

略阳县供销社联合社 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府研究制定的合作经济发展战略和发展规划，参与有关政策文件的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2. 向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护全县供销社的合法权益。

3. 指导全县供销合作社的组织体系建设，推进全县供销合作社生产、供销、信用“三位一体”综合合作。促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

4. 拓展为农民和城市居民服务的领域，指导全县供销合作社开展农业生产资料、农产品、日用消费品和再生资源等经营服务活动，培育和构建现代流通体系，提升农产品流通水平。

5. 指导和推动全县新型合作经济组织建设。指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和指导全县供销合作社开展农业产业化经营体

系和农村社会化服务体系建设。

6. 指导本系统的人才队伍建设和人才开发工作；组织开展对全县供销社干部职工的教育培训。

7. 管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能；指导全县供销社社有资产的管理。

8. 开展脱贫攻坚成果巩固拓展和服务“乡村振兴战略”有关工作。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

略阳县供销合作社联合社编制 15 名。其中：理事会主任 1 名、理事会副主任 2 名。

根据职责任务，县供销社内设机构 5 个。

1. 综合行政股。事业编制 3 名，设股长 1 名、副股长 1 名。负责机关政务、事务工作，承担理事会日常工作、组织协调机关、直属企业和基层供销社业务，督促重大事项的落实。承担干部人事、工资福利、社会保障和专业技术职称工作。承担政务公开、机要保密、信访工作。参与县供销社直属企业干部任免考察。负责县级考核工作。牵头组织直属企业和基层供销社综合业绩考核工作。

2. 经济发展股。事业编制 2 名，设股长 1 名。组织拟订全县供销社系统经济发展规划。指导和推进全县新农村现代流通服务网络工程，承担本系统各类项目的储备、申报、实

施、管理。指导农业生产资料供应工作，协助有关部门做好本系统农资市场管理工作。指导全县供销合作社农业产业化经营和农村社会化服务体系建设。承担本系统科技工作、名牌产品发展及审查申报工作。承担本系统市场建设、招商引资和对外合作交流的组织实施和管理工作。指导本系统安全生产、防灾救灾减灾工作。承担脱贫攻坚成果巩固拓展和“乡村振兴”战略有关工作。联系协调电子商务相关工作。

3. 合作指导股。事业编制 2 名，设股长 1 名。贯彻有关农村经济工作和深化供销合作社改革的方针、政策。指导全县供销合作社体制改革。指导全县供销合作社组织体系建设，组织开展十强县级社、基层标杆社创建。指导发展农民专业合作社，组织开展农民专业社示范社创建。指导全县各级供销社开展联合合作，推广供销社标识使用。牵头推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作。组织开展各类农产品推介展销。承担上级供销社对本级供销社年度考核有关工作。

4. 资产管理股。事业编制 3 名，设股长 1 名。承担县供销社机关财务、经费的收支管理和预决算工作，指导本系统财务统计工作。承担县本级社有资产的管理和各级社有资产监督管理指导工作，承担系统内企业内审和企业重大投资、融资、合并、兼并、分立、重组、改造、改制方案的财务审查。承担本系统合作金融的发展、推动农村合作金融和资金

互助合作工作。管理供销合作社合作发展基金，承担社有资产管理委员会日常工作。承担供销社监事会日常工作。

5. 宣传教育股。事业编制 2 名，设股长 1 名。承担党的建设、党风廉政建设、新闻宣传、意识形态等工作。承担本系统人才队伍建设和人才开发工作，组织干部职工参加教育培训。承担精神文明建设工作，宣传普及有关“三农”工作法治知识，组织开展法治宣传教育活动。负责县供销合作社机关“三项机制”的贯彻落实工作。承担城市综合创建工作。

