

2022 年度

福建省永泰县供销合作
社联合社部门决算

目录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、《项目支出绩效自评表》	30

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 2022 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	13

三、部门主要工作总结

2022 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）切实抓好农资储备供应工作。一是落实化肥冬储任务。全县供销系统化肥冬储计划 4300 吨，实际完成 4322 吨，超额完成年度储备任务，提前备足春耕备耕物资货源，做到品种全、数量足、质量优。二是截至 12 月底供应各种化肥 33883 吨，其中氮肥 9022 吨，磷肥 3738 吨，各种复合肥 10321 吨，农药 432 吨，农膜 175 吨，确保农户生产需求，充分发挥农资供应主渠道作用。三是抓好农资市场监控。配合相关部门开展农资打假专项治理，规范进货渠道，强化农资价格检查，维护农资市场稳定，保障农业生产资料供应。

（二）扎实做好疫情防控工作。一是严格履行疫情防控职责，及时传达新冠肺炎疫情防控工作会议精神，落细落实疫情防控举措。二是加强疫苗接种的宣传动员，督促县供销社 60 岁以上离退休干部在接种新冠疫苗上做到应种尽种。三是为完成上级部署的任务，及时组建党员突击队，先后配合疫情防控指挥部开展对农特馆核酸采样点、嵩口、永泰西高速卡口以及鼓楼区的支援。

（三）不断夯实基层组织建设。着力提升薄弱基层社，推进基层社建设提质增效。大力发展农村综合服务社和农民专业合作社，今年新发展 6 个农民合作社，改造提升 6 个农村级综合服务社，改造基层薄弱社 2 个，基层社发展新社员 1133 人，超额完成市社下达的指标任务。

（四）凝心聚力做好招商引资工作。认真落实招商工作任务，坚持“走出去”和“请进来”相结合。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，树好形象，序时完成招商工作任务。

（五）积极推进巩固脱贫工作。班子成员结对帮扶 3 个脱贫户，一年来多次深入脱贫户家中，开展慰问帮扶活动，全面掌握脱贫户生活情况、收入情况、身体情况，认真了解脱贫户帮扶需求，明确帮扶措施计划，帮助脱贫户解决生产生活中的实际困难。

（六）大力拓展基层社服务功能。在省、市社的大力支持下，改造提升葛岭镇葛岭街 1500 m²的惠农综合服务中心建设，形成集农产品购销、农业生产资料供应、日用消费品销售、快递物流业务的综合服务中心，更好地满足当地农民群众生产生活需求。

（七）切实做好安全生产和综治维稳工作。一是高度重视安全工作，认真开展重大节假日安全检查，对检查过程中发现的安全隐患，及时督促整改，并跟踪落实到位，确保供销系统无安全事故。二是做好信访维稳工作。对收到的信访件全部及时办理，做到程序规范、材料清楚，办结率 100%，维护了供销系统的安定稳定。

（八）组织参加农产品展示展销会。为进一步展示宣传我县特色农产品，去年 1 月 7 日-11 日，组织 6 家涉农企业参加 2022 年省供销社“一县一周”名特优农产品迎新春年货展销订货会，选择 30 多种参展农产品，为本地农业企业拓宽销售渠道，带动更多名特优农产品打开新的销路。

（九）认真抓好安全保密工作。一是组织机关干部职工学习保密法，签订保密承诺书，进一步提高机关干部的保密防范意识。

二是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。三是加大保密基础设施投入，购置保密柜，提升保密管理工作水平。

（十）积极参与全国文明县城创建。2022年，我县创建全国文明县城，为做好该项工作，县社成立工作领导小组，分管领导为副组长，相关科室人员为成员，明确职责分工，形成创城合力。安排全体干部职工按照县委、县政府工作部署及时到挂钩联系的杨梅社区以及分包的路段开展党员志愿服务活动，确保所包的楼道及路段环境干净整洁。

第二部分 2022 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

部门：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	307.33	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	20.53
	0.00	九、卫生健康支出	9.92
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	261.31

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	10.58
	0.00	二十、粮油物资储备支出	5.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	307.33	本年支出合计	307.33
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
	0.00		0.00
总计	307.33	总计	307.33

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

部门：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		307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	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	10.52	10.52	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22205	重要商品储备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	5.00	5.00	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

部门：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		307.33	254.54	52.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	261.31	213.52	47.79	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	261.31	213.52	47.79	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	5.00	0.00	5.00	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

部门：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	307.33	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	261.31	261.31	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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
本年收入合计	307.33	本年支出合计	307.33	307.33	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	307.33	总计	307.33	307.33	0.00	0.00

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

部门：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	307.33	254.54	52.79
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.26	5.26	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
216	商业服务业等支出	261.31	213.52	47.79
21602	商业流通事务	261.31	213.52	47.79
2160201	行政运行	213.52	213.52	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	47.79	0.00	47.79
221	住房保障支出	10.58	10.58	0.00
22102	住房改革支出	10.58	10.58	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00
2210202	提租补贴	2.64	2.64	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
2220504	化肥储备	5.00	0.00	5.00

