

附件1

2024年度炎陵县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县供销合作社联合社概况

- 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
- 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

（一）

炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县供销合作社联合社内设机构包括：办公室、人保股、财务股、业务股、商业行业管理办公室。

（二）决算单位构成。炎陵县供销合作社联合社2024年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县供销合作社联合社本级，本单位无二级机构。本部门无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

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	259.56	一、一般公共服务支出	31	8.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.93
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	93.79
	9		九、卫生健康支出	39	9.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	127.77
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	13
	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	
	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	269.56	本年支出合计	57	269.56
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		年末结转和结余	59	
总计	30	269.56	总计	60	269.56

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

公开 02 表
单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.56	269.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.81	8.81					
20199	其他一般公共服务支出	8.81	8.81					
2019999	其他一般公共服务支出	8.81	8.81					
206	科学技术支出	6.93	6.93					
20699	其他科学技术支出	6.93	6.93					
2069999	其他科学技术支出	6.93	6.93					
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79					
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39					
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56					
20808	抚恤	18.04	18.04					
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					

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
210	卫生健康支出	9.26	9.26					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	10	10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
216	商业服务业等支出	127.77	127.77					
21602	商业流通事务	127.77	127.77					
2160201	行政运行	127.77	127.77					
221	住房保障支出	13	13					
22102	住房改革支出	13	13					
2210201	住房公积金	13	13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.56	269.56	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8.81	8.81				
20199	其他一般公共服务支出	8.81	8.81				
2019999	其他一般公共服务支出	8.81	8.81				
206	科学技术支出	6.93	6.93				
20699	其他科学技术支出	6.93	6.93				
2069999	其他科学技术支出	6.93	6.93				
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79				
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39				
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56				
20808	抚恤	18.04	18.04				
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				

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
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
212	城乡社区支出	10	10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10				
216	商业服务业等支出	127.77	127.77				
21602	商业流通事务	127.77	127.77				
2160201	行政运行	127.77	127.77				
221	住房保障支出	13	13				
22102	住房改革支出	13	13				
2210201	住房公积金	13	13				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

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	259.56	一、一般公共服务支出	33	8.81	8.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	6.93	6.93		
	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	93.79	93.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10		10	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	127.77	127.77		
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	13	13		
	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				
	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	269.56	本年支出合计	59	269.56	259.56	10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	269.56	总计	64	269.56	259.56	10	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

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		259.56	259.56	
201	一般公共服务支出	8.81	8.81	
20199	其他一般公共服务支出	8.81	8.81	
2019999	其他一般公共服务支出	8.81	8.81	
206	科学技术支出	6.93	6.93	
20699	其他科学技术支出	6.93	6.93	
2069999	其他科学技术支出	6.93	6.93	
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
20808	抚恤	18.04	18.04	
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	

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
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
216	商业服务业等支出	127.77	127.77	
21602	商业流通事务	127.77	127.77	
2160201	行政运行	127.77	127.77	
221	住房保障支出	13	13	
22102	住房改革支出	13	13	
2210201	住房公积金	13	13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.21	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	7.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.76	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	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	0.47	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	70.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	22.58	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	15.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	3.9			
人员经费合计		217.1	公用经费合计					42.47

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：炎陵县供销合作社联合社

公开 07 表
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	10	10	10	0	0
212	城乡社区支出		10	10	10		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10	10	10		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10	10	10		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

部门: 炎陵县供销合作社联合社

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			0	

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：炎陵县供销合作社联合社

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	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
0.62	0	0	0	0	0.62	0.62	0	0	0	0	0.62

