

2024 年度
漳平市供销合作社联合社
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	3
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	9
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
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、一般公共预算财政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	22
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	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市供销合作社联合社部门的主要职责是：（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调和管理。（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况、新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场。（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。（七）制定供销合作社系统人才培养计划，并组织实施；负责供销合作社系统内基层单位领导和经营管理人员的培训。（八）指导全市供销合作社系统安全生产工作，负责检查督促所属单位安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市供销合作社联合社部门包括 4 个机关行政处（科、股）室及 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市供销合作社联合社（本级）	公益一类事业单位	12

三、部门主要工作总结

2024年，漳平市供销合作社联合社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，认真落实各级党委、政府和上级供销合作社的决策部署，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，持续深化综合改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进“供销农场”实施推广。按照龙岩市“供销农场”工作部署要求，统一部署，狠抓落实。一是加强组织领导，多部门联动。成立了“供销农场”工作领导小组。充分发挥多部门联动作用，多方合力、共同推进。二是村党支部领办合作社，引领推广。发挥党支部的“领头雁”作用，由村党支部领办合作社参与“供销农场”工作，深入新桥、赤水、双洋、和平、灵地、拱桥、永福、西园等乡镇调研，主动靠前服务，与乡镇、村积极对接，指导其成立村党支部领办农民专业合作社。三是强化宣传，落实全托管服务。多次深入双洋、赤水、新桥、西园、拱桥等乡镇宣传，推动“整村推进、整片推进、相对连片”等供销农场全托管服务。加强业务指导，开展业务培训，指导社会化服务中心签订规范托管合同。四是以点带面，加强示范点建设。依托漳平市碧发农机专业合作社在漳平市北片设立“供销农场”社会服务中心示范点，新桥镇西埔村设立“供销农场”水稻生产示范基地。（二）发挥农资主渠道作用，做好供应服务工作。一是积极做好冬季储备。各承储单位采取联储、分储、寄储等形式，按时完成龙岩市下达农资冬储任务，保证春耕农业生产需要。二是做好服务工作。开展增设临时网点、延长服务时间，拆整卖零，下乡开单送货等便民服务。

三是强化质量管理。组织人员深入基层农资门点、仓库检查，开展农资商品自查自纠，维护消费者**漳委〔2017〕23号**合法权益。农资供应服务工作做到量足、价稳、质优，为我市粮食安全生产提供了坚实的后勤保障。（三）加强基层企业

经营设施建设。投资建设和平供销社二层简易办公用房，为申报农资仓库建设项目作铺垫。投资 6.7 万元修缮新联配送中心、土产公司，新桥、永福社经营设施，确保网点安全、持续使用。投资改造永福供销社文星购销站为“村社共建”综合服务中心。在原有农资供应服务基础上，建设冷冻冷藏库、农产品展示厅；以“供销+”的发展理念，与漳平市润星农作物种植专业合作社“两社联合”，全力打造成与农民利益联结紧密的乡镇级基层供销合作社村级示范点。（四）党建引领专业合作社规范发展。加强对农民专业合作社规范化建设指导，市供销领导班子带领业务股室深入赤水、双洋、新桥、拱桥、永福、西园、灵地等乡镇指导专业合作社完善制度章程、规范会计核算具体工作。鼓励农民合作社利用优势资源，有效流转土地，实现规范化经营。着力推动村党支部领办合作社，积极与乡镇、村对接，指导其成立村党支部领办农民专业合作社。目前村党支部领办合作社 5 家；持续开展优质社评选，发挥示范带头作用。

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：漳平市供销合作社联合社

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	280.13	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	20.17	八、社会保障和就业支出	12.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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	6.00
		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	274.52
		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	9.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平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
		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	300.30	本年支出合计	302.34
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	15.99	年末结转和结余	13.94
总计	316.29	总计	316.29

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：漳平市供销合作社联合社

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			12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			272.47	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17
21602			272.47	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17
2160201			212.35	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.17
2160299			60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			9.09	9.09	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：漳平市供销合作社联合社

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			302.34	236.22	66.12	0.00	0.00	0.00
208			12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199			6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
216			274.52	214.40	60.12	0.00	0.00	0.00
21602			274.52	214.40	60.12	0.00	0.00	0.00
2160201			214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
221			9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			9.09	9.09	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：漳平市供销合作社联合社

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	280.13	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	12.74	12.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	6.00	6.00	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	252.30	252.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平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
		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	9.09	9.09	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	280.13	本年支出合计	280.13	280.13	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					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平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
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	280.13	总计	280.13	280.13	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：漳平市供销合作社联合社

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		280.13	214.01	66.12
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	252.30	192.18	60.12
21602	商业流通事务	252.30	192.18	60.12
2160201	行政运行	192.18	192.18	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.12	0.00	60.12
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	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：漳平市供销合作社联合社

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	188.57	302	商品和服务支出	13.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.63	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.34	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	2.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.93	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

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：漳平市供销合作社联合社

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.19	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	0.30	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	5.43	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	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	7.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：漳平市供销合作社联合社

