

**黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、其他事项情况说明
- 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 黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社单位概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

(2) 按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

(3) 指导和推动全州农村合作经济组织发展;指导全州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、规章草案和政策的拟订,推动和促进合作经济发展。

(4) 向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

(5) 指导全州供销合作社基层组织建设,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。

(6) 加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

(7) 组织开展社员和职工的教育培训,为全州供销合作社提供信息服务。

（8）指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（9）对相关行业或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（10）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社部门（单位）内设6个科室：分别是办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、监督审计科（监事会办公室）、政工教育培训科；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年度部门决算编报范围的单位共0个，分别是无。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社为一级财政全额拨款的决算单位，无其他下属决算单位）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.57	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	0.05
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		八、社会保障和就业支出	39	49.63
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	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	101.32
	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	430.93
	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	26.28
	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	639.57	本年支出合计	58	639.57
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	
	30			61	
总计	31	639.57	总计	62	639.57

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（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 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		639.56	639.56					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62					
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79					
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	31.36	31.36					
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95					
213	农林水支出	101.32	101.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.32	101.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.32	101.32					
216	商业服务业等支出	430.93	430.93					
21602	商业流通事务	430.93	430.93					
2160201	行政运行	430.93	430.93					
221	住房保障支出	26.28	26.28					
22102	住房改革支出	26.28	26.28					
2210201	住房公积金	26.28	26.28					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 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		639.56	532.56	107.00			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62				
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79				
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	31.36	31.36				
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95				
213	农林水支出	101.32	1.32	100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.32	1.32	100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.32	1.32	100.00			
216	商业服务业等支出	430.93	423.93	7.00			
21602	商业流通事务	430.93	423.93	7.00			
2160201	行政运行	430.93	423.93	7.00			
221	住房保障支出	26.28	26.28				
22102	住房改革支出	26.28	26.28				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州
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
一、一般公共预算财政拨款	1	639.57	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	0.05	0.05		
	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	49.63	49.63		
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37		
	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	101.32	101.32		
	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	430.93	430.93		
	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	26.28	26.28		
	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	639.57	本年支出合计	59	639.57	639.57		
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				
收入总计	32	639.57	总计	64	639.57	639.57		

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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		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	
	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		本年支出合计	58	
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	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。
说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 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		639.56	532.56	107.00
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	31.36	31.36	
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	
213	农林水支出	101.32	1.32	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.32	1.32	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.32	1.32	100.00
216	商业服务业等支出	430.93	423.93	7.00
21602	商业流通事务	430.93	423.93	7.00
2160201	行政运行	430.93	423.93	7.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	
22102	住房改革支出	26.28	26.28	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

注：1. 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。
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基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.16	302	商品和服务支出	54.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.27	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.09	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	2.44	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	39999	其他支出	
人员经费合计		477.08	公用经费合计					55.49

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社 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							

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17		2.00		2.00	0.17	1.54		1.37		1.37	0.17

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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639.57万元,与2023年度相比,减少58.12万元,下降8.33%,主要原因是:一是2023年获得23.2万元的州级农业产业化项目资金;二是年中退休1人,工资和五险一金减少;三是2024年减少了办公设备购置、培训费、公务用车运行维护等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计639.57万元,其中:财政拨款收入639.57万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计639.57万元,其中:基本支出532.57万元,占支出合计的83.27%;项目支出107.00万元,占支出合计的16.73%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年度财政拨款收支决算总计639.57万元。与2023年度相比,减少58.12万元,下降8.33%,主要原因是:一是2023年获得23.2万元的州级农业产业化项目资金;二是年中退休1人,工资和五险一金减少;三是2024年减少了办公设备购置、培训费、公务用车运行维护等支出。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:

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

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出639.57万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少58.12万元,下降8.33%。主要原因是:

一是2023年获得23.2万元的州级农业产业化项目资金；二是年中退休1人，工资和五险一金减少；三是2024年减少了办公设备购置、培训费、公务用车运行维护等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出639.57万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出0.05万元，占比0.01%；社会保障和就业支出(类)支出49.63万元，占比7.76%；卫生健康支出(类)支出31.37万元，占比4.90%；农林水支出(类)支出101.32万元，占比15.84%；商业服务业等支出(类)支出430.93万元，占比67.38%；住房保障支出(类)支出26.28万元，占比4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算638.58万元，支出决算为639.57万元，完成年初预算的100.16%。其中：

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为3.5万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年无长期外出培训人员，短期培训任务产生的费用大多由组织部等部门承担。另单位内部组织的几次培训活活动，由内部干部职工主讲，节约了部分培训费用，故较2023年大幅减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休1人，追加一次性退休费。

(3)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)。年初预算为33.42万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年中退休1人，缴纳人数减少，实际支出比预算数少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政根据单位实际情况进行追加职业年金。

(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.86万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休1人，缴纳人数减少，实际支出比预算数少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.63万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休1人，缴纳人数减少，实际支出比预算数少。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休1人，缴纳人数减少，实际支出比预算数少。

(8)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为101.32万元，支出决算为101.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为466.84万元，支出决算为430.93万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年中调整预算功能分类科目。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算功能分类科目。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款基本支出532.57万元，其中：

人员经费477.08万元，主要包括基本工资97.26万元、津贴补贴89.64万元、奖金78.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.39万元、职业年金缴费8.68万元、职工基本医疗保险缴费10.41万元、公务员医疗补助缴费20.95万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金31.71万元、其他工资福利支出3.74万元、退休费67.09万元、生活补助32.76万元、医疗补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助1.46万元。

公用经费55.49万元，主要包括办公费9.24万元、电费1.31万元、邮电费1.26万元、差旅费6万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.17万元、工会经费7.29万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费20.88万元，税金及附加费2.44万元、其他商品和服务支出1.16万元、办公设备购置费0.65万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.17万元，支出决算为1.54万元，完成预算的70.97%；决算数小于预算数，主要原因：根据车改工作要求，我单位未保留长租车辆，产生的公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少0.50万元，下降24.51%。主要原因：根据车改工作要求，我单位未保留长租车辆，产生的公务用车运行维护费减少。

（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，完成预算的0%；决算数与上年持平，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2.00万元，支出决算1.37万元，完成预算的68.50%；决算数较上年减少0.50万元，下降26.74%。决算数小于预算数的主要原因：根据车改工作要求，我单位未保留长租车辆，产生的公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少

的主要原因是：根据车改工作要求，我单位未保留长租车辆，产生的公务用车运行维护费减少。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1.37万元。主要用于油卡充值、ETC充值、车辆保险、停车及洗车等费用支出。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0.17万元。一是遵义市供销社、州外县区供销社赴我单位考察学习股金相关工作的经验与做法，依据公函安排就餐；二是贵定县供销社及罗甸县供销社赴我单位汇报农资淡储项目谋划工作，依据公函安排就餐。2024年国内公务接待2批次，21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

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2024年机关运行经费支出55.49万元，与2023年度相比，减少5.75万元，下降9.39%，主要原因是：巩固树立“过紧日子”思想，严控支出，办公设备购置、办公经费、维修（护）费、培训费等费用减少。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社截至2024年12月31日，共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有3个，涉及资金107万元（其中，本级资金107万元，上级资金0.00万元），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）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。
- (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) 附属单位缴款：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) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 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。
- (十一) “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。
- (十二) 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。

第五部分 附件