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

部门：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	229.58	302	商品和服务支出	14.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.73	30201	办公费	2.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	82.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.33	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	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	5.55	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	5.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.03	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	8.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.00	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	0.39	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	5.35	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	0.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	8.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		239.96	公用经费合计					14.58

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

部门：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	0.39
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	0.39

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

部门：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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2022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

部门：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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 307.33 万元，支出总计 307.33 万元，与上年决算数相比，各减少 24.71 万元，下降 7.44%，主要是：厉行节约，缩减开支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入307.33万元，比上年决算数减少9.71万元，下降3.06%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入307.33万元。
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

2022 年度 307.33 万元，比上年决算数减少 24.71 万元，下降 7.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.54 万元。其中，人员支出 239.96 万元，公

用支出 14.58 万元。

2. 项目支出 52.79 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

2022 年度财政拨款收入总计 307.33 万元，支出总计 307.33 万元，与上年决算数相比，各减少 24.71 万元，下降 7.44%，主要是：厉行节约，缩减开支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，减少 24.71 万元，下降 7.44%，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 10.52 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 4.16%。主要原因：在职人员数量变动。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 4.16%。主要原因：在职人员数量变动。

（三）2080899-其他优抚支出 4.75 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 5.09%。主要原因：按照优抚比例逐年递增。

（四）2101101-行政单位医疗 5.29 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 4.55%。主要原因：在职人员数量变动。

（五）2101103-公务员医疗补助 4.63 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 4.51%。主要原因：在职人员数量变动。

(六) 2160201-行政运行 213.52 万元，较上年决算数增加 54.85 万元，增长 34.57%。主要原因：在职人员数量变动。

(七) 2160299-其他商业流通事务支出 47.79 万元，较上年决算数减少 81.42 万元，下降 63.01%。主要原因：今年较往年项目支出减少。

(八) 2210201-住房公积金 7.94 万元，较上年决算数增加 7.94 万元。主要原因：2021 年度决算未分细项。

(九) 2210202-提租补贴 2.64 万元，较上年决算数增加 2.64 万元。主要原因：2021 年度决算未分细项。

(十) 2220504-化肥储备 5.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 66.67%。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

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.54 万元，其中：

(一) 人员经费 239.96 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14.58万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.39万元，完成全年预算数的86.67%；增加0.14万元，增长56.00%。主要原因是：公务接待次数增加。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2022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。2022 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 2022 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 0.39 万元，完成全年预算数的 86.67%；较上年增加 0.14 万元，增长 56.00%。主要是公务接待次数增加。累计接待 5 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是化肥冬储财政定额补助、下达 2021 年市供销社综合改革发展专项资金、提前下达 2020 年新网工程和惠农工程补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 52.79 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。

注：该年度本部门无自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 14.58 万元，比上年决算数下降

41.26%，主要原因是：例行节约，控制经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

本部门 2022 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		化肥冬储财政定额补助					
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		
项目概况		化肥冬储财政定额补助					
主要成效		完成 2021-2022 年度市下达我县化肥储任务，安排发放化肥冬储定额补助 5 万元。					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据下达冬储化肥 4300 吨任务数，确保冬储化肥足量按时收储到位，满足春耕农民集中用肥需求				完成 4300 吨冬储化肥收储发放，满足春耕农民集中用肥需求					
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		
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数	≥6 个	7	20	20			
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	服务农民推广农资科技次数	≥3 次	7	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年市供销社综合改革发展专项资金						
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		
项目概况		下达 2021 年市供销社综合改革发展专项资金，包含：1、改造提升永泰县葛岭供销社（永泰县岚晨生态农业专业合作社）；2、永泰县惠农综合服务中心（葛岭供销社）						
主要成效		完成下达 2021 年市供销社综合改革发展专项资金项目，包含：1、改造提升永泰县葛岭供销社（永泰县岚晨生态农业专业合作社）；2、永泰县惠农综合服务中心（葛岭供销社）。						
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	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	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 2021 年市供销社综合改革发展专项资金项目，促进农村繁荣、农业增效和农民增收。			完成永泰县岚晨生态农业专业合作社改造提升及惠农综合服务中心建设工作，推动农民增收。				
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	
产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	15	15				
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15				
	时效指标	项目建设进度	=100%	100	10	10				
	成本指标	新网工程、惠农工程自筹资金数	≥100%	100	10	10				
效益指标	经济效益指标	直接带动农户	≥4户	4	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	提前下达 2020 年新网工程和惠农工程补助资金						
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		
项目概况	年终结转结余						
主要成效	完成 2020 年新网工程和惠农工程补助资金项目，改造新网工程网点 1 个，提高为农服务水平，实现惠民便民。						
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	30.79	30.79	30.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.79	30.79	30.79	—	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 2020 年新网工程和惠农工程补助资金项目，提高为农服务水平，实现惠民便民。			改造完成新网工程网点 1 个，提高为农服务水平，实现惠民便民。			

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	
	产出指标	数量指标	新网工程改造网 点数	=1 个	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	当年开工率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥5 人	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议	问题类型			存在问题			改进建议		