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
			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		200.76	公用经费合计					13.24

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：漳平市供销合作社联合社

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
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	0.30

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：漳平市供销合作社联合社

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		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：漳平市供销合作社联合社

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 316.29 万元，支出总计 316.29 万元，与上年决算数相比，各减少 11.96 万元，下降 3.64%。主要是人员减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 300.30 万元，比上年决算数增加 2.53 万元，增长 0.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 280.13 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 20.17 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 302.34 万元，比上年决算数减少 13.97 万元，下降 4.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 236.22 万元。其中，人员支出 216.57 万元，公用支出 19.65 万元。
2. 项目支出 66.12 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 280.13 万元，支出总计 280.13 万元，与上年决算数相比，各增加 34.79 万元，增长 14.18%，主要是：人员支出减少。

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 280.13 万元，比上年决算数增加 34.79 万元，增长 14.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.74 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 140.09%。主要原因是退休人员职业年金转回。

(二) 2130199 其他农业农村支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是龙岩市级农民专业合作社示范社发展专项资金。

(三) 2160201 行政运行 192.18 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 0.95%。主要原因是人员支出减少。

(四) 2160299 其他商业流通事务支出 60.12 万元，较上年决算数增加 24.50 万元，增长 68.76%。主要原因是支付省级保供促销工程项目资金。

(五) 2210201 住房公积金 9.09 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 12.54%。主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 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 214.01 万元，其中：

（一）人员经费 200.76 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 13.24 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 0.30 万元，完成全年预算的 99.87%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.13%。主要原因是接待人次、批次减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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，完成全年预算的 0%；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 0.30 万元，完成全年预算的 99.87%；较上年增加 0.00 万元，下降 0.13%。主要是接待人次、批次减少。累计接待 3 批次、30 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 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2023 年省级保供促销工程、2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金、冬储化肥贷款贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 66 万元，评价结果等次“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 247.63 万元。

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 13.24 万元，比上年决算数减少 4.10 万元，下降 23.64%，主要原因是：人员总体减少。

（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，其他用车主要是无其他用车；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)

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年省级保供促销工程					
主管部门		漳平市供销合作社联合社		实施单位		漳平市供销合作社联合社	
项目概况		漳平市和平供销社项目建设主要内容：对和平供销社原办公危楼进行拆除，按省级标准将其建设成含农产品购销、农资供应、日用品销售、快递物流、信息服务等为一体的综合为农服务中心。					
主要成效							
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			

	漳平市和平供销社项目建设主要内容：对和平供销社原办公危楼进行拆除，按省级标准将其建设成含农产品购销、农资供应、日用品销售、快递物流、信息服务等为一体的综合为农服务中心。				漳平市和平供销社项目建设主要内容：对和平供销社原办公危楼进行拆除，按省级标准将其建设成含农产品购销、农资供应、日用品销售、快递物流、信息服务等为一体的综合为农服务中心。						
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	农村流通服务网络建设与提升项目数	=0 个	0	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	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	=50 万元	50	10	10				
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	100	10	10				
			实现资产保值增值	≥100%	100	5	5				
		社会效益指标	社会贡献增长率	≥5%	100	2	2				
			增加就业人数	≥4 人	3	3	2.25	实际带动 3 人就业			
		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	消费者或农户满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							99.25				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金						
主管部门			漳平市供销合作社联合社		实施单位		漳平市供销合作社联合社		
项目概况			2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金						
主要成效			有力推进农民专业合作社规范化建设，进一步提升发展质量和效益，助力农业增效、农民增收和乡村振兴发展。						
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		6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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				
	培育 5 家龙岩市级示范社，推进漳平市农民专业合作社规范化建设，提升发展质量和效益，发挥示范引领和带动作用。				按程序推荐并获评 2023 年龙岩市级示范社 5 家，完成全年任务。				
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	补助市级农民专业合作社示范社资金		≥6 万元	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社的销售额增长率		≥3%	3.32	10	10	

