

2024年度广州市荔湾区供销合作社部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区供销合作社概况

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：广州市荔湾区供销合作社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：广州市荔湾区供销合作社2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区供销合作社概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区供销合作社的主要职责是：1. 贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。2. 负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。3. 按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。4. 指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。5. 指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。6. 具体实施全区再生资源回收利用工作。7. 指导下属企业的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。8. 参与省、市供销合作社系统的各项活动，促进全区供销合作系统经济发展。9. 管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。10. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 机构情况，本单位广州市荔湾区供销合作社，一级预算单位，报表小类为单户表。

3. 人员情况，本单位年末独立核算机构数1个，在职人员14人，离退休人员合计25人，其中由养老保险基金发放养老金的25人，年末遗属人员0人。

二、部门机构设置

广州市荔湾区供销合作社设5个职能科（室），包括办公室、财计科、人事劳资科、业务科和审计科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区供销合作社本级预算。

第二部分：广州市荔湾区供销合作社2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区供销合作社

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	844.05	一、一般公共服务支出	31	1.55
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	12.29
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	282.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	503.68
	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	44.34
	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	844.05	本年支出合计	57	844.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	844.05	总计	60	844.05

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：广州市荔湾区供销合作社

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	844.05	844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.19	282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.12	208.12	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	42.67	42.67	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	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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：广州市荔湾区供销合作社

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		844.05	780.55	63.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.19	282.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.12	208.12	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	503.68	454.02	49.66	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	503.68	454.02	49.66	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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：广州市荔湾区供销合作社

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	844.05	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	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	12.29	12.29	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	282.19	282.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	503.68	503.68	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	44.34	44.34	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	844.05	本年支出合计	59	844.05	844.05	0.00	0.00
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	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	844.05	总计	64	844.05	844.05	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：广州市荔湾区供销合作社

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	844.05	780.55	63.50
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55
2013299	其他组织事务支出	1.55	0.00	1.55
206	科学技术支出	12.29	0.00	12.29
20602	基础研究	2.29	0.00	2.29
2060299	其他基础研究支出	2.29	0.00	2.29
20607	科学技术普及	9.99	0.00	9.99
2060702	科普活动	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	282.19	282.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.13	272.13	0.00
2080501	行政单位离退休	208.12	208.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06	0.00
216	商业服务业等支出	503.68	454.02	49.66
21602	商业流通事务	503.68	454.02	49.66
2160201	行政运行	454.02	454.02	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.66	0.00	49.66
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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：广州市荔湾区供销合作社

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	526.86	302	商品和服务支出	35.89
30101	基本工资	68.08	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	216.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.00	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	30206	电费	1.71
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.34	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	23.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.67	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	5.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	8.74

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	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87
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	1.37
			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	744.66		公用经费合计	35.89

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：广州市荔湾区供销合作社

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：广州市荔湾区供销合作社

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：广州市荔湾区供销合作社

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
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

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：广州市荔湾区供销合作社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

广州市荔湾区供销合作社2024年度总收入844.05万元，其中本年收入844.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入844.05万元，比上年决算数增加25.93万元，增长3.2%。主要变动情况：一是在职人员增加工资收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.7万元，下降100%。主要变动情况：一是减少了办公场地修缮费用。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区供销合作社2024年度总支出844.05万元，其中本年支出844.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出780.55万元，比上年决算数增加32.82万元，增长4.4%。主要变动情况：一是在职人员增加工资收入。

2. 项目支出63.5万元，比上年决算数减少53.59万元，下降45.8%。主要变动情况：一是按照上级文件精神过紧日子，节省不必要的开支，二是减少了办公场地修缮费用。

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

广州市荔湾区供销合作社2024年度财政拨款收入合计844.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入844.05万元，比上年决算数增加25.93万元，增长3.2%；主要变动情况：在职人员增加工资收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.7万元，下降100%；主要变动情况：减少了办公场地修缮费用；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区供销合作社2024年度财政拨款支出合计844.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出844.05万元，比年初预算数减少33.31万元，下降3.8%；主要变动情况：减少了办公场地修缮费用；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

