

2024 年度
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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县供销合作社联合社部门包括3个机关行政处（科、股）室，其中：列入2024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
永泰县供销合作社联合社	公益一类事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024年，永泰县供销合作社联合社部门主要任务是：紧紧围绕服务“三农”和持续深化供销社综合改革两条主线。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）落实化肥应急储备任务。全系统农资经营网点认真落实市发改委下达的化肥储备任务，多渠道组织货源，3月底化肥冬储达4315吨（其中：优质肥2157吨，小化肥2158吨），超额完成计划任务，满足了春耕期间农民集中用肥的需求。

（二）推进农资配送中心建设。永泰供销农业农资配送服务中心于4月24日正式揭牌运营，是省福农集团在省内的第5家直供点。中心占地面积达1000平方米，主要从事化肥、农药、种子、农膜、农机具等农资商品的批发零售业务，提供无人机租赁与技术人员上门服务，采取“农资公司+配送中心+农户”的连锁配送模式，辐射全县乡、镇、村农资经营网点，形成上下畅通的流通网络。

（三）推进流通服务阵地建设。推进梧桐供销社县域流通服务网络项目建设，成立工作专班，倒排工期，排除资产安全隐患、历史纠纷。目前该项目已完工。推进烟花爆竹仓库建设用地选址工作。报请县政府召开重点工作专题协调会议，在县城规划区外侧争取35亩土地，作为县日杂工业品公司新烟花爆竹仓库建设用地。清凉供销社泗洲亭惠农综合服务中心项目已申报为市级保供促销项目，目前正在施工中，争取12月底竣工投入使用。塔山路64号农产公司供销网点以永泰县农资公司流通体系提升改造项目进行实施已申报保供促销工程专项补助资金，争取明年5月投入使用。

（四）精准搭建产销对接平台。在县农特馆设置“永泰供销市集专柜”，在三坊七巷历史文化街区福州城市级伴手礼品牌旗舰馆入驻永泰李梅、山茶油、三叶青、葡萄藤编等产品，助推永泰特色农产品销得更远更好。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，突出永泰文旅农产资源特色，通过后备箱集市、后备箱礼盒发布、产销服务基地授牌等活动，搭建城乡农文旅平台，中央

电视台、新华财经、中新网等 13 家市级以上主流媒体进行集中宣传报道。另外，组织本地涉农企业参与“一县一周·特产惠农”、“乡村振兴·福州供销市集”、“2024 年福建供销后备箱经济系列活动暨第八届德化杨梅乡银杏文化旅游节”等农产品展销活动，助力拓宽农特产品销售渠道，发挥供销生力军平台作用。

（五）稳步推进基层组织建设。稳步推进薄弱基层社的改造提升，梧桐供销社通过梧桐镇中埕供销社网点进行改造提升为茶油加工销售综合服务场所，扩宽经营服务领域；清凉供销社通过对白云乡白云街供销网点改造成集农资、日用消费品等销售服务的综合服务中心，已投入使用。2024 年吸纳 1 家农业企业加入县供销社经济联合体，新发展农民专业合作社 7 个，改造薄弱基层社 2 个。

（六）扎实做好安全生产工作。召开安全生产工作部署会，与各基层社、公司签订安全目标管理责任书，落实各基层单位与租户签订房屋租赁安全协议书，层层落实安全管理责任；节假日前组织开展常态化安全生产督查，发现问题，现场部署，及时跟踪落实隐患整改情况，切实维护社有资产安全。

（七）加强系统内部监督管理。在资金监管方面，对下属单位开展财务审查工作，规范财务管理，保证有限的资金发挥最大效益。在资产方面，切实做好社有资产清查核实工作，全面摸清全系统“家底”。购置永盛苑等优质资产，盘活丹云乡丹云村洋头村、白云乡樟江村等闲置老旧资产，提高社有资产运行效率。

第二部分

2024 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

编制单位：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	383.20	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	47.60
		九、卫生健康支出	11.95
		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	303.82
		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	19.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		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
本年收入合计	383.20	本年支出合计	383.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	383.20	总计	383.20

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

编制单位：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								
类	款	项	合计						
208			383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103									

216	商业服务业等支出	303.82	303.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	303.82	303.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.47	3.47	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

