅费       | 1.44  |
| 30113    | 住房公积金          | 16.50  | 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       | 11.93  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 57.44  | 30215    | 会议费       | 0.21  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.01  |
| 30302    | 退休费            | 57.44  | 30217    | 公务接待费     | 0.06  |
| 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      | 4.32  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.60  |

| 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          | 1.46 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 5.93 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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              | 2.11 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.11 |
|          |             |      | 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 | 242.06 |          | 公用经费合计 | 22.13 |

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：郁南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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.52 | 0.00          | 1.46         | 0.00        | 1.46          | 0.06  | 1.52 | 0.00          | 1.46         | 0.00        | 1.46          | 0.06  |

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：郁南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

郁南县供销合作社联合社2024年度总收入267.39万元，其中本年收入262.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入262.43万元，比上年决算数减少240.44万元，下降47.8%。主要变动情况：一是上年拨款入股广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）210万元的项目资金，而本年没有；二是本年人员较上年减少1人导致人员经费减少。

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，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

主要变动情况：是本年减少了县直工委拨入主题教育活动工作经费3000元。

### （二）年度支出总体情况

郁南县供销合作社联合社2024年度总支出267.39万元，其中本年支出264.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出264.19万元，比上年决算数减少22.92万元，下降8%。主要变动情况：是本年人员较上年减少1人导致人员经费减少。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少216万元，下降100%。主要变动情况：一是上年拨款入股广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）210万元的项目资金，而本年没有；二是减少县直单位工作激励经费开支6万元。

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**

郁南县供销合作社联合社2024年度财政拨款收入合计262.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入262.43万元，比上年决算数减少240.44万元，下降47.8%；主要变动情况：一是上年拨款入股广东天郁冷链物流有限公司注册资金（第一期）210万元的项目资金，而本年没有；二是本年人员较上年减少1人导致人员经费减少；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**

郁南县供销合作社联合社2024年度财政拨款支出合计264.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出264.19万元，比年初预算数增加9.79万元，增长3.8%；主要变动情况：比年初预算数增

加了应休未休补助支出；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）；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

郁南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1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降15.8%。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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降81.7%。

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，全年实际支出严格执行预算控制数。

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。

## **（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1.46万元，占96.1%；公务接待费支出0.06万元，占3.9%。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1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、处置突发事件和调研接待等公务活动。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待上级部门到我社调研、考察、检查工作等业务用餐，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1次，接待人数共5人。主要包括接待市供销联社到我社调研业务工作开展。

## **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22.13万元，比上年决算数减少4.86万元，下降18%。主要增减变动情况是：本年减少了采购空调器、台式电脑、碎纸机、打印机等，造成机关运行经费支出减少。

### **（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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，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，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，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264.19万元，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，建立了各项财务管理制度和内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。严格按照年初预算执行，需要调整预算的及时调整年中预算，没有改变资金用途，资金的拨付有完整的审批过程和手续，严格预算管理，拨款进度及时，完成率100%，没有发生擅自对预算作出调整的现象，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数254.40万元，执行数264.19万元，完成预算的103.85%，下一步改进措施主要是提高年初预算编制能力。

## 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。