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

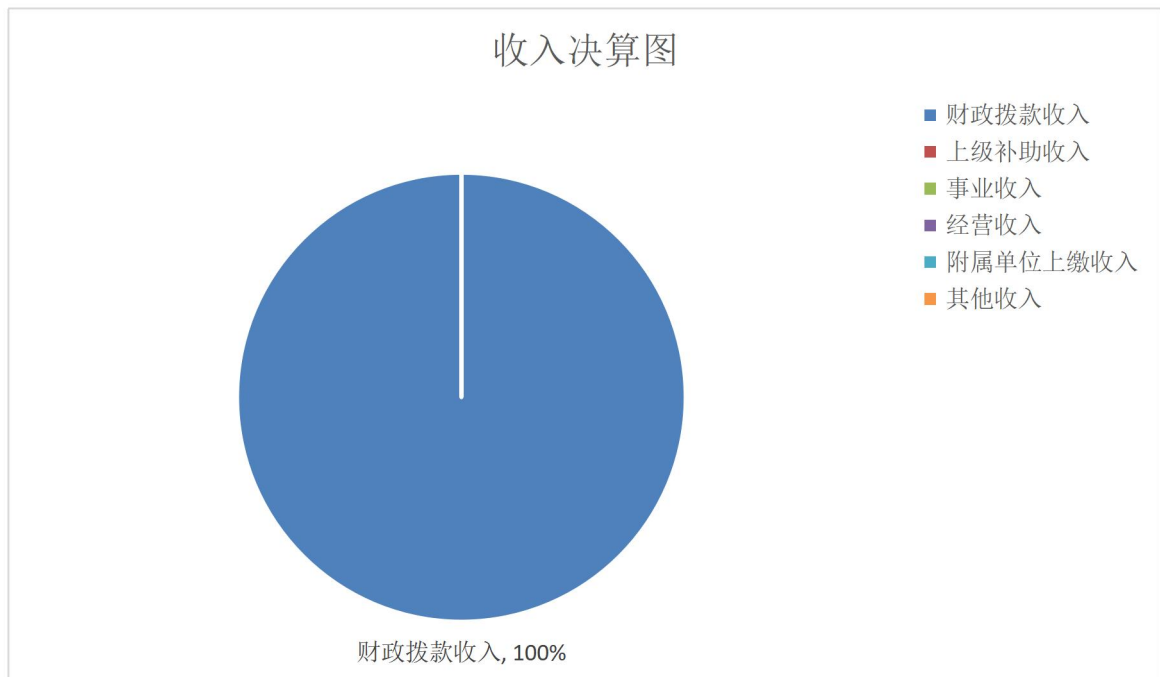
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 269.56 万元。与上年相比，减少 32.09 万元，降低 10.64%，主要是因为本年度无项目资金无农林水支出，退休人员和公务接待费相对减少。

二、收入决算情况说明

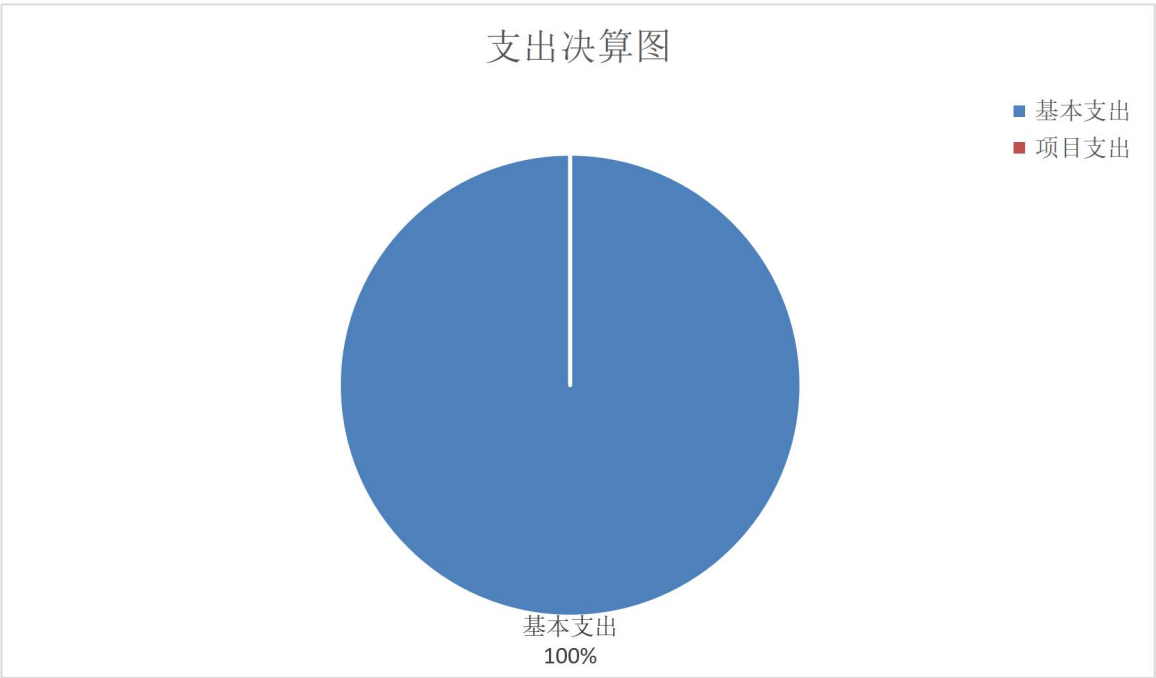
2024 年度收入合计 269.56 万元，其中：财政拨款收入 269.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 269.56 万元，其中：基本支出 269.56 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。



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、支总计 269.56 万元，与上年相比减少了 32.09 万元,降低 10.64%，主要是因为无项目经费，无农林水支出，退休人员和公务接待费相对减少。