（三）工作亮点及成效

1. 坚持党建引领，牢牢把握正确方向。一是加强理论学习，提高政治素养。通过理论学习中心组领学、机关支部带学、每周例会必学、党员干部自学、应知应会考学等多种学习制度，加强党员干部的思想教育，并制定了《略阳县供销社理论学习中心组学习计划》，以党的二十大精神及党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记历次来陕来汉考察指示精神、习近平总书记对“三农”工作及供销合作社工作重要指示批示精神为学习重点，不断提高系统干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。今年以来，组织召开党员大会 4 次，组织生活会 1 次，民主生活会 1 次，开展主题党日活动 12 次，讲授专题党课 3 节。二是加强组织建设，发挥模范作用。面对党总支、机关党支部、土产公司党支部班子均不齐的情况，供销联社

迅速召开会议，补选了党总支成员、机关支部委员和土产公司支部书记，并对支部成员进行了合理的分工，明确了各自的职责。积极深入北街社区开展各类志愿服务活动，开展“我为群众办实事”、党建联盟创建国家卫生县城等工作，认真参与城市网格化管理，开展各类便民、惠民志愿服务，不断完善网格治理“毛细血管”，引导县供销社全体党员、干部职工在服务群众中主动作为、担当有为。召开了全面从严治党专题会议，全面安排部署了供销系统全面从严治党工作。三是加强作风建设，树立良好形象。积极开展党纪学习教育，通过党总支精心安排部署、紧扣目标要求、明确学习内容、严明学习纪律，开展了启动部署、开展学习、为基层减负、查找违纪风险点和检视整改问题系列学习教育，以坚定步伐推动党纪学习教育走深走实，努力将党纪内化于心，外化于行，真正把纪律转化为思想自觉、政治自觉、行动自觉。

2. 全力招商引资，盘活供销社资产。把招商引资作为加快供销社高质量发展的第一要务，实行主要领导全面抓，分管领导具体抓，全系统上下共同抓的工作格局。由主要领导具体统筹，抽调单位一半以上的干部开展招商引资活动。今年以来，共开展“走出去”招商引资活动和“请进来”招商活动各3次。促成汉中秦巴大艾生物科技有限公司与西安园山养生文化咨询有限公司对接洽谈了康养产业合作发展意向，签订了框架协议；招引了安徽亳州旭璇农业科技有限公

司在略阳开设略阳分公司，与社属企业资产运营公司达成加盟合作关系，计划明年在我县 3 个乡镇种植玄参、白芷、金银花等中药材 5000 亩，逐步构建规模化、市场化的现代农业经营体系和产供销有机结合体系，整合盘活供销系统闲置资产，更好服务“三农”。

3. 强化基层社改造，提升为农服务能力。今年，我社改造 3 个基层社，对两河口供销社张家坝分社和郭镇供销社进行了排险改造，共更换屋顶 600 m²，加固房屋主体 200 平方米，解除了安全隐患，创造了安全舒适的经营环境。我社今年将城关供销社吴家营分社申报为全市示范社建设项目，按照“千县千社”质量提升行动和省市供销社统一要求，预投资 183.91 万元对其进行升级改造，其中改造砖木结构房屋 8 间 210 m²、土木结构房屋 14 间 640 m²、硬化院落及道路 590 m²。现已开工，预计年底前完成改造。改造后的吴家营分社将进一步提升服务实效，切实方便农民生产生活。

4. 推进开放办社，促进互利共赢。通过多次实地考察，将接官亭天麻酒生产企业略阳县汇明农业科技有限公司加盟供销系统，与城关供销社达成领办合作协议，该公司已完成使用“中国供销合作社”标识申请备案手续，成为我县首家在产品包装上使用“中国供销合作社”标识的加盟企业。将进一步发挥供销社在农产品流通和销售方面的巨大优势，帮助略阳县汇明农业科技有限公司把农优产品推向大市场，