			农民专业合作社的利润总额增长率	≥1%	1.33	10	10				
		社会效益指标	带动农户增收户数	≥100%	105	5	5				
		生态效益指标	环评达标率	=100%	100	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	补助市级农民专业合作社示范社数	≥5 个	5	10	10				
		质量指标	申报评定工作合规率	=100%	100	10	10				
			补助资金支出合规率	=100%	100	10	10				
		时效指标	补助工作完成时限	≤1 年	1	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			冬储化肥贷款贴息						
主管部门			漳平市供销合作社联合社		实施单位		漳平市供销合作社联合社		
项目概况			根据《中共漳平市委 漳平市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（漳委【2017】23 号）文件精神，2023 年 10 月-2024 年 3 月做好全市化肥冬储工作，农资储备贷款贴息申请补助 10 万元，保障我市春耕旺季化肥供应需要，做到春耕农资供应品种全、价格稳、质量优。						
主要成效			完成 2023-2024 年度农资冬储任务。截止 3 月 31 日止本系统共冬储：化肥 3907.5 吨、完成计划 108.5%，其中：优质肥 2062.3 吨，完成计划 114.6%，小化肥 1845.2 吨、完成计划 102.5% 。						
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				
	1.保障我市春耕旺季化肥供应需要，做到春耕农资供应品种全、价格稳、质量优、不断档、不脱销。2.发挥宏观调控作用，稳定全市农资市场，平抑化肥价格，降低农民农业投入成本，维护农民利益，增加农民收入，缩小城乡收入差距，创造较好的社会综合效益。				完成 2023-2024 年度农资冬储任务。截止 3 月 31 日止本系统共冬储：化肥 3907.5 吨、完成计划 108.5%，其中：优质肥 2062.3 吨，完成计划 114.6%，小化肥 1845.2 吨、完成计划 102.5% 。				
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	市级化肥冬储贴息	≤10 万元		10	5	5			
			承储企业投入储备资金	≤3000 万元		2010	5	5			
	效益指标	社会效益指标	化肥市场稳定，储备量足、质优	=100%		100	10	10			
		生态效益指标	加强绿色环保新肥推广，保护农业生产环境	=100%		100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	优质肥冬储数量	≥1800 吨		2062.3	10	10			
			小化肥冬储数量	≥1800 吨		1845.2	10	10			
		质量指标	所储备化肥农药达到国家相关 GB 质量管理标准达标率	=100%		100	10	10			
		时效指标	资金下拨及时率	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级保供促销工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

漳平市和平供销社项目建设主要内容：对和平供销社原办公危楼进行拆除，按省级标准将其建设成含农产品购销、农资供应、日用品销售、快递物流、信息服务等为一体的综合为农服务中心。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.25 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出数(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 农村流通服务网络建设与提升项目数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 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

1) 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

1) 项目建设进度(%），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

1) 销售总额增长率(%），目标值 5，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 实现资产保值增值(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 社会贡献增长率(%), 目标值 5, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) 增加就业人数(人), 目标值 4, 完成值 3, 分值 3, 得分 2.25。

3、生态效益指标

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

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金

(二) 主要成效

有力推进农民专业合作社规范化建设, 进一步提升发展质量和效益, 助力农业增效、农民增收

和乡村振兴发展。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助市级农民专业合作社示范社资金(万元)，目标值 6，完成值 6，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) 补助市级农民专业合作社示范社数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 申报评定工作合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 补助资金支出合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助工作完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农民专业合作社的销售额增长率(%），目标值 3，完成值 3.32，分值 10，得分 10。

2) 农民专业合作社的利润总额增长率(%），目标值 1，完成值 1.33，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 带动农户增收户数(%），目标值 100，完成值 105，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 环评达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(冬储化肥贷款贴息)

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共漳平市委 漳平市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（漳委〔2017〕23号文件精神，2023年10月-2024年3月做好全市化肥冬储工作，农资储备贷款贴息申请补助10万元，保障我市春耕旺季化肥供应需要，做到春耕农资供应品种全、价格稳、质量优。

（二）主要成效

完成2023-2024年度农资冬储任务。截止3月31日止本系统共冬储：化肥3907.5吨、完成计划108.5%，其中：优质肥2062.3吨，完成计划114.6%，小化肥1845.2吨、完成计划102.5%。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 市级化肥冬储贴息(万元)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。
- 2) 承储企业投入储备资金(万元)，目标值3000，完成值2010，分值5，得分5。

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) 优质肥冬储数量(吨)，目标值 1800，完成值 2062.3，分值 10，得分 10。
- 2) 小化肥冬储数量(吨)，目标值 1800，完成值 1845.2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 所储备化肥农药达到国家相关 GB 质量管理标准达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金下拨及时率(%），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) 化肥市场稳定，储备量足、质优(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 加强绿色环保新肥推广，保护农业生产环境(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，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)

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		442 部门整体								
部门（单位）名称		漳平市供销合作社联合社			部门预算编码		442			
财政资金安排和使用		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	222.42	25.21	247.63	280.13	113.12	-32.50	-13.12	10	10

	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	222.42	25.21	247.63	280.13	113.12	-32.50	-13.12		
	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				
	保障供销社部门正常运转，正确履职，健全农资、农副产品、日用消费品等网络。培育发展市级示范社，提升农民专业合作社规范化建设水平，带动扩展经营规模，助农增收。					保障供销社部门正常运转，正确履职，健全农资、农副产品、日用消费品等网络。培育发展市级示范社，提升农民专业合作社规范化建设水平，带动扩展经营规模，助农增收。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	市级化肥冬储贴息	=10万元	10	8	8			
	效益指标	社会效益指标	化肥市场稳定，储备量足、质优	=100%	100	10	10			
			单位正常运转率	=100%	100	10	10			
		生态效益指标	加强绿色环保新肥推广，保护农业生产环境	=100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥75%	100	10	10			

	产出指标	数量指标	优质肥冬储数量	≥1800 吨	2062.3	10	10	
			小化肥冬储数量	≥1800 吨	1845.2	10	10	
			保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	所储备化肥农药达到国家相关GB 质量管理标准达标率	=100%	100	3	3	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	3	3	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							