

2024 年度

福建省福清市供销合作社联合社

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省福清市供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设。

（二）管理、监督、运营和处置本级社社有资产和基层供销社改制后的剩余资产。

（三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省福清市供销合作社联合社部门包括 5 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福清市供销合作社联合社

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2024年，福建省福清市供销合作社联合社部门主要任务是：2024年，我社领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来闽讲话精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神，以供销合作社高质量发展为引领，以乡村振兴战略为重点，以服务三农为主线，以“两个成为”为目标，不断提升为农服务能力，助力乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）深化基层组织建设，打造为农服务新体系

1. 持续改造提升基层社。
2. 积极发展综合服务中心。

#### （二）立足当地农业实际，开展农业社会化服务

1. 做好农资保供稳价。
2. 积极开展信用合作。

#### （三）整合农业资源，促进农民增收

1. 积极推广当地农特产品。
2. 搭建直播平台助农销售。

#### （四）加强党建引领，筑牢安全发展底线

1. 坚持党建引领聚合力。
2. 树牢安全生产底线。

## **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

部门：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

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	655.72	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	177.98
		九、卫生健康支出	20.48
		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	420.21
		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	37.05
		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
<b>本年收入合计</b>	655.72	<b>本年支出合计</b>	655.72
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
<b>总计</b>	655.72	<b>总计</b>	655.72

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

部门：福建省福清市供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.98</b>	<b>177.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.97	99.97	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	33.96	33.96	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>420.21</b>	<b>420.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602	商业流通事务	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.05</b>	<b>37.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.00	6.00	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

部门：福建省福清市供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	655.72	526.17	129.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.98</b>	<b>177.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.97	99.97	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>420.21</b>	<b>290.66</b>	<b>129.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602	商业流通事务	353.36	290.66	62.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	292.06	290.66	1.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	66.85	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.85	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.05</b>	<b>37.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	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

部门：福建省福清市供销合作社联合社

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
一、一般公共预算财政拨款	655.72	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	177.98	177.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.48	20.48	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	420.21	420.21	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	37.05	37.05	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
<b>本年收入合计</b>	655.72	<b>本年支出合计</b>	655.72	655.72	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	655.72	<b>总计</b>	655.72	655.72	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：福建省福清市供销合作社联合社

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		655.72	526.17	129.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.98</b>	<b>177.98</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	150.91	150.91	0.00
2080501	行政单位离退休	99.97	99.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00
20808	抚恤	27.07	27.07	0.00
2080801	死亡抚恤	27.07	27.07	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>420.21</b>	<b>290.66</b>	<b>129.55</b>
21602	商业流通事务	353.36	290.66	62.70
2160201	行政运行	292.06	290.66	1.40
2160299	其他商业流通事务支出	61.30	0.00	61.30
21699	其他商业服务业等支出	66.85	0.00	66.85
2169999	其他商业服务业等支出	66.85	0.00	66.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.05</b>	<b>37.05</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00
2210201	住房公积金	31.05	31.05	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	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

部门：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

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	364.33	302	商品和服务支出	31.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.47	30201	办公费	5.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	64.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.50
30103	奖金	122.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.50
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	33.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	4.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	10.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.05	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	127.04	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	0.27	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	20.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	106.14	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	3.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		491.37	<b>公用经费合计</b>				34.80	

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：福建省福清市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
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	0.27

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：福建省福清市供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	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：福建省福清市供销合作社联合社

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
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655.72万元，支出总计655.72万元，与上年决算数相比，各减少100.43万元，下降13.28%。主要是上级下达项目资金减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入655.72万元，比上年决算数减少100.43万元，下降13.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入655.72万元。
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

2024年度支出655.72万元，比上年决算数减少100.43万元，下降13.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 526.17 万元。其中，人员支出 491.37 万元，

公用支出 34.80 万元。

2. 项目支出 129.55 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

2024 年度财政拨款收入总计 655.72 万元，支出总计 655.72 万元，与上年决算数相比，各减少 100.43 万元，下降 13.28%。主要是：上级下达项目资金减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 655.72 万元，比上年决算数减少 100.43 万元，下降 13.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 99.97 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 1.23%。主要原因是今年有退休人员逝世，减少部分支出等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.96 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 3.54%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.98 万

元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 2.35%。主要原因是本年度执业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 27.07 万元，较上年决算数减少 18.20 万元，下降 40.20%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年减少，导致死亡抚恤金减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 11.56 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 4.62%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 8.92 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.48%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（七）2160201-行政运行支出 292.06 万元，较上年决算数增加 16.54 万元，增长 6.00%。主要原因是本年度新增人员 1 人，人员经费及公用经费支出增加。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 61.30 万元，较上年决算数减少 166.76 万元，下降 73.12%。主要原因是上级下达项目资金减少。

（九）2169999-其他商业服务业等支出 66.85 万元，较上年决算数净增加 66.85 万元。主要原因是新增项目，支出增加。

（十）2210201-住房公积金支出 31.05 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.38%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

(十一) 2210202-提租补贴支出 6.00 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 5.63%。主要原因是本年度新增人员 1 人。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 526.17 万元，其中：

