安义县供销合作社联合社2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

（三）承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。

（五）指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

（六）根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报废车辆拆解回收经营管理工作。

（七）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的

合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（八）研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

（九）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安义县供销合作社联合社（本级）。

安义县供销合作社联合社（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、监事会办公室、财务会计股、组织人事股、合作指导股和综合治理股。

本部门年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员17人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员17人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县供销合作社联合社　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	39	28.61
	9		九、卫生健康支出	40	21.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	283.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	328.38
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	692.63	本年支出合计	58	682.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.50
	30			61	
总计	31	692.63	**总计**	62	692.63

注：1.本表反映部门（单位）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

部门：安义县供销合作社联合社　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	692.63	682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.61	28.61	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	21.94	21.94	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	338.76	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
21602			商业流通事务	243.29	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2160201			行政运行	243.29	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
21699			其他商业服务业等支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.81	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22102			住房改革支出	20.81	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2210201			住房公积金	20.81	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	682.13	308.66	373.46			
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61				
20805			行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210			卫生健康支出	21.46	21.46				
21011			行政事业单位医疗	21.46	21.46				
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55				
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
213			农林水支出	283.00		283.00			
21301			农业农村	283.00		283.00			
2130124			农村合作经济	283.00		283.00			
216			商业服务业等支出	328.38	237.92	90.46			
21602			商业流通事务	232.92	232.92				
2160201			行政运行	232.92	232.92				
21699			其他商业服务业等支出	95.46	5.00	90.46			
2169999			其他商业服务业等支出	95.46	5.00	90.46			
221			住房保障支出	20.68	20.68				
22102			住房改革支出	20.68	20.68				
2210201			住房公积金	20.68	20.68				

注：本表反映部门（单位）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

部门：安义县供销合作社联合社　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	682.13	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		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	28.61	28.61		
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46		
	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	283.00	283.00		
	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				

	15		十五、商业服务业等支出	47	328.38	328.38		
	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	20.68	20.68		
	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	682.13	**本年支出合计**	59	682.13	682.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.13	**总计**	64	682.13	682.13		

注：本表反映部门(单位)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

部门：安义县供销合作社联合社　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	682.13	308.66	373.46
208			社会保障和就业支出	28.61	28.61	
20805			行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210			卫生健康支出	21.46	21.46	
21011			行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101101			行政单位医疗	9.55	9.55	
2101103			公务员医疗补助	9.62	9.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
213			农林水支出	283.00		283.00
21301			农业农村	283.00		283.00
2130124			农村合作经济	283.00		283.00
216			商业服务业等支出	328.38	237.92	90.46
21602			商业流通事务	232.92	232.92	
2160201			行政运行	232.92	232.92	
21699			其他商业服务业等支出	95.46	5.00	90.46
2169999			其他商业服务业等支出	95.46	5.00	90.46
221			住房保障支出	20.68	20.68	
22102			住房改革支出	20.68	20.68	
2210201			住房公积金	20.68	20.68	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2024 年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	224.24	**302**	**商品和服务支出**	33.02	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.19	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.94	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	51.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.68	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.72	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		275.64	公用经费合计					33.02

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2024 年度　　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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县供销合作社联合社　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县供销合作社　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	1.08	1.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	1.08	1.08
（1）国内接待费	7	——	——	1.08
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	88
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县供销合作社联合社　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计692.63万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计692.63万元，比上年增加295.21万元，增长74.28%，主要原因：项目资金收入较2023年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入682.13万元，占98.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.50万元，占1.52%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计692.63万元，其中本年支出合计682.13万元，比上年增加284.71万元，增长71.64%，主要原因：项目资金支出较2023年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10.50万元，比上年增加10.50万元，主要原因：0.5万元是非财政拨款结转结余，是本部门2024年度其他收入结余形成。

本年支出的具体构成:基本支出308.66万元,占45.25%;

项目支出373.46万元，占54.75%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数302.86万元，决算数682.13万元，完成年初预算的225.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数25.32万元，决算数28.61万元，完成年初预算的112.97%。预决算差异主要原因:2024年年中追加退休人员职业年金缴费6.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费年终决算数较年初预算数少缴3.38万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数24.13万元，决算数21.46万元，完成年初预算的88.91%。预决算差异主要原因：2024年上半年本部门有人员退休，调离，新招录人员是2024年下半年入职，导致卫生健康支出实际执行数较预算低。

