

2023 年度

福建省永泰县供销合作

社联合社部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	29
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	36

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省永泰县供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）参与农业产业化服务体系建设，组织指导农产品产前、产中、产后系列化信息服务，促进城乡经济交流与发展。

（二）对农业生产资料等商品的储备、供应、经营进行组织、协调和管理。

（三）实施新农村现代流通服务体系中的农资、农副产品、日用消费品、农村社区综合维修再生资源回收等社会服务体系建设。负责烟花爆竹等特殊商品的安全经营管理。

### 二、部门基本情况

从决算单位构成看，福建省永泰县供销合作社联合社部门包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省永泰县供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	11

### 三、部门主要工作总结

2023年，福建省永泰县供销合作社联合社单位主要任务是：

紧紧围绕服务“三农”和改革发展两条主线。始终以密切与农民的利益联结为核心，以增加农民收入为重点，充分发挥供销合作的组织优势和服务优势，不断推动供销合作事业的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健全基层组织体系，密切与农民的利益联结。广泛吸纳各类新型农业经营主体入社，新发展农民专业合作社3家，改造薄弱基层社1个，提升农村综合服务社2个。积极向上争取项目资金，在葛岭镇、清凉镇建成惠农综合服务中心，提升基层社农资供应配送、农副产品购销、日用消费品销售、便民代办等方面的服务水平。聚焦农业现代化发展，建成清凉供销社仓储冷链配送中心，提高农产品流通效率，降低损耗。

（二）开展“供销大集”，助力乡村振兴。发挥系统网络优势，组织农业企业、农民专业合作社，抓住春节、元宵、中秋等传统消费旺季，共参加福建供销农产品展示展销活动3场，拓宽农产品产销对接渠道，促进农民增收。举办“箱约供销·福满乡村”福建供销后备箱经济活动暨永泰县首届迎新春乡村振兴年货节，37家新型农业经营主体参展，其中农业企业22家（市级以上农业产业化龙头企业8家），农民专业合作社2家，家庭农场5家，种养大户8户，展出农产品品类146种。邀请旅游企业、酒店、大型商超等10家参加活动。现场签约企业5家，初步确定合作意向4家。当日线上线下销售额约21万元。现场有千余人参加活动，央视新闻频道、新华财经、中新网、中国经济新闻联播、福建日报新福建、东南网、福建三农网、福州电视台、福州日报

等 12 家媒体对活动进行报道，浏览量超百万。

（三）供应农资，充分发挥农资供应主渠道作用。在保障国家粮食安全的背景下，农资质量安全事关重大。2023 年，全系统农资经营网点认真落实市发改委化肥储备任务，多渠道组织货源，完成化肥冬储 4312 吨（其中：优质肥 2157 吨，小化肥 2155 吨）。在保障农资储备的同时，我社组织对经营网点开展质量安全检查，有效维护农资市场经营秩序，保证农民用上“放心肥”、“平价肥”。在福建省福农农资集团有限公司指导下，我社及县农资公司正大力推动永泰县农业农资经营配送服务中心建设，预计在春耕前投入使用，建成后供销农资供应主渠道作用将进一步凸显。

（四）加强安全和信访工作。高度重视安全工作，认真开展重大节假日安全检查，确保供销系统无安全事故。同时，做好信访维稳工作，通过定期不定期开展不稳定因素排查活动，重点针对改制企业涉军群体等矛盾纠纷问题开展调查研究，有效确保发现问题及时解决。由于措施有力，本年度无群众越级上访事件发生。

（五）顺利完成塔山东路征地拆迁工作。成立工作专班进行攻坚，上门与租户沟通，耐心解释政策，每日研判分析情况，解决存在的问题。并与县土地储备发展中心就征收补偿方案进行多轮沟通协商。12 月 11 日，县供销社及其下属城关供销社、农资公司、土产公司等三家集体企业签订塔山东路资产收储协议，为顺利推进塔山东路项目打下坚实的基础。

（六）凝心聚力做好招商引资工作。认真落实招商工作任务，广泛收集项目信息，主动对接，做细做实前期基础性工作，加强项目跟踪管理，真诚服务，按序时完成招商任务。

（七）认真抓好安全保密工作。组织机关干部依托“保密观”APP和中国保密在线网站开设的网络培训系统，开展保密线上培训，提高保密防范意识。建立健全涉密人员台账，对上级下发的秘密文件严格按照保密规定进行登记办理，由专人保管，专柜保存，确保不发生泄密事件。

