

贵阳市供销合作社联合社
2024 年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市供销社联合社概述

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制订全市供销合作社发展的战略和规划；指导全市供销合作社的改革，全面推进行业发展。

（二）承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理。加强对全市供销合作社烟花爆竹经营活动的管理。

（三）指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

（四）向市人民政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

（五）指导全市供销合作社基层组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）加强组织创新和经营创新，推进新农村现代流通网络建设。指导全市供销合作社发展专业合作社和各种农村新型合作组织，兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加

工龙头企业；引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营。

（七）管理和运营本级社有资产，对所属企业单位行使出资人的职能。

（八）编制全市供销合作社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育和培训。

（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个处室，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2024 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

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	76612.1	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.79	八、社会保障和就业支出	39	471.21
	9		九、卫生健康支出	40	45.47
	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	75293.93
	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	628.87
	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	61.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	110.26
	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	76627.89	本年支出合计	58	76636.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.81	年末结转与结余	60	3.08
	30			61	
收入总计	31	76639.70	支出总计	62	76639.70

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（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76627.89	76612.10					15.79
205	教育支出	25.80	25.80					
20508	进修及培训	25.80	25.80					
2050803	培训支出	25.80	25.80					
208	社会保障和就业支出	471.21	471.21					
20805	行政事业单位养老支出	360.30	360.30					
2080501	行政单位离退休	241.81	241.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16					
20808	抚恤	105.48	105.48					
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76627.89	76612.10					15.79
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06					
20899	其他社会保障和就业支 出	5.42	5.42					
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	45.47	45.47					
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47					
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37					
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10					
213	农林水支出	75293.93	75293.93					
21301	农业农村	75293.93	75293.93					
2130102	一般行政管理事务	75293.93	75293.93					
216	商业服务业等支出	620.13	604.34					15.79

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	76627.89	76612.10					15.79
21602	商业流通事务	620.13	604.34					15.79
2160201	行政运行	620.13	604.34					15.79
221	住房保障支出	61.08	61.08					
22102	住房改革支出	61.08	61.08					
2210201	住房公积金	61.08	61.08					
222	粮油物资储备支出	110.26	110.26					
22205	重要商品储备	110.26	110.26					
2220504	化肥储备	110.26	110.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76636.62	1182.10	75454.52			
205	教育支出	25.8		25.8			
20508	进修及培训	25.8		25.8			
2050803	培训支出	25.8		25.8			
208	社会保障和就业支出	471.21	471.21				
20805	行政事业单位养老支出	360.30	360.30				
2080501	行政单位离退休	241.81	241.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16				
20808	抚恤	105.48	105.48				
2080801	死亡抚恤	103.42	103.42				

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76636.62	1182.10	75454.52			
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06				
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	45.47	45.47				
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47				
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37				
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10				
213	农林水支出	75293.93		75293.93			
21301	农村农业	75293.93		75293.93			
2130102	一般行政管理事务	75293.93		75293.93			
216	商业服务业等支出	628.87	604.34	24.53			
21602	商业流通事务	628.87	604.34	24.53			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	76636.62	1182.10	75454.52			
2160201	行政运行	620.13	604.34	15.79			
2160202	一般行政管理事务	8.74		8.74			
221	住房保障支出	61.08	61.08				
22102	住房改革支出	61.08	61.08				
2210201	住房公积金	61.08	61.08				
222	粮油物资储备支出	110.26		110.26			
22205	重要商品储备	110.26		110.26			
2220504	化肥储备	110.26		110.26			

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
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

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收入	1	76612.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.80	25.80		
	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	471.21	471.21		
	9		九、卫生健康支出	41	45.47	45.47		
	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	75293.93	75293.93		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	604.34	604.34		
	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	61.08	61.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	110.26	110.26		
	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	76612.10	本年支出合计	59	76612.10	76612.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		0.0065		
一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

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
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				
合计	32	76612.10	合计	64	76612.10	76612.10		