实现农民增收，企业增效，扩大供销社社会影响力的互利共赢新局面。

5. 认真开展帮扶，助力乡村振兴。我单位选优派强驻村工作队，选派 3 名新招录公务员充实驻村帮扶队伍，平均年龄为 25 岁，为我县最年轻的驻村工作队。今年，我单位积极对接相关部门，为赵家院村协调相关项目，帮扶成效显著，一是为赵家院村协调修建公厕 1 座，已投入使用；二是与农业部门对接修建烤烟炉 3 座，解决了 300 余亩烤烟难问题，增加了农户经济收入；三是与水利部门对接修复赵家院村委会附近水毁河堤 50 米，保障人民群众生命财产安全，该工程正在施工，预计 12 月中旬竣工；四是赵家院村产业发展投入资金 1 万元，为实现村集体经济增长和农民增收，全面推进乡村振兴战略发挥了积极作用。

6. 筑牢安全生产屏障。全系统企业认真落实安全生产主体责任和安全生产监管责任，严格执行并落实“党政同责、一岗双责”制度，认真做好房屋安全、防汛、防火、禁毒和防电信诈骗、防交通事故等重点工作，抓好防汛抢险物资储备。深入扎实开展安全生产隐患集中排查治理专项行动和矛盾纠纷化解工作，建立信访维稳工作台账、工作清单，实行销号管理，确保了全系统安全稳定。

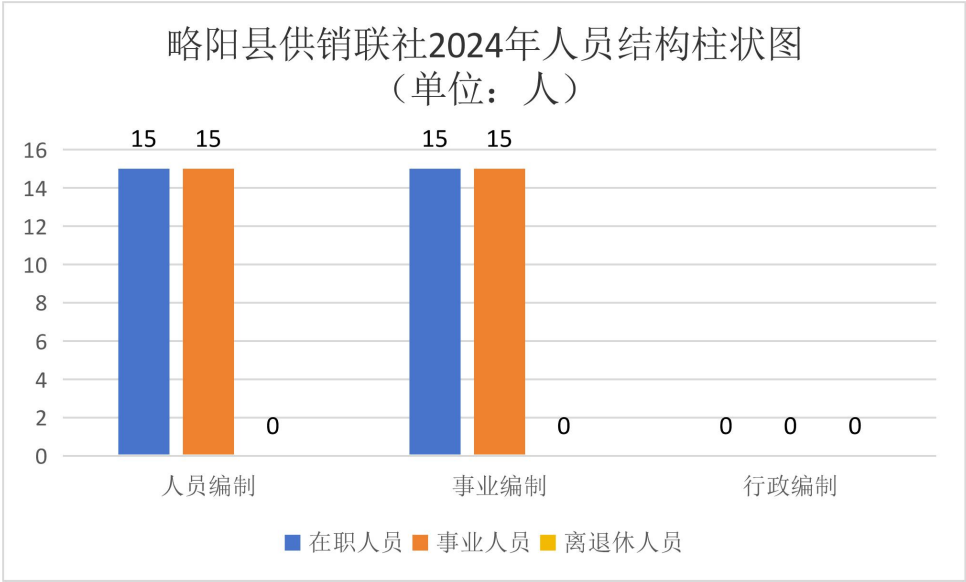
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及所属 0 个二级预算单位：

三、部门人员情况

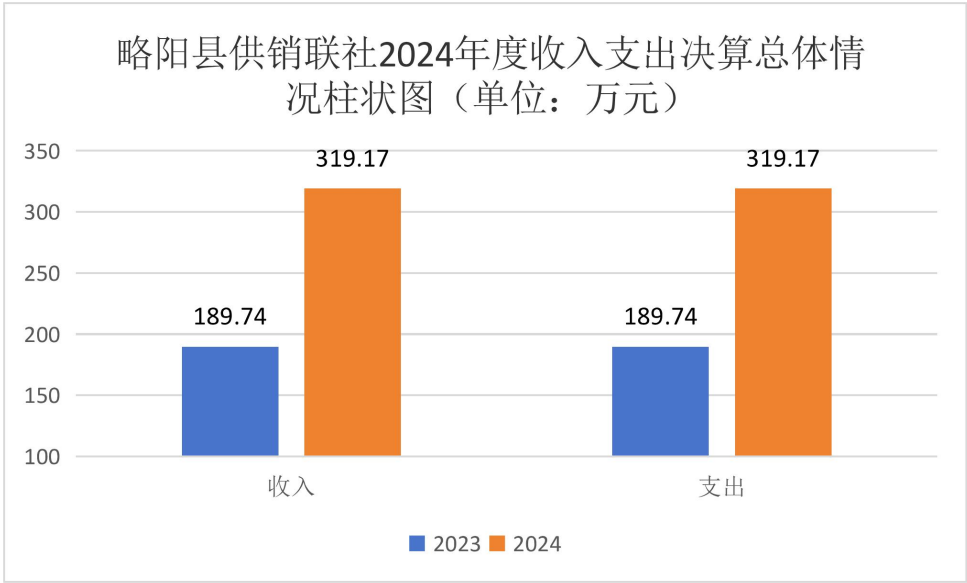
截至 2024 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