广州市荔湾区供销合作社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成全年预算1.26万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降45%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（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1.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，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1.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：正常公车使用，保证公文派送。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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35.89万元，比上年决算数减少1.69万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：按照上级文件精神过紧日子，节省不必要的开支。

（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46.66万元，其中：政府采购货物支出46.66万元、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46.35万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额46.35万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是保障日常办公用车；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。 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6个，二级项目10个，共涉及资金844.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合工作经费”“再生资源工作经费”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，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。

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844.05万元，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：一是狠抓年度改革重点任务落实。认真落实2024年全市供销合作社任务书，截止12月，已完成下达给区供销社的任务指标，合作开放办社企业开展农业社会化服务超过1000亩次。二是不断健全完善“三会”制度。三是推进实施“百千万工程”。四是做好为农服务工作。五是抓好城乡再生资源回收处理工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数844.05万元，执行数844.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据党的二十大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，重新制定了《广州市荔湾区供销合作社内部控制管理制度》、《广州市荔湾区供销合作社财务管理制度》，开展了一系列的绩效评价管理工

作。对照年初设定的各项绩效目标及指标，严格做好项目绩效监控工作。总体而言，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是为加快推进本年度预算执行，社领导高度重视，及时掌握部门预算的执行进度使用情况，确保年度预算执行及绩效管理工作顺利开展。但部分项目经费的预算调整率仍较高。下一步改进措施主要是本部门将继续针对进行原因分析，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为63.53万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门年度各项工作任务绩效目标完成情况如下：

1、办公楼物业管理经费使用36.53万元，完成率91.33%，资金具体用途为维持办公楼24小时有人值班、平时有人保洁，物业小修小补，保证办公楼的安全和正常运转。

2、再生资源工作经费使用2.28万元，完成率48.55%。资金具体用途为提维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用宣传工作和监督管理工作，提升供销社可回收物兜底保障处理能力。

3、安全生产消防安全工作经费使用2.39万元，完成率79.93%。资金具体用途为安全生产消防安全工作支出。通过抓教育宣传培训、配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作，检查不走过场，不留盲区、死角、治理不留后患，做到了责任、措施、资金、时限和预案五落实，有力杜绝了安全生产及消防安全事故的发生。

4、审计经费使用2万元，完成率100%。资金具体用途为开展供销系统内部审计，完成2024年度对区社财务收支和下属单位的内部审计等审计工作，保障供销系统财务管理规范。

5、供销为农工作经费2.29万元，完成率45.8%，资金具体用途为到对口合作和对口帮扶地区深入调研，与对口合作和对口帮扶地区供销社开展合作交流。举办各式农产品展销活动，推进农产品流通网络体系建设。制作为农服务宣传物资，助力乡村振兴。

6、“两新”组织党建工作经费使用0.35万元，完成率92.90%。资金具体用途为“两新”组织党务工作者津贴和工作经费。为推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。

7、两新组织党务工作者补贴1.2万元，完成率100%，资金具体用于支付两新组织书记补贴。

8、综合工作经费5.83万元，完成率96.55%，资金用于供销合作社综合办公经费以及开展党员学习活动。

9、党建引领“科普+”——恒美荔湾科普社区行系列活动9.99万元，完成率100%，本项目周期为2024年1月-12月，项目计划覆盖荔湾区花地、华林、多宝、冲口、中南五条街道，为社区居民特别是一老一小两大群体提供多样化的科普教育服务。实现“以居民为中心”的科普服务理念 and “参与式”的社区科普方式。计划产出各类活动22场，预计直接服务1200人次，间接服务8000人次。

10、对口帮扶、协作0.68万元，完成率33.81%，主要用于开展对口工作的差旅费、交通费、误餐费、慰问费、调研费及其他

帮扶工作相关费用，确保如期完成我社脱贫攻坚任务，促进被帮扶方的经济社会发展。

三、存在的主要问题。

本部门年度有10个项目支出，为加快推进本年度预算执行，社领导高度重视，及时掌握部门预算的执行进度和项目经费使用情况，确保年度预算执行及绩效管理工作顺利开展。但部分项目经费的预算调整率仍较高。

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。