

2024年度梅州市梅江区供销合作联社部门决 算

目 录

第一部分：梅州市梅江区供销合作联社概况

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：梅州市梅江区供销合作联社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：梅州市梅江区供销合作联社2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。

（二）负责研究制订全区供销社的发展规划，指导下属单位的改革和发展。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资回收加工利用、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理。

（四）维护下属公司、基层供销社的合法权益，引导农民发展商品生产，发展农业产业化。

（五）协调与有关部门的关系，指导下属单位的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流。指导下属单位做好“农超对接”和“平价商店”建设。

（六）承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。

（七）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

梅江区供销合作联社是参照公务员管理事业单位，内设机构分别为人秘股、计财股、综合业务股三个股室，核定事业编制人员7人，其中：理事会主任1名、理事会副主任2名、股长3名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区供销合作联社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	181.92	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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	55.88
	9		九、卫生健康支出	39	4.91
	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	113.36
	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	11.66
	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	182.03	本年支出合计	57	185.81
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	5.00	年末结转和结余	59	1.23
总计	30	187.03	总计	60	187.03

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：梅州市梅江区供销合作联社

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	182.03	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	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	11.93	11.93	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	109.58	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21602	商业流通事务	107.58	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2160201	行政运行	101.58	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	185.81	174.03	11.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	113.36	101.58	11.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	112.58	101.58	11.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	181.92	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	55.88	55.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	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	113.24	113.24	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	11.66	11.66	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	181.92	本年支出合计	59	185.69	185.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.23	1.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	186.92	总计	64	186.92	186.92	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	185.69	173.92	11.77
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88	0.00
2080501	行政单位离退休	37.98	37.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
216	商业服务业等支出	113.24	101.47	11.77
21602	商业流通事务	112.47	101.47	11.00
2160201	行政运行	101.47	101.47	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	0.00	11.00
21699	其他商业服务业等支出	0.77	0.00	0.77
2169999	其他商业服务业等支出	0.77	0.00	0.77
221	住房保障支出	11.66	11.66	0.00
22102	住房改革支出	11.66	11.66	0.00
2210201	住房公积金	11.66	11.66	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	129.22	302	商品和服务支出	6.72
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	48.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	0.30	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	11.66	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.27	30217	公务接待费	0.04
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	0.72	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	1.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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	0.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.31
			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	167.20		公用经费合计	6.72

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：梅州市梅江区供销合作联社

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：梅州市梅江区供销合作联社

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：梅州市梅江区供销合作联社

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
0.71	0.00	0.68	0.00	0.68	0.04	0.71	0.00	0.68	0.00	0.68	0.04

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：梅州市梅江区供销合作联社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

梅州市梅江区供销合作联社2024年度总收入187.03万元，其中本年收入182.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入181.92万元，比上年决算数减少18.86万元，下降9.4%。主要变动情况：一是2024年本单位减少1人，二是2023年收到财政拨入供销社新型农村助农服务示范体系建设资金，三是2024年上半年本单位部分退休人员基本医疗保险费已缴清。

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0.11万元，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是2024年收到省供销社拨入社会化服务资金还未支付，银行存款增加，银行存款利息也随之增加，故导致较上年发生增减变动。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区供销合作联社2024年度总支出187.03万元，其中本年支出185.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出174.03万元，比上年决算数减少20.75万元，下降10.7%。主要变动情况：一是2024年本单位减少1人，二是2024年上半年本单位部分退休人员基本医疗保险费已缴清。

2. 项目支出11.77万元，比上年决算数减少14.23万元，下降54.7%。主要变动情况：是2023年收到财政拨入供销社新型农村助农服务示范体系建设资金。

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

梅州市梅江区供销合作联社2024年度财政拨款收入合计181.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入181.92万元，比上年决算数减少18.86万元，下降9.4%；主要变动情况：一是2024年本单位减少1人，二是2023年收到财政拨入供销社新型农村助农服务示范体系建设资金，三是2024年上半年本单位部分退休人员基本医疗保险费已缴清；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区供销合作联社2024年度财政拨款支出合计185.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出185.69万元，比年初预算数减少23.26万元，下降11.1%；主要变动情况：是财政安排拨付资金减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

梅州市梅江区供销合作联社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成全年预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.8%。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0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降3.2%；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0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算一致。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年有公务接待费（关于广州荔湾区供销合作社到梅江供销系统对口帮扶业务），2023年没有公务招待费支出。

（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0.68万元，占95.1%；公务接待费支出0.04万元，占4.9%。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0.68万元，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0.68万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修和维护费、燃油费。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于公务接待（关于广州荔湾区供销合作社到梅江供销系统对口帮扶业务），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8人。主要包括公务接待（关于广州荔湾区供销合作社到梅江供销系统对口帮扶业务）。

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6.72万元，比上年决算数减少0.78万元，下降10.4%。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“三公”经费开支，全年实际支出比上年数节约。

（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0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，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0%，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，我部门组织对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2个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的90.54%。

共组织对“解决基层社运转资金”“供销社新型农村助农服务示范体系建设资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，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，项目支出绩效目标实现程度达100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出181.92万元，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，加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，我社制定了《梅州市梅江区供销合作联社预算绩效管理办法》，并按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效工作完成较好，整体绩效目标实现程度达100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数181.92万元，执行数181.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）构建公共性农业社会化服务体系。