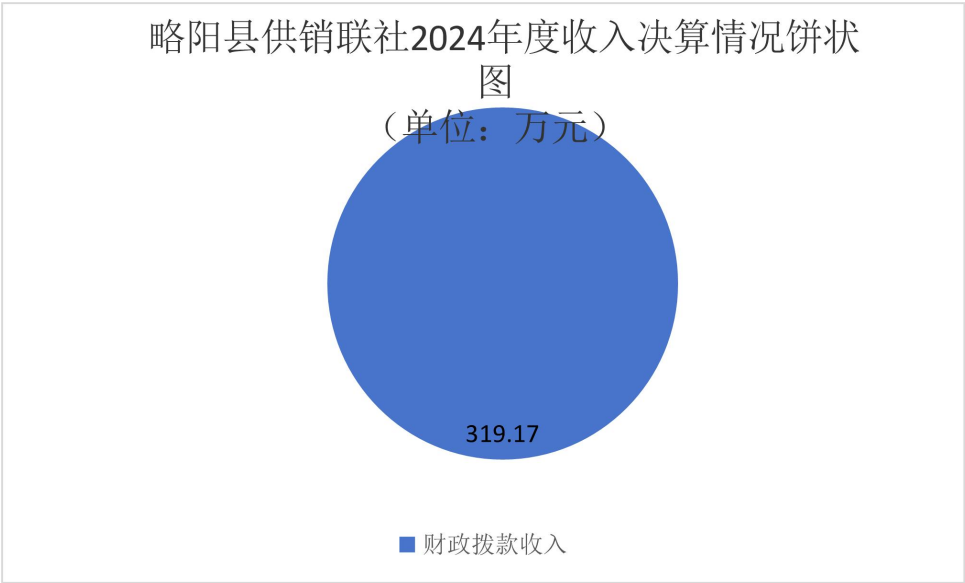
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 319.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.43 万元，增长 68.21%。主要是下属企业改造建设。



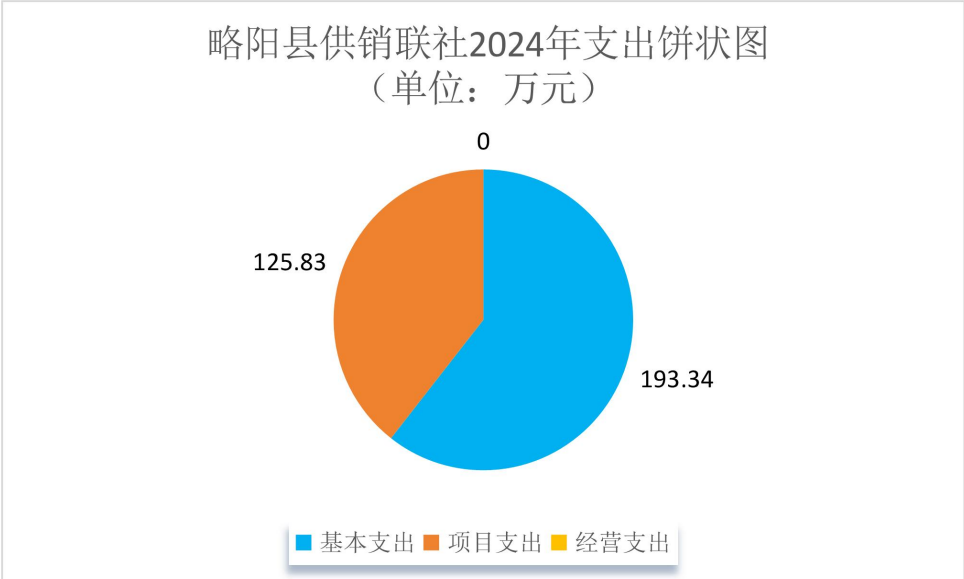
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 319.17 万元，其中：财政拨款收入 319.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