注：本表反映部门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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	15.79	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	24.53
	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		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	15.79	本年支出合计	58	24.53
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	11.81	年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
总计	31	27.60	总计	62	27.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	76612.10	1182.10	75430.00
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	45.47	45.47	
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
2101103	公务员医疗补助	18.10	18.10	
213	农林水支出	75293.93		75293.93
21301	农业农业	75293.93		75293.93
2130102	一般行政管理事务	75293.93		75293.93
216	商业服务业等支出	604.34	604.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	76612.10	1182.10	75430.00
21602	商业流通事务	604.34	604.34	
2160201	行政运行	604.34	604.34	
221	住房保障支出	61.08	61.08	
22102	住房改革支出	61.08	61.08	
2210201	住房公积金	61.08	61.08	
222	粮油物资储备支出	110.26		110.26
22205	重要商品储备	110.26		110.26
2220504	化肥储备	110.26		110.26

注：本表反映部门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 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市供销合作社联合社

2024 年度

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	715.30	302	商品和服务支出	125.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.80	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.97	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	59.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.16	30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.10	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	5.42	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.08	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	341.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.5	30217	公务接待费	0.3	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	103.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	29.89	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	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.06	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	16.56			
人员经费合计		1056.88	公用经费合计					125.22

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 08 表

部门（单位）：贵州省贵阳市供销合作社联合社

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
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						
	本表无数据						

注：1.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。
2.本部门(单位)2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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年度收支决算总计76639.70万元，与2023年度相比，增加74946.71万元，增长4426%，主要原因是农林水支出（贵阳市再生资源循环利用体系建设项目）增加75293.93万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76627.89 万元，其中：财政拨款收入 76612.10 万元，占 99.98%；其他收入 15.79 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76636.62 万元，其中：基本支出 1182.10 万元，占 0.2%；项目支出 75454.52 万元，占 98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计76612.10万元。与2023年度相比，增加75088.1万元，增长4927%，主要原因是农林水支出（贵阳市再生资源循环利用体系建设项目）增加75293.93万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年非财政拨款收入决算总计15.79万元，其中上级补其他收入15.79万元，占100%。

2024 年非财政收入支出决算总计 24.53 万元，其中商业服务业等支出 24.53 万元，占 100%。

六、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76612.10万元，占本年支出合计的100%。增加75088.1万元，增长4927%，主要原因是农林水支出（贵阳市再生资源循环利用体系建设项目）增加75293.93万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）25.80万元，社会保障和就业支出（类）471.21万元，卫生健康支出（类）45.47万元，商业服务业等支出（类）604.34万元，住房保障支出（类）61.08万元，粮油粮油物资储备支出科目支出（类）110.26万元，共计占0.02%；农林水支出（类）75293.93万元，占98%。

（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全年预算为76612.1万元，支出决算为76612.1万元，完成全年预算的100%。其中：

1. 教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。全年预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休科目（项）。全年预算为241.81万元，支出决算为241.81万元，完成全年预算的100%，决

算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出科目（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科目（项）。全年预算为 59.33 万元，支出决算为 59.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。全年预算为 59.16 万元，支出决算为 59.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤科目（项）。全年预算为 103.42 万元，支出决算为 103.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）其他优抚科目（项）。全年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。全年预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。全年预算为 27.37 万元，支出决算为 27.37 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）

公务员医疗补助科目（项）。全年预算为 18.10 万元，支出决算为 18.10 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出科目（类）农业农村科目（款）一般事务管理科目（项）。全年预算 75293.93 万元，支出决算为 75293.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）行政运行科目（项）。全年预算为 631.95 万元，支出决算为 604.34 万元，完成全年预算的 95%，决算数小于预算数。

12. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。全年预算为 61.08 万元，支出决算为 61.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 粮油物资储备支出科目（类）重要商品储备科目（款）化肥储备科目（项）。全年预算为 110.26 万元，支出决算为 110.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数。

七、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 1182.10 万元，其中：

（一）人员经费 1056.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金等。

（二）公用经费 125.22 万元，主要包括：办公费、邮电费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支

十、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”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%；决算数等于预算数。与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.93 万元。主要用于：燃油费、保险费、维修保养费、洗车费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%；与上年决算数持平。决算数等于预算数。具体是：