（三）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数283.00万元，预决算差异主要原因：2024年年中财政追加2023年度中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）项目资金支出283万元。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数231.17万元，决算数328.38万元，完成年初预算的142.05%。预决算

差异主要原因：2024 年年中财政追加第三届中国米粉节安义承接工作经费支出 75.4 万元和供销综合改革资金 15 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 22.23 万元，决算数 20.68 万元，完成年初预算的 93.05%。预决算差异主要原因：2024 年上半年本部门有人员退休，调离，新招录人员是 2024 年下半年入职，导致住房保障支出实际执行数较预算低。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 224.24 万元，比上年减少 50.85 万元，下降 18.48%，主要原因：2024 年上半年本部门有人员退休，调离，新招录人员是 2024 年下半年入职，导致工资福利支出实际执行数较预算低。

（二）商品和服务支出 33.02 万元，比上年增加 12.42 万元，增长 60.28%，主要原因：办公费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 51.40 万元，比上年减少 20.32 万元，下降 28.33%，主要原因：2023 年本部门退休人员死亡财政追加抚恤金 18.07 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.08万元，决算数1.08万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.92万元，下降46.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.08万元，决算数1.08万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算进行公务接待。决算数比上年减少0.92万元，下降46.02%,主要原因：严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待10批，累计接待88人次，主要是：接待全国供销系统领导干部来县考察调研。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出33.02万元，决算数比上年增加12.42万元，增长60.28%，主要原因：办公费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 373.46 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）、第三届中国米粉节安义承接工作经费、供销综合改革资金。涉及一般公共预算支出 373.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 682.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024 年度部门整体支出绩效情况较好，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.单位自评工作开展情况：成立绩效目标评价领导小组，由单位分管财务领导万小彪同志为评价领导小组组长，由合作指导股、财务股、办公室和监事会等相关人员对2024年度安义县供销合作社联合社项目资金支出373.46万元开

展自评。

2.综合评价结论：经绩效目标评价领导小组根据各项目的年度总体目标和绩效指标，对所有项目资金支出进行了评价和打分，2024年度项目指标完成情况良好。

3.绩效目标完成情况总体分析：

（1）项目年度预算安排情况

安义县供销社联合社2024年全年项目预算总额398万元，包括中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）283万元，第三届中国米粉节安义承接工作经费100万元，供销综合改革资金15万元。

（2）项目预算执行情况

安义县供销社联合社2024年全年项目预算执行总额373.46万元，总执行率为93.83%；中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）预算执行283万元，执行率为100%；第三届中国米粉节安义承接工作经费预算执行75.46万元，执行率为75.46%；供销综合改革资金预算执行15万元，执行率为100%。

（3）绩效目标完成情况

根据本部门2024年度项目建库阶段的经济成本、社会成本、生态环境成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度10个二级指标要素层下填列的10个三级指标的具体内容进行自评，项目绩效目标的各项

绩效指标基本达到年初预期。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门纳入2024年度部门预算范围的3个二级项目，均已基本完成年度总体目标，各绩效指标均基本达成，未出现偏离绩效目标的情况。