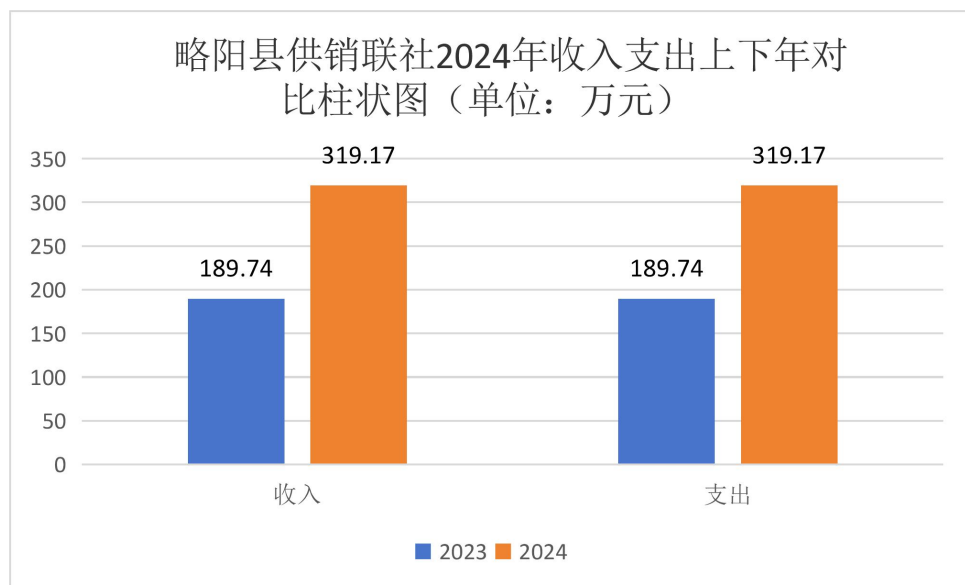
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 319.17 万元，其中：基本支出 193.34 万元，占 60.58%；项目支出 125.83 万元，占 39.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



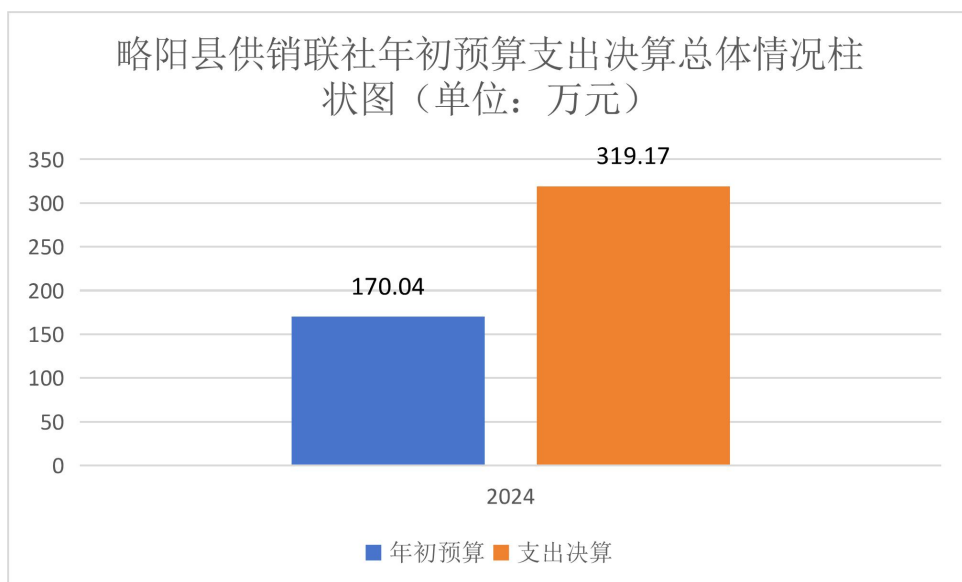
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 319.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.43 万元，增长 68.21%。主要原因是下属企业改造建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 170.04 万元，支出决算 319.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 187.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.43 万元，增长 68.21%，主要原因是下属企业改造建设。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 14 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增见习生。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡 1 人。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是驻村人员生活补助等。