# 第二部分

## 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	356.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.09
		九、卫生健康支出	13.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	277.20
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.27
		二十、粮油物资储备支出	4.37
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	356.32	<b>本年支出合计</b>	356.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	356.32	<b>总计</b>	356.32

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		356.32	270.95	85.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	277.20	196.20	81.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	277.20	196.20	81.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	356.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	277.20	277.20	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.27	21.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	4.37	4.37	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>356.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>356.32</b>	<b>356.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	356.32	<b>总计</b>	356.32	356.32	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	356.32	270.95	85.37
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.41	23.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.70	11.70	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00
2080899	其他优抚支出	4.98	4.98	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
216	商业服务业等支出	277.20	196.20	81.00
21602	商业流通事务	277.20	196.20	81.00
2160201	行政运行	196.20	196.20	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	81.00	0.00	81.00
221	住房保障支出	21.27	21.27	0.00
22102	住房改革支出	21.27	21.27	0.00
2210201	住房公积金	17.55	17.55	0.00
2210202	提租补贴	3.72	3.72	0.00
222	粮油物资储备支出	4.37	0.00	4.37
22205	重要商品储备	4.37	0.00	4.37
2220504	化肥储备	4.37	0.00	4.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.68	302	商品和服务支出	13.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.26	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.80	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		257.48	公用经费合计					13.47

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省永泰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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省永泰县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 356.32 万元，支出总计 365.32 万元，与上年决算数相比，各增加 48.99 万元，增长 15.94%。主要是项目工作经费支出增加及医社保等缴费基数上涨。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 356.32 万元，比上年决算数增加 48.99 万元，增长 15.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 356.32 万元，比上年决算数增加 48.99 万元，增长 15.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 270.95 万元。其中，人员支出 257.48 万元，公用支出 13.47 万元。

2. 项目支出 85.37 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 356.32 万元，支出总计 356.32 万元，与上年决算数相比，各增加 48.99 万元，增长 15.94%。主要是项目工作经费支出增加及医社保等缴费基数上涨。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 356.32 万元，比上年决算数增加 48.99 万元，增长 15.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.41 万元，较上年决算数增加 12.89 万元，增长 122.53%。主要原因：缴费基数上涨。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.7 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，增长 122.43%。主要原因：缴费基数上涨。

(三) 2080899-其他优抚支出 4.98 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.84%。主要原因：按照优抚比例逐年递增。

(四) 2101101-行政单位医疗 7.14 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 34.97%。主要原因：缴费基数上涨。

(五) 2101103-公务员医疗补助 6.25 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 34.99%。主要原因：缴费基数上涨。

(六) 2160201-行政运行 196.2 万元，较上年决算数减少

17.32 万元，下降 8.11%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（七）2160299-其他商业流通事务支出 81 万元，较上年决算数增加 33.21 万元，增长 69.49%。主要原因：2023 年较往年项目支出增加。

（八）2210201-住房公积金 17.55 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 121.03%。主要原因：缴费基数上涨。

（九）2210202-提租补贴 3.72 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 40.9%。主要原因：人员工资调整。

（十）2220504-化肥储备 4.37 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 12.6%。主要原因：工作经费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.95 万元，其中：

（一）人员经费 257.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.06万元，完成全年预算的24%；较上年减少0.33万元，降低84.62%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆。主要是：本单位无公务用车。

2. 公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。截至2023年12月31

日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，完成全年预算的 24%；较上年减少 0.33 万元，降低 84.62%。主要原因是公务接待减少。累计接待 1 批次、4 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1、根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金（“新网工程”项目）、下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金（惠农工程项目）、下达 2022 年省级“保供促销工程”专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2、对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 13.47 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，降低 7.61%，主要原因是：例行节约，控制经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年供销社系统综合改革发展专项资金 (“新网工程”项目)						
主管部门		经贸科		实施单位		福建省永泰县供销合作社联合社		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金 (“新网工程”项目) 项目建设			完成下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金 (“新网工程”项目) ——永泰县清凉供销社仓储冷链配送中心提升改造项目				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助款投入	$\geq 20$ 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业绩增长率	$\geq 2\%$	5	15	15	
		社会效益指标	年农产品储存保鲜新增吨数	$\geq 100$ 吨	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者、农民基本满意度	$\geq 80\%$	100	5	5	
			提高组织化程度，增强抵御风险的能力和市场竞争能力。经营主体组织基本满意	$\geq 80\%$	100	5	5	
	产出指标	数量指标	申报项目建设完成数	=1 个	1	10	10	
			建设（或改造）面积	$\geq 200$ 平方米	300	10	10	
		质量指标	产品保鲜损耗控制率	$\leq 10\%$	10	10	10	
		时效指标	项目建设进度按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金（惠农工程项目）						
主管部门		经贸科		实施单位		福建省永泰县供销合作社联合社		
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年市供销社综合改革发展专项资金（惠农工程项目）——改造提升永泰县葛岭供销社（永泰县瀚泰生态农业专业合作社）项目			完成下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金（惠农工程项目）——改造提升永泰县葛岭供销社（永泰县瀚泰生态农业专业合作社）				
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析