(一) 人员经费 491.37 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34.80万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.27万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.28万元，下降50.91%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.28 万元，下降 50.91%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出减少。累计接待 2 批次、22 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是榕财贸〔指〕〔2023〕98 号-2023 年市级保供促销工程专项资金、榕财贸〔指〕〔2023〕101 号-省级保供促销工程专项资金、为农服务经费、农资冬储补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 116.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是榕财贸〔指〕〔2023〕98 号-2023 年市级保供促销工程专项资金、榕财贸〔指〕〔2023〕101 号-省级保供促销工程专项资金、为农服务经费、农资冬储补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 116.19 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 34.80 万元，比上年决算数增加 3.26 万元，增长 10.34%，主要是：本年度新增人员 1 人。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 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6.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.79万元，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100.00%，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%。

### **（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：**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》

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		为农服务经费						
主管部门		福清市供销合作联社		实施单位		福建省福清市供销合作联社		
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	6.20	6.20	6.19	10	99.84	10	
	其中：当年财政拨款	6.20	6.20	6.19	—	99.79		
	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				
	主要用于日常办公，补充一般公用经费、医社保公积金及人员经费等不足，保障单位正常运转			继续实施乡村振兴战略和推动供销合作社高质量发展的工作要求，以为农服务为宗旨、能力提升为重点、提质增效为目标，将供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台，在乡村振兴中发挥生力军作用。				
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	保障覆盖率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		农资冬储补贴						
主管部门		福清市供销合作联社		实施单位		福建省福清市供销合作社联社		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	平抑福清市场农资价格，保证优质农资供应。化肥储备任务按福州市社分配方案执行。			完成下达的化肥储备数量，提供的化肥未出现质量问题，价格未出现大幅波动。				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%	101.7	15	15	
			服务农民推广农资科技次数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠企数量	≥1 家	1	10	10	
		质量指标	农资质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		榕财贸〔指〕〔2023〕101号-省级保供促销工程专项资金						
主管部门		福清市供销合作联社		实施单位		福建省福清市供销合作社联社		
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	做好省级保供促销工程，惠及更多周边群众			完成高山镇省级保供促销工程项目，打造惠农服务中心				
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	建设项目数	=1 个	1	12	12	
		质量指标	工程验收合格	=100%	100	13	13	
		时效指标	款项拨付及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	社会成本指标	项目总投资	≥50 万元	116.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥500 人	64946	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		榕财贸（指）（2023）98 号-2023 年市级保供促销工程专项资金						
主管部门		福清市供销合作联社		实施单位		福建省福清市供销合作社联社		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	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				
	改造提升福清市江阴供销合作社，打造乡村惠农综合服务中心，惠及更多农村农民			打造江阴供销社乡村惠农综合服务中心，惠及周边农户				
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	惠及单位数量	≥1 家	1	13	13	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付及时性	≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出总额	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥1000 人	80653	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（榕财贸〔指〕〔2023〕101号-省级保供促销工程专项资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

省级保供促销工程专项资金

#### （二）主要成效

完成高山镇省级保供促销工程项目，打造惠农服务中心

### 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：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

##### 2、社会成本指标

1)项目总投资(万元)，目标值 50，完成值 116.96，分值 10，得分 10。

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1)建设项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

## 2、质量指标

1) 工程验收合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

## 3、时效指标

1) 款项拨付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 惠及人数(人), 目标值 500, 完成值 64946, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(农资冬储补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

农资冬储补贴

### (二) 主要成效

完成农资化肥储备任务，确保农资储备及供应满足农业生产需求，平抑市场价格，保障优质农资供应

## 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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠企数量(家), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 农资质量合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 下达的化肥年度冬储任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 101.7, 分值 15, 得分 15。

2) 服务农民推广农资科技次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 农户满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财贸〔指〕〔2023〕98号-2023年市级保供促销工程专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023年市级保供促销工程专项资金，改造提升福清市江阴供销合作社

### (二) 主要成效

打造江阴供销社乡村惠农综合服务中心，惠及周边农户

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 财政资金支出总额(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及单位数量(家), 目标值1, 完成值1, 分值13, 得分13。

#### 2、质量指标

1) 项目质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

### **3、时效指标**

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 惠及人数(人), 目标值 1000, 完成值 80653, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 农户满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024年度市级预算项目绩效评价报告

(为农服务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为农服务经费

### (二) 主要成效

继续实施乡村振兴战略和推动供销合作社高质量发展的工作要求，以为农服务为宗旨、能力提升为重点、提质增效为目标，将供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台，在乡村振兴中发挥生力军作用。

## 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：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 99.84, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值13,得分13。

### 3、时效指标

1)支付及时性(%),目标值100,完成值100,分值13,得分13。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)干部满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		406 部门整体						
部门(单位)名称		福清市供销合作联社			部门预算编码		406	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	549.82	105.90	655.72	655.72	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计	549.82	105.90	655.72	655.72	100.0000	0.00	0.0000
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	549.82	105.90	655.72	655.72	100.0000	0.00	0.0000
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	我社将持续深化供销社综合改革,围绕着将供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,为我市全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献力量。				我社领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记来闽讲话精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神,以供销合作社高质量发展为引领,以乡村振兴战略为重点,以服务三农为主线,以“两个成为”为目标,不断提升为农服务能力,助力乡村振兴。			
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%	34	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤1次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤1次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%	119.26	4	4	
		社会成本指标	为农服务项目经费支出比率	≤100%	99.84	4	4	
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤30000元	18315.95	15	15	
		社会效益指标	化肥质量投诉率	≤10%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50学时	99.56	12	12	
质量指标		在职干部当年度受党纪政纪处分比例	≤10%	0	12	12		
时效指标		目标完成率	≥90%	100	12	12		

总分	100
----	-----