5. 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 122.34 万元，支出决算 139.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增 3 人。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

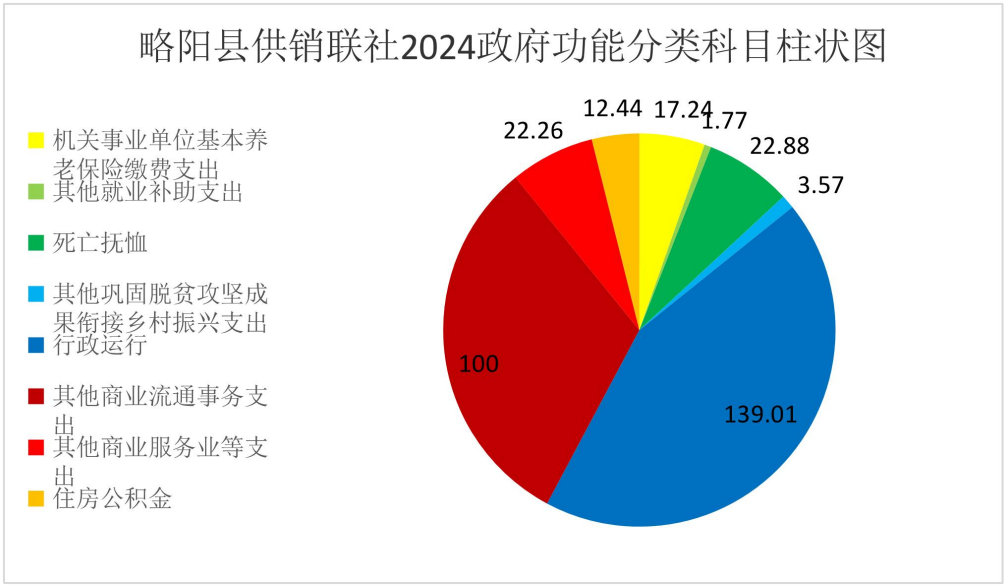
年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，新增主要原因是徐家坪供销社乡村振兴支出。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算 23.7 万元，支出决算 22.26 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是遗属补助减少 1 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 12.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增 3 人。



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 319.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 173.91 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 19.43 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 19.43 万元，支出决算 19.43 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我系统重点

在加强基层组织建设、开放办社、资产管理等方面做了有益探索，完善了为农服务功能，提升了为农服务能力，有力促进了农民增收、农业增效。

1. 全力招商引资，盘活供销社资产。把招商引资作为加快供销社高质量发展的第一要务，实行主要领导全面抓，分管领导具体抓，全系统上下共同抓的工作格局。由主要领导具体统筹，抽调单位一半以上的干部开展招商引资活动。今年以来，共开展“走出去”招商引资活动和“请进来”招商活动各3次。促成汉中秦巴大艾生物科技有限公司与西安园山养生文化咨询有限公司对接洽谈了康养产业合作发展意向，签订了框架协议；招引了安徽亳州旭璇农业科技有限公司在略阳开设略阳分公司，与社属企业资产运营公司达成加盟合作关系，计划明年在我县3个乡镇种植玄参、白芷、金银花等中药材5000亩，逐步构建规模化、市场化的现代农业经营体系和产供销有机结合体系，整合盘活供销系统闲置资产，更好服务“三农”。

