

2024 年度

福建省长汀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	4
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
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
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	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	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省长汀县供销合作社联合社部门的主要职责是：福建省长汀县供销合作社联合社（本级）单位的主要职责是：

（一）以服务“三农”为办社宗旨，承担全县供销合作社系统工作的组织、指导、协调、服务、监督以及职工教育培训等职能。（二）指导全县供销合作系统发展农村合作经济组织。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省长汀县供销合作社联合社部门包括 1 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：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省长汀县供销合作社联合社	参照公务员法管理 事业单位	18

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省长汀县供销合作社联合社部门主要任务

是：全面贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，坚持服务三农的根本宗旨，全面深化供销合作社综合改革，积极开展体制机制创新，打造为农服务平台，努力为推进乡村振兴、全面建设社会主义现代化国家，开创我县供销合作事业新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）县级农民专业合作社示范社创建培育。

（二）加大对冬储化肥监督。

（三）“供销农场”经验复制推广。

（四）对外搭建农产品销售产品平台。

（五）推进供销合作社为农服务体制机制改革。

（六）全面做好招商引资、创城建设、乡村振兴等县委县政府中心工作。

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：福建省长汀县供销合作社联合社

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	518.61	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	22.55	八、社会保障和就业支出	99.87
		九、卫生健康支出	16.66
		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	13.60
		十三、交通运输支出	0.02
		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	451.26
		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	21.85
		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	541.16	本年支出合计	603.27
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	226.70	年末结转和结余	164.58
总计	767.85	总计	767.85

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：福建省长汀县供销合作社联合社

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	541.16	518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	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	25.85	25.85	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	389.15	376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
21602	商业流通事务	389.15	376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2160201	行政运行	209.97	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2160250	事业运行	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.72	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
221	住房保障支出	21.85	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
22102	住房改革支出	21.85	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2210201	住房公积金	21.85	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69

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：福建省长汀县供销合作社联合社

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	603.27	437.96	165.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	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	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	451.26	299.55	151.72	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	451.26	299.55	151.72	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.72	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.85	21.85	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：福建省长汀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
一、一般公共预算财政拨款	518.61	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	99.87	99.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.66	16.66	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	13.60	13.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.02	0.02	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	376.29	376.29	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	12.16	12.16	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	518.61	本年支出合计	518.61	518.61	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
总计	518.61	总计	518.61	518.61	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：福建省长汀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		518.61	361.01	157.60
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00
20808	抚恤	37.01	37.01	0.00
2080801	死亡抚恤	37.01	37.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
213	农林水支出	13.60	0.00	13.60
21301	农业农村	13.60	0.00	13.60
2130199	其他农业农村支出	13.60	0.00	13.60
214	交通运输支出	0.02	0.02	0.00
21401	公路水路运输	0.02	0.02	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.02	0.02	0.00
216	商业服务业等支出	376.29	232.29	144.00
21602	商业流通事务	376.29	232.29	144.00
2160201	行政运行	204.83	204.83	0.00
2160250	事业运行	27.46	27.46	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	144.00	0.00	144.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	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：福建省长汀县供销合作社联合社

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	250.18	302	商品和服务支出	18.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.74	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.23	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	27.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.16	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.83	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	2.00	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	37.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.26	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	0.50	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	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	9.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.66	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.71	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
人员经费合计		342.94	公用经费合计					18.07

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：福建省长汀县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.50
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	2.50

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：万元

部门：福建省长汀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	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：福建省长汀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
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767.85万元，支出总计767.85万元，与上年决算数相比，各减少69.97万元，下降8.35%。主要是减少公用经费的开支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入541.16万元，比上年决算数减少69.97万元，下降11.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入518.61万元。
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22.55万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出603.27万元，比上年决算数减少7.86万元，下降1.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 437.96 万元。其中，人员支出 397.31 万元，

公用支出 40.65 万元。

2. 项目支出 165.32 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 518.61 万元，支出总计 518.61 万元，与上年决算数相比，各减少 1.96 万元，下降 0.38%。主要是：人员变动造成的经费减少。

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 518.61 万元，比上年决算数增加 13.04 万元，增长 2.58%，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 14.70 万元，较上年决算数净增加 14.70 万元。主要原因是本年退休增加，发放一次性安置补助费，导致费用增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.85 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 5.08%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.08 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 26.51%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 5.64 万元，较上年决算数净增加 5.64 万元。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交保险费用增加。

（五）2080801-死亡抚恤支出 37.01 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 112.34%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 1.60 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 20.30%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交工伤失业等保险费用增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 12.71 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 4.35%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 3.95 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 54.30%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2130199-其他农业农村支出 13.60 万元，较上年决算数减少 3.60 万元，下降 20.93%。主要原因是安排该项目类型的专项支出减少，本年该科目经费减少。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 0.02 万元，较上

年决算数净增加 0.02 万元。主要原因是加大其他公路水路运输支出投入。

（十一）2160201-行政运行支出 204.83 万元，较上年决算数减少 20.74 万元，下降 9.19%。主要原因是本年的公用经费减少。

（十二）2160250-事业运行支出 27.46 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 9.80%。主要原因是年底事业人员增加 2 人导致事业经费支出增加。

（十三）2160299-其他商业流通事务支出 144.00 万元，较上年决算数减少 6.80 万元，下降 4.51%。主要原因是本年减少其他商业流通事务支出。

（十四）2210201-住房公积金支出 12.16 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 1.59%。主要原因是基数调整增加，缴费支出相应增加。