国内接待费支出 0.3 万元，主要是：全国供销总社金融服务部公务来访、昆明供销社公务来访、中国再生资源开发

集团有限公司公务来访。2024 年国内公务接待 3 批次，19 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2024 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 125.22 万元，与 2023 年度相比，减少 3.64 万元，下降 2%，主要原因是购买办公设备支出减少。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，为机要通信用车，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2125.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金

总额76636.62万元，部门整体自评得分为93.23分，自评结论为优。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，本部门供销合作事业发展专项资金纳入财政重点项目绩效评价，绩效评价分数84.27分，绩效评价等级为良。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

（十七）教育支出科目（类）进修及培训（款）培训支出科目（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休科目（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。

（十九）社会保障和就业支出科目（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科目（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。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤科目（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映为遗属生活补助。

（二十三）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗

科目（款）行政单位医疗科目（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、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（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）公务员医疗补助经费。

（二十六）农林水支出科目（类）农业农村科目（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）未单独设置科目的其他项目支出。

（二十七）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）行政运行科目（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。

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

（二十九）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（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。

（三十）粮油物资储备支出科目（类）重要商品储备科

目（款）化肥储备科目（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

第五部分：附件

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		供销合作事业发展专项资金					
主管部门及代码		[203]贵阳市供销合作社联合社		实施单位	贵阳市供销合作社联合社		
项目资金 (元)	资 金 来 源	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:	20000000	19649295.99	19649295.99	10	100	10
	财政拨款:	20000000	19649295.99	19649295.99	-	-	-
	-----本级安排:	20000000	19649295.99	19649295.99	-	-	-
	-----其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	围绕市委市政府聚焦“三农”工作部署,市供销社坚持为农服务宗旨,聚焦主责主业,围绕“一园一网一场一数”工作部署,推进供销社为农服务网络体系建设,打造县域流通网络体系建设和基层组织体系建设,全力推进供销综合改革走深走实。完成国家战略性农资(储备)库贵州省域库贵阳供销集团息烽为农服务中心项目建设进度 20%,启动贵阳供销为农服务数字综合平台建设;新建乡(镇)级、村级基层社不少于 60 个,增强供销社综合服务能力,加快构建全系统服务农民生产生活的综合平台,更好服务全面推进乡村振兴;全面推进“强供销”建设,推动行业销售总额实现不少于 70 亿元。		围绕市委市政府聚焦“三农”工作部署,市供销社坚持为农服务宗旨,聚焦主责主业,围绕“一园一网一场一数”工作部署,推进供销社为农服务网络体系建设,打造县域流通网络体系建设和基层组织体系建设,全力推进供销综合改革走深走实。 1. 完成国家战略性农资(储备)库贵州省域库贵阳供销集团息烽为农服务中心项目建设进度 20%,启动贵阳供销为农服务数字综合平台建设。 2. (1) 清镇市供销社完成提升站街镇、流长乡 2 个基层供销社高质量发展基层社;完成新建麦格乡、暗流镇、犁倭镇、王庄乡供销社 4 个乡(镇)级供销社;完成新建村级供销社 25 个,其中:麦格乡 2、卫城镇 4 个、暗流镇 1 个、站街镇 5 个、流长乡 5 个、犁倭镇 1 个、王庄乡 1 个、新店镇 5 个、红枫镇 1 个。(2) 息烽县供销社完成 1 个高质量发展基层社(息烽县康弘供销有限责任公司)创建;完成息烽县茅坡供销合作社、息烽县江土供销合作社、息烽县柏香西望供销合作、息烽县温泉供销合作社、息烽县鹿窝镇供销合作社、息烽县流长供销合作社、息烽县石硐供销合作社、息烽县青山供销合作社等 8 个乡(镇)级供销社建设;完成石硐镇 3 个,鹿窝镇 2 个,温泉镇 3 个,永阳街道 3 个、小寨坝镇 5 个、永靖镇 2 个,流长镇 2 个,九庄镇 3 个,青山苗族乡 1 个,西山镇 1 个等共计 25 个村级供销社建设。 3. 推动行业销售总额实现 42.75 亿元。同时按照市供销社《全面深化综合改革“强供销”五年攻坚行动总方案》和“1+4”发展规划,学习和借鉴全国的先进经验,统筹谋划推进“一园一网一场一				