2. 强化基层社改造，提升为农服务能力。今年，我社改造3个基层社，对两河口供销社张家坝分社和郭镇供销社进行了排险改造，共更换屋顶600 m²，加固房屋主体200平方米，解除了安全隐患，创造了安全舒适的经营环境。我社今年将城关供销社吴家营分社申报为全市示范社建设项目，按照“千县千社”质量提升行动和省市供销社统一要求，预投

资 183.91 万元对其进行升级改造，其中改造砖木结构房屋 8 间 210 m²、土木结构房屋 14 间 640 m²、硬化院落及道路 590 m²。现已开工，预计年底前完成改造。改造后的吴家营分社将进一步提升服务实效，切实方便农民生产生活。

3. 认真开展帮扶，助力乡村振兴。我单位选优派强驻村工作队，选派 3 名新招录公务员充实驻村帮扶队伍，平均年龄为 25 岁，为我县最年轻的驻村工作队。今年，我单位积极对接相关部门，为赵家院村协调相关项目，帮扶成效显著，一是为赵家院村协调修建公厕 1 座，已投入使用；二是与农业部门对接修建烤烟炉 3 座，解决了 300 余亩烤烟难问题，增加了农户经济收入；三是与水利部门对接修复赵家院村委会附近水毁河堤 50 米，保障人民群众生命财产安全，该工程正在施工，预计 12 月中旬竣工；四是赵家院村产业发展投入资金 1 万元，为实现村集体经济增长和农民增收，全面推进乡村振兴战略发挥了积极作用。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 319.17 万元，执行数 319.17 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是全力招商引资，盘活供销社资产。把招商引资作为加快供销

社高质量发展的第一要务，实行主要领导全面抓，分管领导具体抓，全系统上下共同抓的工作格局。由主要领导具体统筹，抽调单位一半以上的干部开展招商引资活动。今年以来，共开展“走出去”招商引资活动和“请进来”招商活动各3次。促成汉中秦巴大艾生物科技有限公司与西安园山养生文化咨询有限公司对接洽谈了康养产业合作发展意向，签订了框架协议；招引了安徽亳州旭璇农业科技有限公司在略阳开设略阳分公司，与社属企业资产运营公司达成加盟合作关系，计划明年在我县3个乡镇种植玄参、白芷、金银花等中药材5000亩，逐步构建规模化、市场化的现代农业经营体系和产供销有机结合体系，整合盘活供销系统闲置资产，更好服务“三农”。二是强化基层社改造，提升为农服务能力。今年，我社改造3个基层社，对两河口供销社张家坝分社和郭镇供销社进行了排险改造，共更换屋顶600 m²，加固房屋主体200平方米，解除了安全隐患，创造了安全舒适的经营环境。我社今年将城关供销社吴家营分社申报为全市示范社建设项目，按照“千县千社”质量提升行动和省市供销社统一要求，预投资183.91万元对其进行升级改造，其中改造砖木结构房屋8间210 m²、土木结构房屋14间640 m²、硬化院落及道路590 m²。现已开工，预计年底前完成改造。改造后的吴家营分社将进一步提升服务实效，切实方便农民生产生活。三是认真开展帮扶，助力乡村振兴。我单位选优派

强驻村工作队，选派 3 名新招录公务员充实驻村帮扶队伍，平均年龄为 25 岁，为我县最年轻的驻村工作队。今年，我单位积极对接相关部门，为赵家院村协调相关项目，帮扶成效显著，一是为赵家院村协调修建公厕 1 座，已投入使用；二是与农业部门对接修建烤烟炉 3 座，解决了 300 余亩烤烟难问题，增加了农户经济收入；三是与水利部门对接修复赵家院村委会附近水毁河堤 50 米，保障人民群众生命财产安全，该工程正在施工，预计 12 月中旬竣工；四是为赵家院村产业发展投入资金 1 万元，为实现村集体经济增长和农民增收，全面推进乡村振兴战略发挥了积极作用。