编制单位：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							
类	款	项	合计					
208			383.20	261.20	122.00	0.00	0.00	0.00
			47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			303.82	181.82	122.00	0.00	0.00	0.00
			303.82	181.82	122.00	0.00	0.00	0.00
			181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.47	3.47	0.00	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

编制单位：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	383.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	47.60	47.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.95	11.95	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县供销合作社联合社

单位：万元

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
		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	303.82	303.82	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	19.84	19.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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
		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
本年收入合计	383.20	本年支出合计	383.20	383.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	383.20	总计	383.20	383.20	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

单位：万元

编制单位：永泰县供销合作社联合社

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		383.20	261.20	122.00
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0.00
20808	抚恤	14.84	14.84	0.00
2080899	其他优抚支出	14.84	14.84	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00
216	商业服务业等支出	303.82	181.82	122.00
21602	商业流通事务	303.82	181.82	122.00
2160201	行政运行	181.82	181.82	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00

2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00
2210202	提租补贴	3.47	3.47	0.00

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

编制单位：永泰县供销合作社联合社

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	229.05	302	商品和服务支出	16.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	0.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.43	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	21.84	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	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	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.86	30215	会议费	0.34	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	0.82	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	14.84	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	1.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.14	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		244.91		公用经费合计				16.29

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：万元

编制单位：永泰县供销合作社联合社

项目	行次	决算数
合计	1	0.82
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	0.82

注：1. 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：万元

编制单位：永泰县供销合作社联合社

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：永泰县供销合作社联合社

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 383.20 万元，支出总计 383.20 万元，与上年决算数相比，各增加 26.88 万元，增长 7.54%。主要是项目工作经费支出及遗属补助增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 383.20 万元，比上年决算数增加 26.88 万元，增长 7.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 383.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 383.20 万元，比上年决算数增加 26.88 万元，增长 7.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 261.20 万元。其中，人员支出 244.91 万元，公用支出 16.29 万元。
2. 项目支出 122.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 383.20 万元，支出总计 383.20 万元，与上年决算数相比，各增加 26.88 万元，增长 7.54%，主要是：项目工作经费支出及遗属补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 383.20 万元，比上年决算数增加 26.88 万元，增长 7.54%，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 21.84 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 6.71%。主要原因是人员调动。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.92 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 6.67%。主要原因是人员调动。

(三) 2080899 其他优抚支出 14.84 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 197.91%。主要原因是新增遗属补助支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 6.56 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 8.18%。主要原因是人员调动。

(五) 2101103 公务员医疗补助 5.39 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 13.69%。主要原因是人员调动。

(六) 2160201 行政运行 181.82 万元，较上年决算数减少 14.38 万元，下降 7.33%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(七) 2160299 其他商业流通事务支出 122.00 万元，较上年决算数

增加 41.00 万元，增长 50.62%。主要原因是项目支出增加。

（八）2210201 住房公积金 16.37 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 6.72%。主要原因是人员调动。

（九）2210202 提租补贴 3.47 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 6.73%。主要原因是人员调动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.20 万元，其中：

（一）人员经费 244.91 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 16.29 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.75万元，增长1,173.75%。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0万元，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出0万元，与上年决算数持平。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.75万元，增长1,173.75%。主要是公务接待次数增加。累计接待8批次、53人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个项目实施单位自评。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，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

2024 年度机关运行经费支出 16.29 万元，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 20.92%，主要原因是：公务接待费、差旅费及日常办公支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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 0.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、牌照费）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达 2023 年市级保供促销工程专项资金						
主管部门		经贸科		实施单位		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	12.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	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 2023 年市级保供促销工程专项资金项目			项目已按计划完成前期建设任务，各分项工程均达预期标准，相关材料已整理完毕并送审。				
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	乡镇惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	10	10	