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 269.56 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出减少 32.09 万元，降低 10.64%，主要是因为无项目经费，无农林水支出，退休人员和公务接待费相对减少。

（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 259.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.81 万元，占 3.39 %；科学技术支出 6.93 万元，占

2.67 %；社会保障和就业支出 93.79 万元，占 36.13 %；卫生健康支出 9.26 万元，占 3.57 %；商业服务业等支出 127.77 万元，占 49.23 %；住房保障支出 13 万元，占 5.01 %。

（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 198.70 万元，支出决算数为 259.56 万元，完成年初预算的 130.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部无固定收入遗属生活补助记入该科目。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核奖记入该科目。

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

年初预算为 3.31 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

4、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 56.95 万元，支出决算为 72.56 万元，完成年初预算的

127.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员养老、工伤及离退人员工资记入该科目。

5、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 18.04 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡支付一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 116.13%，,决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险记入此科目。

7、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 5.65 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 116.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加且基本医疗、公务员医疗补助基数调整导致此科目增加。

8、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 1.95 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 115.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，导致金额增加。

9、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 0.43 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的

100%,决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，导致金额增加。

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 118.75 万元，支出决算为 127.77 万元，完成年初预算的 107.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，导致金额增加。

11、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 11.34 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 114.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加及基数调整，导致金额增加。

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 259.57 万元，其中：

人员经费 217.1 万元，占基本支出的 83.64 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 42.47 万元，占基本支出的 16.36 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.58 万元，降低 48.33%。决算数小于上年数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规

定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。

（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，完成预算的 0%；

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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，完成预算的 0%；

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；3. 公务接待费支出预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.58 万元，降低 48.41%。2024 年度共接待来访团组 6 个、来宾 32 人次，主要是督查专项整治，农资调研，832 平台以及三社合一调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 10 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 10 万元，其中基本支出 10 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付供销综合网点建设招牌制作

费，通信服务费，乡村振兴帮扶资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.47 万元，上年决算数 37.96 万元，比上年决算数增加 14.51 万元，增加 38.23%，主要原因是：在职人员增加，非税收入返还纳入公用经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2024 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00 其中：授予小微企业合同金额 2.86 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十二、关于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，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 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、

离 退休干部服务用车 0 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。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。本年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二是部门评价开展情况。

无

三是事前绩效评估开展情况。

无

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 209.30 万元，执行数 269.56 万元，完成预算的 128.79%，绩效自评得分 99.8 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 农村“三社合一”综合改革持续深化。新建船形乡和垄溪乡 2 个试点乡镇，新建上老村试点村 1 个，巩固提升试点乡镇中村瑶族乡“三社合一”各项成果。2024 年新建 3 个“三社合一”试点乡村的任务指标完成率 100%；巩固提升 1 个“三社合一”试点乡镇的任务指标完成率 100%。2. 农业社会化服务项目深入实施。与县农业农村局联合合作，争取首批省级经济作物水果（黄桃）类农业社会化服务项目资金 300 万元，遴选农民专业合作社和农业社会化企业 15 家参与农业社会化服务。2024 年全县完成农化服务面积 17.8 万亩次，其中黄桃类社会化服务项目服务面积共计 5.63 万亩。3. 炎陵黄桃品牌建设被全国推广。此次入选的湖南品牌仅有 3 个，株洲市仅此 1 个。协助县委、县政府成功举办炎陵

黄桃大湾区推介会，签订炎陵黄桃订单 200 万斤。4. 炎陵新三湘农资服务已覆盖全县 70% 的乡镇、30 多个行政村，年销售农资 1000 余吨，其中政府采购 700 余吨。完成农资储备 3000 余吨，农资淡储任务完成率 150%。5. 积极盘活社有资产，规范社有企业管理。成功引进浏阳客商投资 436.88 万元，与炎陵县供销烟花鞭炮有限公司开展为期 20 年的战略合作经营，建设面积 858 平方米的标准仓储项目。6. 信访维稳、安全生产防线全力筑牢。成功化解县生资公司、陈某明等一批历史遗留问题，切实做好 33 家改制企业 1300 余名下岗职工的安抚稳定工作，确保重点对象稳控到位。7. 乡村振兴成果持续巩固。坚持把供销“主业”与乡村振兴“主责”相结合。利用“鄱峰夜话”屋场会，充分听取民声民意，对老百姓反映的问题，明确主体责任，加强与部门的沟通衔接，重点先解决急难愁盼的问题，及时拨付驻村帮扶资金 3 万元，倾情倾力支持九龙村的发展。发现的主要问题及原因：（一）改革合力还有待加强。供销合作社综合改革已进入到第十年，农村“三社合一”综合改革也已试点三年。综合改革虽然取得了阶段性的明显成效，但在一定程度上仍然存在“上热下冷”“里热外冷”的现象，各级高度重视改革、各部门齐抓共管改革、各方面全力保障改革的局面还有待于进一步形成。