①全力做好农资供应。以广东天禾梅州配送中心为载体，按照“淡季储备、旺季销售”的工作思路，及时优化库存结构，确保春耕、夏种、秋收等关键时节的农资储备充足。全年累计化肥销售量约1.6万吨，农药销售量约0.07万吨。

②推进现代农业社会化服务。依托梅州市供销梅禾农业科技股份有限公司，聚焦农业生产薄弱环节和服务小农户为重点，以生产托管服务为主要落地方式，推动农业社会化服务规模化、专业化、标准化和数字化发展。2024年已全面完成托管任务，实施服务面积10000多亩，统防统治5000亩。

（2）提升供销合作社现代流通服务水平。

①积极推动冷链物流项目落地。广东供销天业（梅江）冷链物流产业园项目建设完成后，将实现特色农副产品走向规模化、产业化的加工与流通体系的目标。2024年9月2日，经区政府授权，区供销联社与广东天嘉冷链有限公司正式签订了投资协议。目前项目用地已完成征收，正走用地申请流程。围绕摘地目标协调推进完善一二三产业园拟供地块周边基础设施。

②加快发展供销放心农产品直供配送网络。放心农产品直供配送子平台作为梅江区政府保供企业，为城区各机关事业单位、学校、企业食堂提供放心农产品直供配送服务。2024年日配送服务客户数量发展至21家，全年营业收入约1650万元，完成省农产品公司下达的指标任务。

（3）增强供销合作社基层组织服务能力。

①升级改造社有资产。2024年，区供销系统整合物业出租收入等各类资金，投入经费约32万元用于基层物业隐患排查和外立面改造。在有效保证全系统安全生产工作落实的前提下，实施老旧物业改造升级，供销老房子旧貌换新颜，获得群众一致认可，为盘活社有资产打好基础。

②开拓村企合作模式。由区供销联社社属企业梅州市梅江供销农产品直供配送有限公司牵头与农民专业合作社和村级集体经济企业合作，共同搭建农产品集采集配平台。目前，梅江供销农产品直供配送有限公司分别与供销农场、种养基地和农民专业合作社等13家签约，联农带农214户。

（4）开展消费帮扶拓展农产品产销对接渠道。

①大力推进“832”平台脱贫地区农副产品采购工作，通过政

策引导，积极推动梅州梅江供销农产品直供配送有限公司承接“832”平台购销服务，并鼓励发动联社机关通过发放工会福利的形式，优先通过“832”平台采购，积极助力乡村全面振兴。

②发挥供销合作社产业和网络优势，积极组织系统特色专业合作社和龙头企业参加各类农产品展销会、各地农民丰收节等新业态模式，主动对接对口帮扶单位，在资产管理运营、农产品产销对接等方面学习交流及深度合作。2024年组织5家企业参加展销会、农民丰收节共23场，集中展示推荐盐焗食品、客家炒绿等一系列梅江优质农特产品，大力宣传本土优势品牌，积极带货融湾，全力做好“销”字文章。

3. 持续抓好安全生产管理工作。

（1）我社始终把安全生产作为头等大事来抓，定期组织人员对供销门市、仓库、出租屋重点区域进行大排查、大整治，做好主要节假日期间的安全防范工作。今年开展节前检查12次，共派出48人次。发现问题立行立改，不能立刻处理的上报联社研究解决方案，保证全系统安全生产工作平稳有效开展。

（2）区供销联社专门组织全系统农业生产资料经营服务中的突出问题进行专项整治，主要针对系统内农资企业进行专项检查，累计检查24次，出动检查294人次，检查中未发现本系统农资经营部门出现经营假冒伪劣商品等情况。同时与各经营网点签订农资诚信经营承诺书，坚决不进“三无”农资商品，从源头上杜绝假冒伪劣农资商品流入市场，真正让农民买得放心、用得放心。

（3）梅州梅江供销农产品直供配送有限公司始终坚守食品安全责任，加强与市场监管局沟通协调，对配送的全品类农产品做

到应检尽检，检测批次达到了17000多批次。

4. 持续锚定人才强社战略梅江区供销合作联社依托荔湾对口帮扶契机，选派供销业务骨干到对方供销系统开展业务培训、跟班学习，通过学习和借鉴先进单位及领域的成功经验，了解他们的管理模式、创新实践和技术应用等方面的优势，集聚发展动能。2024年我社派出一名干部到荔湾供销社跟岗，学习借鉴先进地区的工作经验和方法，同时积极链接荔湾供销社和我区农特产品生产加工企业，大力拓宽我区农特产品流通和销售渠道。

2024年区联社预算执行情况总体良好，各项支出严格控制在预算范围内，实现了预算与执行的高度统一，表明预算管理工作取得积极进展。为进一步提升预算管理水平，现提出以下改进措施：首先，优化预算编制流程，将经济科目细化，并建立灵活的预算调整机制；其次，构建全过程绩效管理体系，在预算申报阶段即设定明确的绩效目标，实施预算执行与绩效运行同步监控机制，定期开展部门整体绩效评估；完善内部控制制度，坚决落实“预算先行”原则，杜绝无预算支出行为。通过以上措施，全面提升预算管理的科学性和精准度。

“解决基层社运转资金”“供销社新型农村助农服务示范体系建设资金”等2个项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体执行情况良好；资金的使用合法合规，实行县级财政国库集中支付，按照合同签订条款拨付款，做到专账核算、专款专用、未发现资金挤占、挪用现象。

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。