（十五）2170399-其他金融发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是无此项目费用支出。

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，比上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年度无政府性基金项目。

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 361.01 万元，其中：

（一）人员经费 342.94 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 18.07 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 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.12 万元，下降 30.94%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：缩减三公经费支出。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 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.12 万元，下降 30.94%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：缩减三公经费支出。累计接待 19 批次、212 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 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见

附件一)

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2024 年省级保供促销工程项目等项目，涉及财政拨款资金共计 120.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 518.61 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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 18.07 万元，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 26.37%，主要原因是：缩减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、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1.79 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1.79万元，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》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级保供促销工程						
主管部门			福建省长汀县供销合作社联合社		实施单位		福建省长汀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	120.00	120.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	120.00	—	100.00		
	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				
	2024 年计划建设 4 个项目，主要包括长汀县宣成供销合作社惠农综合服务中心、长汀县农资储备配送中心项目、长汀县“供销农场”社会化服务中心（河田、古城）。				项目已全部完成。 （1）.长汀县宣成惠农综合服务中心，集农资供应、信用合作、快递物流、日用品及农产品超市等功能的综合性服务项目； （2）.长汀县南山供销社农资储备配送中心项目，位于南山镇南山村二路，项目建设情况：通过对长汀县南山供销合作社现有农资经营网点进行改造 1.升级配送中心及仓库（搭建仓库、地面升高及硬化、仓库装修、消防设施、供配电、给排水等）； 2.农资服务平台；3.购置电子信息设备、门头广告建设、防盗系统等营业设施及配套设施等； （3）供销农场社会化服务中心项目： 1.改造河田“供销农场”社会化服务中心(包含机库棚建设、装修等)、购买用于开展“供销农场”工作的农机设备及配套设施，购买办公设备等； 2.改造古城“供销农场”社会化服务中心，建设智能化管理平台，购买办公设备等。				
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	财政资金支出控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%		8	15	15	
		社会效益指标	增加就业人数	≥4 个		15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	农村流通服务网络体系建设	≥1 个		1	10	10	
			基层经营服务网络建设	≥2 个		2	10	10	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥80%		100	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年省级保供促销工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年计划建设 4 个项目，主要包括长汀县宣成供销合作社惠农综合服务中心、长汀县农资储备配送中心项目、长汀县“供销农场”社会化服务中心（河田、古城），申请财政资金补助 120 万元。

(二) 主要成效

1、通过提升古城“供销农场”农业社会化服务的智能化水平，提高农机设备的利用效率，保障粮食生产安全。

2、通过建设河田“供销农场”社会化服务中心，提升“供销农场”水稻生产全托管能力。进一步提升我县“供销农场”社会化服务中心的托管能力，扩大“供销农场”种植规模，保障粮食生产安全。

3、通过建设长汀县农资储备配送中心，利用长汀县供销社现有资产、网点、平台优势，发挥供销合作社农资供应主渠道作用，扩大供销社农资在汀南地区的辐射范围，提升长汀县汀南地区农资供应能力。

4、通过建设长汀县宣成供销合作社惠农综合服务中心，

加快乡村振兴战略实施、促进农业增效、农民增收、消费升级换代，满足当地群众生产、生活需要加快乡村振兴战略实施、促进农业增效、农民增收、消费升级换代，满足当地群众生产、生活需要。

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) 财政资金支出控制率(%), 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) 农村流通服务网络体系建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 基层经营服务网络建设(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 95, 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 80, 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 8, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 增加就业人数(个), 目标值 4, 完成值 15, 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) 消费者或农户满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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（单位）名称			福建省长汀县供销合作社联合社		部门预算编码		442		
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	
	资金总额		278.33	518.61	518.61	10	100.00	10	
	财政资金		278.33	518.61	518.61		100.00		
	其他资金		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				
	全面贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，坚持服务三农的根本宗旨，全面深化供销合作社综合改革。在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，在上级供销社的精心指导下，积极开展体制机制创新，打造为农服务平台，开创供销工作新局面。				1. 完成当年度冬储化肥储备工作；2. 推进“供销农场”建设，助力乡村振兴；3. 打造农民专业合作社示范社，提升产品附加值，推进特色产业品牌提升；4. 开展增信服务，解决农户及合作社资金难题；5. 拓展电子商务销售渠道，与农业企业、农民合作社和农产品电商企业加强合作，通过直播带货等形式，重点推广长汀河田鸡、槟榔芋、米粉等特色产品，为助农增收；6. 发展再生资源，改造提升再生资源回收利用交易平台；7. 已完成4个“保供促销”项目：长汀县宣成供销合作社惠农综合服务中心、长汀县农资储备配送中心项目、长汀县“供销农场”社会化服务中心（河田、古城）				
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%		2	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	资金总投入	≤656.9304 万元		518.61	4	4	
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥2 个		4	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	6	6	
			项目资金使用合规性	=100%		100	6	6	
			资金使用率	≥100%		100	8	8	
		时效指标	财政资金下达及时率	≥100%		100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%		100	2	2	
			项目补助金额	≥20 万元		18	2	1.8	冬储化肥预算 10 万元，因财政资金紧张，只拨付 8

								万元
	效益指标	经济效益指标	财政支出完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						99.8		
评价等级		优（S ≥ 90 ）						