	质量指标	项目建设质量达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标	项目建设进度	≥80%	98	15	15	
成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	=12 万元	0	10	0	材料送审中 3 个多月未完成审批，后期将优化工程送审流程，专人跟进缩短审批周期
效益指标	经济效益指标	销售总额增产率	≥10%	0	15	0	材料送审中 3 个多月未完成审批，后期将优化工程送审流程，专人跟进缩短审批周期
	社会效益指标	增加就业人数	≥1 人	0	15	0	材料送审中 3 个多月未完成审批，后期将优化工程送审流程，专人跟进缩短审批周期
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥80%	0	10	0	材料送审中 3 个多月未完成审批，后期将优化工程送审流程，专人跟进缩短审批周期
总分					40		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		下达 2023 年省级“保供促销工程”专项资金					
主管部门		经贸科		实施单位		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	145.00	122.00	10	84.14	7
	其中：当年财政拨款	0.00	145.00	122.00	—	84.14	
	其他资金	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 2023 年省级保供促销工程专项资金项目——永泰县梧桐供销社县域流通服务网络建设项目及永泰县清凉供销社惠农综合服务中心项目。			永泰县清凉供销社惠农综合服务中心项目已完成。永泰县梧桐供销社县域流通服务网络建设项目已竣工验收正在进行结算审核。			

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	农村流通服务网络建设与提升项目数	=1 个	1	10	10	
			乡镇惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目建设质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥80%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	=145 万元	122	10	8.41	结算审核编制进度缓慢导致财审结果不能及时完成。积极配合各部门进行材料核对，收集结算审核需要的施工合同，优化流程管理。
	效益指标	经济效益指标	销售总额增产率	≥5%	8	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥2 人	12	10	10	
		生态效益指标	项目建设环评达标率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	100	10	10	
	总分						95.41	

二、《项目支出绩效评价报告》

（下达 2023 年市级保供促销工程专项资金）

（一）项目基本情况

1、项目概况

2023 年市级保供促销工程专项资金——改造提升永泰县清凉供销社（白云综合服务中心）。

2、主要成效

提升改造项目已完成验收，材料送审中，待完成审计将为当地群众带来农资、日用消费品等便民综合经营平台。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1、产出指标

（1）数量指标

a) 乡镇惠农综合服务中心项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

（2）质量指标

a) 项目建设质量达标率(%), 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 80, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

2、成本指标

(1) 经济成本指标

a) 财政资金支出数(万元)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、效益指标

(1) 经济效益指标

a) 销售总额增产率(%），目标值 10，完成值 0，分值 15，得分 0。

(2) 社会效益指标

a) 增加就业人数(人)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

4、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

a) 消费者或农户满意率(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1、主要问题

(1) 因前租客搬店及施工期间遭遇雨季瓦屋面施工受影响，导致整体进度滞后。

(2) 因工程送审材料需补正、部门审批流程耗时及协调沟通不畅，导致项目延期超 3 个月。

2、改进措施

(1) 提前与前租客确认搬店时间，雨季前完成屋面基础施工，遇雨启用备用材料加快恢复。

(2) 送审前梳理资料清单，安排专人跟进审批进度，每周与审核方沟通节点，压缩流程耗时。

(下达 2023 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

2023 年省级保供促销工程专项资金——永泰县梧桐供销社县域流通服务网络建设项目及永泰县清凉供销社惠农综合服务中心项目。

2、主要成效

盘活社有资产、健全县域流通服务网络环节、带动当地产业发展、创造就业岗位、增加了当地农民群众的收入。

(二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 95.41 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

1、产出指标

(1) 数量指标

a) 农村流通服务网络建设与提升项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

b) 乡镇惠农综合服务中心项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(2) 质量指标

a) 项目建设质量达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(3) 时效指标

a) 项目建设进度(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2、成本指标

(1) 经济成本指标

a) 财政资金支出数(万元), 目标值 145, 完成值 122, 分值 10, 得分 8.41。

3、效益指标

(1) 经济效益指标

a) 销售总额增产率(%), 目标值 5, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

(2) 社会效益指标

a) 增加就业人数(人), 目标值 2, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(3) 生态效益指标

a) 项目建设环评达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

a) 消费者或农户满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门(单位)名称		永泰县供销合作社联合社		部门预算编码		011003	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万 元)	资金总 额	249.39	383.20	383.20	10	100.00	10
	财政资 金	249.39	383.20	383.20		100.00	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度	预期目标			目标实际完成情况			

