

**泗县供销合作社联合社
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 泗县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县供销合作社联合社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

第三部分 泗县供销合作社联合社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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度项目绩效评价报告

第一部分 泗县供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

(二) 研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

(三) 根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

(四) 负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

(五) 指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

(七) 监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

(八) 承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县供销合作社联合社2024年度部门决算仅包括泗县供销合作社联合社本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县供销合作社联合社

第二部分 泗县供销合作社联合社2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.52	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	
	9		九、卫生健康支出	39	8.73
	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	
	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	256.79
	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	
	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	265.52	本年支出合计	57	265.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	265.52	总计	60	265.52

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	265.52	265.52					
210	卫生健康支出		8.73	8.73						
21011	行政事业单位医疗		8.73	8.73						
2101101	行政单位医疗		8.73	8.73						
216	商业服务业等支出		256.79	256.79						
21602	商业流通事务		256.79	256.79						
2160201	行政运行		215.61	215.61						
2160299	其他商业流通事务支出		41.19	41.19						

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：泗县供销合作社联合社

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
科目代码		科目名称						
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	265.52	224.33	41.19			
210		卫生健康支出	8.73	8.73				
21011		行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101101		行政单位医疗	8.73	8.73				
216		商业服务业等支出	256.79	215.61	41.19			
21602		商业流通事务	256.79	215.61	41.19			
2160201		行政运行	215.61	215.61				
2160299		其他商业流通事务支出	41.19		41.19			

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：泗县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	265.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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				
	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	256.79	256.79		
	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		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、灾害防治及应急救援支出	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	265.52	本年支出合计	59	265.52	265.52		
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				

国有资产经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	265.52	总计	64	265.52	265.52		

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产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：泗县供销合作社联合社

金额单位：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
类	款	栏次	1	2	3
		合计	265.52	224.33	41.19
210		卫生健康支出	8.73	8.73	
21011		行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101101		行政单位医疗	8.73	8.73	
216		商业服务业等支出	256.79	215.61	41.19
21602		商业流通事务	256.79	215.61	41.19
2160201		行政运行	215.61	215.61	
2160299		其他商业流通事务支出	41.19		41.19

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：泗县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	139.27	302	商品和服务支出	18.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.31	30201	办公费	8.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	0.56
30103	奖金	18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.4	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.7	30206	电费	0.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	1.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.6	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.21	30217	公务接待费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

		30299	其他商品和服务支出	1. 8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		204. 86	公用经费合计			19. 47	

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：泗县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	项目 支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：泗县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县供销合作社联合社

金额单位：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
类	款	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。

说明：泗县供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县供销合作社联合社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265.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计265.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少467.11万元，下降63.8%，主要原因：减少支付破产或改制企业职工安置费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计265.52万元，其中：财政拨款收入265.52万元，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年度支出合计265.52万元，其中：基本支出224.33万元，占84.5%；项目支出41.19万元，占15.5%；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265.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计265.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少430.07万元，下降61.8%，主要原因：减少支付破产或改制企业职工安置费。

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265.52万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.61万元，增长6.7%。主要原因：新增人员2名，对应支出相应增加。

（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265.52万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出8.73万元，占3.3%；商业服务业等（类）支出256.79万元，占96.7%。

（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年初预算为241.74万元，支出决算为265.52万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员2名，对应支出相应增加。其中：基本支出224.33万元，占84.5%；项目支出41.19万元，占15.5%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的99.9%。

2. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为231.2万元，支出决算为215.61万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，对应支出减少。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为41.19万元，决算数大于预算数的主要原因是后期增加对退役军人养老、医疗保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出224.33万元，其中：人员经费204.86万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费19.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度泗县供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县供销合作社联合社机关运行经费支出19.47万元，比2023年增加0.44万元，增长2.3%，主要原因是人员增加，办公费、电费、差旅费、其他交通费用支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县供销合作社联合社政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业

合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县供销合作社联合社共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）泗县供销合作社联合社2024年度没有需要纳入预算的项目，故没有开展项目绩效自评。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出评价良好。（2）2024年度没有需要开展绩效自评项目，故没有项目支出绩效自评表。（3）2024年度没有需要开展绩效自评项目，故没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十五、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：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。

十六、其他商业流通事务支出(类)其他商业流通事务支出(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用

于商业流通事务方面的支出。