5.绩效自评结果应用情况：本部门绩效自评结果将按要求在政府公开网站上进行公开。

本部门“中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）”、“第三届中国米粉节安义承接工作经费”、“供销综合改革资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县供销合作社(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">283</td><td colspan="2">283</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">283</td><td colspan="2">283</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">支持培育壮大服务组织，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，实现小农户和现代农业发展有机衔接，有力推动服务规模经营和农业绿色发展。安义县供销联社承担农业生产全程托管服务28300亩，每亩补助金额100元。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超过预算安排</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">承担农业生产全程托管服务面积</td><td>=2.83万亩</td><td>2.83</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务主体服务能力</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金按时下拨率</td><td>=100%</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务小农户的面积或金额占项目服务面积或资金比例</td><td>≥60%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务组织的满意度</td><td>≥80%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	第三届中国米粉节安义承接工作经费						
主管部门	安义县供销合作社(部门)			实施单位	安义县供销合作社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	75.462	10	75.46	5
	政府预算资金	0	100	75.46247	—	75.46	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安义县作为江西省重要米粉生产基地，拥有丰富的米粉文化传统和独特的米粉制作工艺。第三届中国米粉节安义分会场活动，旨在展示安义县独特的米粉文化，吸引消费者参与，提高安义米粉品牌知名度，促进地方经济发展。			目前中国第三届米粉节安义分会场活动项目已在2023年度年顺利圆满完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制米粉节经费开支	≤220万元	75.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	南昌米粉节主会场安义米粉馆推广	=1次	1	10	10	
			举办米粉节安义分会场活动	=1届	1	10	10	
		质量指标	米粉节活动是否有专业团队组织	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	如期开展米粉节活动	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高安义米粉品牌知名度，推动米粉经济发展	提高推动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推广安义米粉传统文化	推广	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	米粉节活动参与者满意度	≥80%	基本达成目标	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	供销综合改革资金							
主管部门	安义县供销合作社(部门)			实施单位		安义县供销合作		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15		10	100	10
	政府预算资金	0	15	15		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助推安义县供销体系建设，畅通为农服务“最后一公里”，打造乡村振兴“新引擎”，不断增强供销服务能力。			供销综合改革资金已根据单位党组会议要求用于补充新民供销商贸仓储中心改造项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过县政府批复金额	＝15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助基层社维修改造	≥1处	1	20	20	
		质量指标	基层社为农服务质量	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	基层社维修改造及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农资化肥的保障供给能力	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥80%	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）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）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

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

第五部分　附件

中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）项目支出部门评价报告

（2024 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

安义县供销联社收到南昌市供销合作社联合社转发的江西 省供销合作社联合社 2023 年 6 月 21 日印发的《2023 年中央财政支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目实施方案的通知》赣供字〔2023〕8 号)文件和南昌市供销合作社联合社下达安义县供销联合社农业生产托管项目 283 万元任务后，及时向县委县政府领导专题汇报文件精神和工作开展计划，并积极与县农业农村局对接沟通，共同起草了《安义县 2023 年农业生产托管项目实施方案(草案)》，经县政府常务会研究通过，于 2023 年 10 月 24 日印发了《安义县人民政府办公室关于印发 2023 年中央财政支持农业生产托管项目实施方案的通知》(安府办〔2023〕57 号)文件。

我社严格按照省、市供销联社和县政府文件精神，公开向 社会遴选农业生产托管项目实施主体，对成功入选的 3

家有资 质主体，及时在政府网公示。并要求入选实施主体认真按照农 业生产社会化服务要求做好前期准备工作，确保设施设备正常作业，作业人员精神饱满，以良好的精神状态完成社会化服务 各环节的作业。从第三方服务平台提供的作业数据,农业生产 社会化服务实际完成53.72万亩/次，圆满完成了市供销联合社 下达的283万元农业生产社会化服务指标任务，补助资金现已拨付实施主体。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023年中央财政支持供销合作社农业生产托管试点项目， 安义县供销联社在县委、县政府的正确领导下，在省、市供销联社的精心指导下，与实施主体的共同努力，圆满完成了南昌 市供销联社下达的2023年农业生产社会化服务2.83万亩(折算后)任务，争取了项目资金283万元。根据第三方平台数据2023年4月1日-2023年9月30日共完成机防作业面积22.06万亩/次；2023年5月1日-2023年8月4日机插秧作业面积2.011万亩；2023年7月1日-2023年11月26日机烘作业服务8.73万吨,折算服务面积13.87万亩。

从数据显示实施主体够好的完成了总体目标，在阶段性目 标实施过程中实施主体实际完成机耕服务4.124万亩。

二、绩效评价工作开展情况

根据江西省供销合作社联合社印发的《2023年中央财政支 持供销合作社开展农业社会化服务试点项目实施方案的

通知》（赣供字〔2023〕8号）、《安义县人民政府办公室关于印发2023年中央财政支持农业生产托管项目实施方案的通知》（安府办〔2023〕57号）文件精神，我社组织实施的2023年农业生产托管项目已全部结束。按照项目要求，2023年12月10日县供销联合社和县财政局共同组织相关人员对项目实施主体开展了绩效指标研究讨论，完成了绩效目标自评。