<p>(一) 切实抓好农资供应服务。(二) 提升农产品流通服务水平。(三) 继续实施惠农工程。(四) 持续谋划项目建设。(五) 加强干部队伍建设。</p>	<p>(一) 落实化肥应急储备任务。全系统农资经营网点认真落实市发改委下达的化肥储备任务,多渠道组织货源,3月底化肥冬储达4315吨(其中:优质肥2157吨,小化肥2158吨),超额完成计划任务,满足了春耕期间农民集中用肥的需求。</p> <p>(二) 推进农资配送中心建设。永泰供销农业农资配送服务中心于4月24日正式揭牌运营,是省福农集团在省内的第5家直供点。中心占地面积达1000平方米,主要从事化肥、农药、种子、农膜、农机具等农资商品的批发零售业务,提供无人机租赁与技术人员上门服务,采取“农资公司+配送中心+农户”的连锁配送模式,辐射全县乡、镇、村农资经营网点,形成上下畅通的流通网络。</p> <p>(三) 推进流通服务阵地建设。推进梧桐供销社县域流通服务网络项目建设,成立工作专班,倒排工期,排除资产安全隐患、历史纠纷。目前该项目已完工。推进烟花爆竹仓库建设用地选址工作。报请县政府召开重点工作专题协调会议,在县城规划区外侧争取35亩土地,作为县日杂工业品公司新烟花爆竹仓库建设用地。清凉供销社泗洲亭惠农综合服务中心项目已申报为市级保供促销项目,目前正在施工中,争取12月底竣工投入使用。塔山路64号农产公司供销网点以永泰县农资公司流通体系提升改造项目进行实施已申报保供促销工程专项补助资金,争取明年5月投入使用。</p> <p>(四) 精准搭建产销对接平台。在县农特馆设置“永泰供销市集专柜”,在三坊七巷历史文化街区福州城市级伴手礼品旗舰店入驻永泰李梅、山茶油、三叶青、葡萄藤编等产品,助推永泰特色农产品销得更远更好。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乡村振兴年货节,突出永泰文旅农产资源特色,通过后备箱集市、后备箱礼盒发布、产销服务基地授牌等活动,搭建城乡文旅平台,中央电视台、新华财经、中新网等13家市级以上主流媒体进行集中宣传报道。另外,组织本地涉农企业参与“一县一周·特产惠农”、“乡村振兴·福州供销市集”、“2024年福建供销后备箱经济系列活动暨第八届德化杨梅乡银杏文化旅游节”等农产品展销活动,助力拓宽农特产品销售渠道,发挥供销生力军平台作用。</p> <p>(五) 稳步推进基层组织建设。稳步推进薄弱基层社的改造提升,梧桐供销社通过梧桐镇中埕供销社网点进行改造提升为茶油加工销售综合服务场所,扩宽经营服务领域;清凉供销社通过对白云乡白云街供销网点改造成集农资、日用消费品等销售服务的综合服务中心,已投入使用。2024年吸纳1家农业企业加入县供销社经济联合体,新发展农民专业合作社7个,改造薄弱基层社2个。</p> <p>(六) 扎实做好安全生产工作。召开安全生产工作部署会,与各基层社、公司签订安全管理责任书,落实各基层单位与租户签订房屋租赁合同安全协议书,层层落实安全管理责任;节假日前组织开展常态化安全生产督查,发现问题,现场部署,及时跟踪落实隐患整改情况,切实维护社有资产安全。</p> <p>(七) 加强系统内部监督管理。在资金监管方面,对下属单位开展财务审查工作,规范财务管理,保证有限的资金发挥最大效益。在资产方面,切实做好社有资产清查核实工作,全面摸清全系统“家底”。购置永盛苑等优质资产,盘活丹云乡丹云村洋头村、白云乡樟江村等闲置老旧资产,提高社有资产运行效率。</p>
---	---

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥80%	100	5	5	
			招商行动年度任务完成率	≥100%	0	2	0	经济大环境下调，完成招商任务存在一定困难，后续将积极推进努力完成任务
			租赁房屋面积数	≥86.4平方米	86.4	5	5	
			每年每单位专业技术人员参训率	≥50%	100	3	3	
			党建活动	≥12次	12	5	5	
			全年完成精品课程专题数量	≥4次	4	5	5	
质量指标		项目验收合格率	≥100%	100	5	5		
时效指标		预算完成率	≥100%	100	3	3		
		公用经费控制率	≤100%	100	3	3		
成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	≤50%	20	8	8		
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	85	10	10		
		固定资产利用率	≥100%	100	10	10		
	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥90%	100	5	5		

			报刊杂志续订率	≥90%	100	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	员工对办公环境满 意率	≥90%	100	5	5	
			慰问对象满意度	≥90%	100	5	5	
总分					98			
评价等级	优 (S ≥ 90)							