					数”项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成国家战略性农资（储备）库贵州省域库贵阳供销集团息烽为农服务中心项目建设进度	≥20%	33%	10	10	
			新建乡（镇）级、村级基层社	≥60个	62个	10	10	
			2023年供销事业发展专项资金余款对应物流配送总量	≥260万件	342.33万件	5	5	
			“强供销”项目建设完成率	=100%	90%	5	4.3	“强供销”项目建设内容共计6项，仅完成5项，第6项仅完成部分，因此按照完成比例扣分，第6项未全面完成主要因为缺乏专业化协助对接市级以上媒体发表文章。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动行业实现销售总额	≥70亿元	42.75亿元	5	3.05	受市场大环境和股金压降影响，除市供销集团以外，其他区县社业务均不同程度下滑，修文县社和白云区社几乎无业务开展。

	社会效益指标	县域内基层供销社和基层供销社为农服务网点覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		带动就业人数	≥20 人	26 人	10	10	
	可持续影响指标	推进供销综合改革发展	持续推进改革发展	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	为农服务经营主体满意度	≥90%	90%	10	10
总 分					100	96.85	
自评结论	本项目自评分数为 96.85 分。项目自评结论为“优”。						

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		化肥储备补助资金						
主管部门及代码		[203]贵阳市供销合作社联合社		实施单位	贵阳市供销合作社联合社			
项目资金 (元)		资金来源	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:	2000000	1102634	1102634	10	100	10
		财政拨款:	2000000	1102634	1102634	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	1102634	1102634	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化肥计划储备量 20000 吨, 化肥质量符合国家标准。			2024 年完成化肥储备量共计 21532.52 吨, 所供应化肥质量全部符合国家标准。通过实施化肥储备制度, 调控化肥批零价格, 促进化肥零售市场稳定, 全力保障春耕备耕、“三夏”、秋冬种等化肥供应不脱销、不误农时, 切实保障农民种植收益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	化肥储备量	≥20000 吨	≥21532.52 吨	15	15	
		质量指标	化肥质量	符合国家标准	达成年度指标	15	15	
		时效指标	化肥储备	≤1 期	≤1 期	10	10	
		成本指标	化肥补助总额控制	≤100%	≤100%	10	10	成本指标以该项为考核。
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	化肥储备社会效益	稳价保供	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	化肥满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

自 评 结 论	本项目自评分数为 100 分，评价结论为优。
------------------	------------------------

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称			单位资金支出						
主管部门及代码			[203]贵阳市供销合作社联合社		实施单位	贵阳市供销合作社联合社			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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:	337984.05	275989.9	245254.6	10	88.86%	8.89
			财政拨款:				-	-	-
			-----本级安排:			0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:			0	-	-	-
			其他:	337984.05	275989.9	245254.6	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、单位资金支出: 继续深入推进供销事业综合改革,开展“强供销”四大行动,促进供销事业高质量发展。2、其他对个人和家庭的补助: 切实保障退役军人以及离退休人员相关待遇,落实好军转干困难补助及离退休人员慰问等款项拨付工作,维护社会和谐稳定。				1、单位资金支出: 继续深入推进供销事业综合改革,开展“强供销”四大行动,促进供销事业高质量发展,提升市社数字化档案管理、网站维护、视频会议系统、保密室改造及推动供销综合改革等相关工作,并取得了明显成效,全社系统效能大幅提升。2、其他对个人和家庭的补助: 保障退役军人待遇,落实军转干困难补助款项拨付工作已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	资金使用率	≤100%	≤100%	5	5	一是单位资金支出强供销项目预算8.8万元,使用8.74万元,剩余0.06万元未使用,二是2024年度单位资金支出项目收回2023年支出部分的3.01万元。	
			资金拨付率	≥100%	≥88.86%	5	4.44		
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥100%	5	5		
			补助覆盖率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	按时完成率	≤100%	≤100%	5	5		
			按期完成率	=100%	=100%	5	5		