三、综合评价情况及评价结论

安义县供销联社2023年度中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）绩效评价综合得分100分，自评结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

基于农业社会化服务对促进农业生产综合效益提升、农民增收及产业升级的重要性，为贯彻落实中央和省关于实施乡村振兴战略的部署要求，依据《江西省供销合作社联合社关于印发2023年中央财政支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目实施方案的通知》（赣供合字〔2023〕8号）等文件精神开展此项目。

通过中央农业经营主体能力提升资金投入，推动安义县农业社会化服务发展，提高农业经营主体能力与竞争力，促进农业产业协同发展，助力实现农业农村现代化建设目标。

具体细化为扩大农业社会化服务覆盖面积，提升服务质量，增强农业经营主体的市场适应能力等。

确定以江西省供销绿能农业服务有限公司和江西省供销金进果农业服务有限公司为实施主体，打造“农民外出打工，供销社为农民打工”服务品牌，为农户提供农田耕、种、管、收全环节服务。制定详细的服务流程和操作规范，明确各环节的技术标准和服务要求。

（二）项目过程情况。

实施主体确定：经过前期资质申请、实施主体遴选、县社审核、党组研究、确认公示等环节，最终确认江西省供销绿能农业服务有限公司、江西省供销金进果农业服务有限公司和江西省安义县石鼻供销社为项目实施主体，并通知其在规定时间内签订服务合同 。

资金管理：争取到项目资金283万元，严格按照资金管理制度，对资金的使用进行全程监管。资金主要用于农业生产托管服务的补助，包括机耕、机插秧、机防、机烘等环节，确保资金专款专用，流向明确。

服务开展：各实施主体按照合同要求和项目规划，有序开展农业社会化服务。利用专用电表以及惠达、北斗终端数据统计服务面积等数据，保证服务数据的真实性和准确性。在服务过程中，加强与农户的沟通交流，及时解决农户提出的问题和需求。

（三）项目产出情况。

根据第三方平台数据2023年4月1日-2023年9月30日共完成机防作业面积22.06万亩/次;2023年5月1日-2023年8月4日机插秧作业面积2.011万亩;2023年7月1日-2023年11月26日机烘作业服务8.73万吨，折算服务面积13.87万亩。从数据显示实施主体够好的完成了总体目标，在阶段性目 标实施过程中实施主体实际完成机耕服务4.124万亩。

服务质量达标：各项服务均严格按照既定的技术标准和操作规范执行，通过农户反馈和实地检查评估，服务质量得到了有效保障，例如机插秧的成活率、机防的病虫害防治效果等指标均达到或超过预期。

（四）项目效益情况。

经济效益：一方面，通过规模化、专业化的服务，降低了农业生产成本，提高了农业生产效率，助力农民每亩增收。另一方面，带动了全县供销系统商品销售总额的增长，同时促进了农业经营主体的发展壮大。

社会效益：项目的实施推动了农村劳动力的合理转移，让农民能够放心外出打工。壮大了村集体经济，带动群众增收。提升了供销联社的社会形象。

生态效益：在服务过程中，推广绿色农业技术和环保理念，例如合理施肥、病虫害绿色防控等，减少了农业面源污染，保护了农村生态环境 ，促进了农业的可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：科学规划项目，精准定位实施主体；强化资金管理，保障项目有序推进；创新服务模式，提升农业生产效能；加强合作联动，构建多元服务体系。

存在不足：无。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县供销合作社(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">283</td><td colspan="2">283</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">283</td><td colspan="2">283</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">支持培育壮大服务组织，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，实现小农户和现代农业发展有机衔接，有力推动服务规模经营和农业绿色发展。安义县供销联社承担农业生产全程托管服务28300亩，每亩补助金额100元。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超过预算安排</td><td>是</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">承担农业生产全程托管服务面积</td><td>=2.83万亩</td><td>2.83</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务主体服务能力</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金按时下拨率</td><td>=100%</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务小农户的面积或金额占项目服务面积或资金比例</td><td>≥60%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务组织的满意度</td><td>≥80%</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>