2024年度市级单位

攀枝花市供销合作社联合社

决算公开文字说明

2024年度四川省攀枝花市供销合作社

联合社单位决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

#

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。

 2.研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

 3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

 4.协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销社工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

 5.组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。

 6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。

 7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.参与国际合作，开展对外经济、技术交流活动。

9.承担市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

攀枝花市供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

没有纳入攀枝花市供销合作社联合社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为636.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加31.49万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计636.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计636.73万元，其中：基本支出605.58万元，占95.1%；项目支出31.15万元，占4.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为636.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加31.49万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年度一般公共预算财政拨款支出636.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.49万元，增长5.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.51万元，占0.08%；社会保障和就业支出156.04万元，占24.51%；卫生健康支出27.2万元，占4.27%；商业服务业等支出414.56万元, 占65.11%；住房保障支出38.42万元，占6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为636.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为62.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（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）:支出决算为46.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为45.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为384.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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605.58万元，其中：

人员经费544.84万元，主要包括：基本工资113.38万元、津贴补贴84.88万元、奖金117.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.99万元、职工基本医疗补助缴费24.77万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出6.2万元、抚恤金45.82万元、生活补助56.15万元、医疗费补助4.52万元、奖励金0.01万元、住房公积金38.42万元等。
　　公用经费60.74万元，主要包括：办公费6.04万元、水费0.1万元、电费1.85万元、邮电费6.57万元、差旅费7.22万元、会议费0.24万元、培训费0.19万元、公务接待费0.76万元、工会经费3.81万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费23.96万元、其他商品和服务支出4.52万元等。

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”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，较上年度增加0.06万元，增长2.05%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占75.4%；公务接待费支出决算0.76万元，占24.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.11万元，增长5.02%。主要原因是公务车老化维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.76万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降6.07%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府以及市委、市政府十项规定，加强对“三公”经费执行的监督。其中：

国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：省供销调研我市综合改革及基层建设与“政务+供销”工作，接待金额0.2万元；全省供销社“五经普”及统计推进会就餐，接待金额0.05万元；大田百谷（杭州）农业来我社调研，接待金额0.1万元；全省供销统计工作培训视频会暨全市系统基层社统一会计核算工作推进会就餐，接待金额0.07万元；接待省供销社审计绩效处一行来攀调研春耕保供及一季度“开门红”等相关工作，接待金额0.06万元；接待省社来攀开展供销为农服务综合平台试点县建设调研，接待金额0.11万元；米易县供销社来市社对接工作，接待金额0.03万元；接待广州飞鸟生态农业有限公司来攀交流学习供销社改革发展、乡村产业振兴、村级集体经济发展工作，接待金额0.06万元；省社来攀开展汛期安全生产、联汛减灾专项督导工作，接待金额0.08万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，攀枝花市供销合作社联合社机关运行经费支出60.74万元，比2023年度减少4.18万元，下降6.44%。主要原因是保障机关正常运行支出，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市供销合作社联合社政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。主要用于公务车加油、维修及保费。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的88.26%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的41.31%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对打造“攀字号”农产品品牌项目及农资化肥储备等两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（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。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 反映对儿童提福利服务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映对去世人员的一次性丧葬抚养费。

7.卫生健康（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，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员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10 商业服务业等（类）商业流通事务（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。

12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障（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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表