（二）社有资产还有待盘活。因时代变迁，社有资产普遍年久失修、老旧破败，安全隐患大，维护成本高。因全球疫情、经济下行、网购电商等多方面影响，实体店经营受到巨大冲击，土地市场相应疲软，门店仓库难以出租，资产收益明显下降。如何盘活社有资产，有效助推综合改革，面临新的困境与难题。

（三）服务效能还有待提升。通过持续深化供销合作社综合改革，试点推进农村“三社合一”综合改革，目前县乡村基层供销社的平台载体、组织体系、服务网络已基本建立起来，在开展业务、提供服务、惠农便民方面进行了积极实践和有益探索，但在业务拓展、服务优化、效能提升上还有很大

的潜力和空间。

（四）整体形象还有待改观。供销合作社被誉为服务“三农”的“国家队”、助力乡村振兴的“生力军”、保障粮食安全的“压舱石”。但在改革试点过程中，基层供销社还不同程度地存在着知晓度不够高、作用性不够大、功能性不够强的问题。

下一步改进措施：**1. 大力推进重点项目建设。**推动烟花鞭炮标准仓储项目建设按时按质完工。切实抓好项目储备库建设工作，根据供销合作社系统、政府部门有关产业政策和投资导向，采取开放办社方式，包装策划一批具有区域发展带动力的优势项目入库，主动向上争取资金，确保项目“早谋划、早建设、早投产”，增强供销社发展的驱动力。

3. 不断推进社有企业改革。全面落实党组织在法人治理结构中的法定地位。完善社有企业市场化经营机制，深化“五项制度”改革，不断增强企业发展活力和内生动力。强化社有企业内部管理和风险防控，着力降低系统资产负债率。

4. 扎实推进农资淡储工作。督促承储单位做实服务内容，做好农资淡季储备工作。帮助解决淡储中资金筹措、库容安排、组织运输等方面的问题和困难，积极整合资源，严把产品质量关、降低淡储价格、落实淡储优惠政策、切实做好跟踪配套服务，加强监督检查，确保化肥保量、保质、保价供应，达到市场供应充分、质量可靠、价格稳定等惠农目标。

5. 激发基层组织生产合力。扎实推进各类农民合作经济组织规范化建设，进一步提高农民的组织化程度，通过合作共赢的方式，创办一批带动力强的农民专业合作社。以“三社合一”为基础，引导发展农民专业合作社联合社，充分发挥供销合作社综合服务平台作用，带动农民专业合作社围绕当地优势产业开展系列化服务。加强基层社与农村集体经济组织、基层农技推广机构、龙头企业等合作，形成服务农民生产生活的合力。

6. 继续加强经营主体培育。坚持以为农服务、密切与农民的利益联结为核心，把为农服务成效作为衡量工作的首要标准。重点培育好具有明显优势的现代农业专业化服务组织，补齐产业短板，锻造产业链长板，促进全环节提升、全链条增值、全产业融合。整合企业各生产要素，提升农业生产规模化、集约化、专业化、标准化、信息化水平，推动企业农业价值链向中高端提升，让农民能更多分享产业增值收益。

7. 充编补员，壮大队伍力量。需要上级每年给供销社调剂若干公务员招考指标，支持从县乡调入部分公务员进入供销社，并统筹考虑增设供销资产管理事务中心。

8. 调剂经费，保障改革推进。建议市县财政统筹调剂专项资金，支持供销合作社综合改革和农村“三社合一”综合改革，保障改革顺利推进。

9. 加强统筹，明确机构性质。建议机构编制部门增补有关政策，统一明确乡、村基层供销社的机构性质，以持续深化供销合作社综合改革。

二是部门评价结果。本部门无项目资金无法计算完成预算比率。

三是事前绩效评估结果。2024 年度无项目未做重大项目事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。

2024 年度绩效自评优秀。从评价情况来看，单位整体支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理 管理水平不断提高。2025 年将严格遵守中央八项规定，履行节约，严格控制经费支出，强化内部控制制度。牢记使命担当，发挥独特优势，深化改革创新，着力提高经营管理水平，不断夯实为农服务基础，进一步推动农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用等重点工作高质量发展，更好服务农民生产生活，为推进城乡融合发展、

加快农业农村现代化发挥更大作用。坚持和加强党的全面领导，牢记为农服务宗旨，深化重点领域和关键环节改革，全面加强自身建设，谱写供销合作事业高质量发展新篇章。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地

和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地
开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的
配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用
于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中
央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件