		成本指标	项目或定额 成本控制率	=100%	=100%			成本指标不以该项考 核	
			资金总额控 制	资金总额控 制	达成年度指 标	10	10		
			补助资金总 额控制	≤100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	系统效能提 升	部门系统效 能提升	达成年度指 标	10	10		
			待遇保障	保障退役军 人及离退休 人员相关待 遇	达成年度指 标	10	10		
			全面推进供 销事业高质 量发展	全面推进供 销事业高质 量发展	达成年度指 标	10	10		
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	满意度	满意度	达成年度指 标	5	5		
			补助对象满 意度	≥90%	≥100%	5	5		
	总 分						100	98.33	
	自评 结论	自评得分 98.33，自评结论为优。							

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			贵阳市供销合作社联合社						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率	得分
			资金总额	32863627.99	766397023.37	766366223.37	10	100	10
			人员类项目	9715552.10	10568772.67	10568772.67	0	-	-
			运转类公用经 费项目	810091.84	1252299.81	1252234.81	0	-	-
			其他运转类	0	0	0	0	-	-
			特定目标类项 目	22337984.05	754575950.89	754545215.59	0	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，围绕“四主四市”工作思路、“八个强”重点任务，全面落实市委关于供销改革发展聚焦“四个一”的要求，强化党建引领，聚焦主责主业，全面推进供销综合改革工作，按照市社党委“1231”的工作思路，围绕“一园一网一场一数”工作部署，以实施供销改革高质量发展“五年攻坚行动”为抓手，以“六社”供销建设为重点，以社社联合、社企联动、企企联手为路径，聚焦“五资”，全力加强基层组织建设、全力培育壮大社属企业，更好发挥为农生产生活服务综合平台作用，更好发挥党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社系列重要指示批示精神，全面落实中央、省、市关于供销综合改革决策部署，按照市委市政府关于供销社聚焦“四个一”的改革要求，坚持以党建为引领，按照“1231”的工作思路，围绕“一园一网一场一数”工作部署，以党建为引领，以实施供销改革高质量发展“五年攻坚行动”为抓手，以“六社”供销建设为重点，聚焦主责主业，围绕“五资”抓发展，全力推进社社联合、社企联动、企企联手，全力加强基层组织建设，全力培育壮大社属企业，荣获全国供销社系统先进集体，信息宣传工作名列全国供销系统第一名，各项工作取得了明显成效。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分 值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	化肥储备	≥20000 吨	≥20000 吨	5	5		
			完成国家战略性农资（储备）库贵州省域库贵阳供销集团息烽为农服务中心项目建设进度	≥20%	≥20%	5	5		
			新建乡（镇）级、村级基层社	≥60 个	≥62 个	5	5		

			完善农村物流体系建设，完成物流包裹上下行配送	≥550 万件	≥550 万件	5	5	
	质量指标		重点工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标		预算拨付进度	≥80%	≥56.99%	10	7.12	一是化肥储备全年储备结束时间为2024年9月，资金待储备期完成后进行核算申报拨付；二是供销合作事业发展专项资金中的子项目-清镇市供销社2024年基层社建设整市推进项目和息烽县供销社2024年基层社建设整县推进项目转移至区(市、县)级支付250万元；三是供销合作事业发展专项资金中的子项目-贵阳供销集团息烽为农服务中心，结合项目实际开展情况，进行项目调整，4季度完成调整程序后得以申请拨付；四是单位资金支出其中其他对个人和家庭的补助，年初预算25万元，截止9月收到15.79万元。
	成本指标		预算完成率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系统销售总额	≥70 亿元	≥42.75 亿元	10	6.11	
		社会效益指标	推进供销社综合改革	推进新时代供销合作社改革发展	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	废弃电子产品回收拆解量	≥80 万台(套)	≥102 万台(套)	10	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	93.23	
绩效结论	自评得分 93.23 分，自评结论为优							