标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造提升总支出	≥23.5 万元	23.08	10	9.82	费用下调，减少整体支出，今后精进数据减少误差
	效益指标	社会效益指标	拓展经营服务项目的个数或领办农民专业合作社的个数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或农户满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造提升供销社个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金收付合法合规性	=100%	100	15	15	
时效指标		项目建设进度	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						99.82		



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年省级“保供促销工程”专项资金						
主管部门		经贸科		实施单位		福建省永泰县供销合作社联合社		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	51.00	51.00	51.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年省级“保供促销工程”专项资金项目			完成 2022 年省级“保供促销工程”专项资金项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	=51 万元	51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后增加	≥3 人	3	30	30	

			就业人数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥80%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

（下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金（“新网工程”项目））

### （一）项目基本情况

#### 1、项目概况

下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金（“新网工程”项目）——永泰县清凉供销社仓储冷链配送中心提升改造项目

#### 2、主要成效

完成下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金（“新网工程”项目）——永泰县清凉供销社仓储冷链配送中心提升改造项目

### （二）绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### 1、产出指标

##### （1）数量指标

a) 申报项目建设完成数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

b) 建设（或改造）面积(平方米)，目标值 200，完成值 300，分值 10，得分 10。

##### （2）质量指标

a) 产品保鲜损耗控制率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### **(3) 时效指标**

a) 项目建设进度按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2、成本指标**

### **(1) 经济成本指标**

a) 补助款投入(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

## **3、效益指标**

### **(1) 经济效益指标**

a) 业绩增长率(%), 目标值 2, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

### **(2) 社会效益指标**

a) 年农产品储存保鲜新增吨数(吨), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **4、满意度指标**

### **(1) 服务对象满意度指标**

a) 消费者、农民基本满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

b) 提高组织化程度, 增强抵御风险的能力和市场竞争能力。经营主体组织基本满意(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### （三）存在的主要问题及改进措施

#### 1、主要问题

无

#### 2、改进措施

无

（下达 2022 年供销系统综合改革发展专项资金（惠农工程项目））

## （一）项目基本情况

### 1、项目概况

下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金(惠农工程项目)——改造提升永泰县葛岭供销社（永泰县瀚泰生态农业专业合作社）

### 2、主要成效

完成下达 2022 年市供销社综合改革发展专项资金（惠农工程项目）——改造提升永泰县葛岭供销社（永泰县瀚泰生态农业专业合作社）

## （二）绩效分析

本项目绩效自评得分 99.82 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### 1、产出指标

#### （1）数量指标

a)改造提升供销社个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### （2）质量指标

a)资金收付合法合规性(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### （3）时效指标

a) 项目建设进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 2、成本指标

### (1) 经济成本指标

a) 改造提升总支出(万元), 目标值 23.5, 完成值 23.08, 分值 10, 得分 9.82。

## 3、效益指标

### (1) 社会效益指标

a) 拓展经营服务项目的个数或领办农民专业合作社的个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

## 4、满意度指标

### (1) 服务对象满意度指标

a) 服务对象或农户满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 存在的主要问题及改进措施

### 1、主要问题

无

### 2、改进措施

无

(下达 2022 年省级“保供促销工程”专项资金)

## (一) 项目基本情况

### 1、项目概况

2022 年省级“保供促销工程”专项资金

### 2、主要成效

完成 2022 年省级“保供促销工程”专项资金项目

## (二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### 1、产出指标

#### (1) 数量指标

a) 惠农综合服务中心项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### (2) 质量指标

a) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (3) 时效指标

a) 项目完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 2、成本指标

#### (1) 经济成本指标

a) 支出预算执行率(万元)，目标值 51，完成值 51，分值 10，

得分 10。

### 3、效益指标

#### (1) 社会效益指标

a)项目实施后增加就业人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

### 4、满意度指标

#### (1) 服务对象满意度指标

a)受益对象满意度(%），目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

### (三) 存在的主要问题及改进措施

#### 1、主要问题

无

#### 2、改进措施

无