略阳县供销社联合社部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			略阳县供销社合作社联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	行政运行	已完成	193.34	193.34		193.34	193.34		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	125.83	125.83		125.93	125.93		—	100%	—
	金额合计			319.17	319.17		319.17	319.17		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。积极参与徐家坪乡村振兴楷模建设，对白水江供销社青泥河分销点升级改造，对两河口供销大楼进行了维修改造。					2024年度项目工作已完成，未偏离年初编制的绩效目标。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	确保机关正常运行，人员工资正常发放			100%		100%		15	15	
		质量指标	在职人员基本工资和经费支出			工资和经费有保障		100%		15	15	
		时效指标	经费使用时限			2024年12月底		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款数			319.17		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	机关单位经济效益			保证机关单位正常运转		100%		10	10	
		社会效益指标	机关工作人员社会效益			保证机关工作人员工资和社保		100%		10	10	
		生态效益指标	机关单位生态效益			保证机关辖区生态环境		100%		5	5	
		可持续影响指标	机关单位和工作人员			持续保证单位正常运转和工作人员工资		100%		5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			持续保证单位正常运转和工作人员工资		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 略阳县供销合作社联合社的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 4822570。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：略阳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	319.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	41.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.57
	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	261.27
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	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	12.44
	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	319.17	本年支出合计	57	319.17
使用非财政拨款结余	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	319.17	总计	60	319.17

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

部门：略阳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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.17	319.17					
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89					
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.24	17.24					
20807	就业补助	1.77	1.77					
2080799	其他就业补助支出	1.77	1.77					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
213	农林水支出	3.57	3.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	3.57	3.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	3.57	3.57					
216	商业服务业等支出	261.27	261.27					
21602	商业流通事务	239.01	239.01					
2160201	行政运行	139.01	139.01					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	22.26	22.26					
2169999	其他商业服务业等支出	22.26	22.26					
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					
2210201	住房公积金	12.44	12.44					

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

部门：略阳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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.17	193.34	125.83			
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89				
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.24	17.24				
20807	就业补助	1.77	1.77				
2080799	其他就业补助支出	1.77	1.77				
20808	抚恤	22.88	22.88				
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88				
213	农林水支出	3.57		3.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	3.57		3.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	3.57		3.57			
216	商业服务业等支出	261.27	139.01	122.26			
21602	商业流通事务	239.01	139.01	100.00			
2160201	行政运行	139.01	139.01				
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	22.26		22.26			
2169999	其他商业服务业等支出	22.26		22.26			
221	住房保障支出	12.44	12.44				
22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				

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

部门：略阳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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319.17	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	41.89	41.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.57	3.57		
	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	261.27	261.27		
	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	12.44	12.44		
	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	319.17	本年支出合计	59	319.17	319.17		
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	319.17	总计	64	319.17	319.17		

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：略阳县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		319.17	193.34	125.83
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
20807	就业补助	1.77	1.77	
2080799	其他就业补助支出	1.77	1.77	
20808	抚恤	22.88	22.88	
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	
213	农林水支出	3.57		3.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.57		3.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.57		3.57
216	商业服务业等支出	261.27	139.01	122.26
21602	商业流通事务	239.01	139.01	100.00
2160201	行政运行	139.01	139.01	
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	22.26		22.26
2169999	其他商业服务业等支出	22.26		22.26
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

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

公开06表

部门：略阳县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.26	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费	0.17	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	25.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.78	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
人员经费合计		173.91	公用经费合计					19.43

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

公开07表

部门：略阳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
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							

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

部门：略阳县供销合作社联合社

单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：略阳县供销合作社联合社

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。