

2024 年度

三明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 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>5</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 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市供销合作社联合社部门的主要职责是：为农服务，促农发展。

(一)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理。

(二)按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作。

(三)推动农业产业化和农业社会服务体系建设。

(四)参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市供销合作社联合社部门包括7个机关行政处（科）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	经费性质	在职人数
三明市供销本部	参照公务员法管理事业单位	18
三明市农副产品工作站	全额拨款事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2024年，三明市供销合作社联合社部门主要任务是：按

照省委、省政府、市委、市政府和总社、省社部署要求，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”，学用“千万工程”经验，持续深化供销合作社综合改革，聚焦“1234”工作目标，不断提升供销社为农服务能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）锚定一个目标，为农服务持续拓展。

1. 农资保供稳价有力。2023-2024 年度全市供销系统完成农资储备 11.36 万吨，完成计划的 162%；完成农资销售约 15 万吨，化肥供应充足。加强农资经营服务网络建设，成立市、县两级股权混改的农资经营企业“清流县助农供销有限公司”，出台了农资规划方案，按永安、宁化、将乐三大片区规划农资配送中心建设，推进新建总投资 3800 万元宁化县农资配送中心、总投资 1200 万元的将乐县农资配送中心和永安市农资配送中心升级改造；初步形成了市县供销社、地方党委政府、村集体“多方联合+集采集配”的农资经营服务网络。

2. 实施民生项目有力。争取省市级“保供促销”资金 519 万元，水产品批发市场改造、冷链物流及集采集配中心等一批“菜篮子”保障项目有序推进，助力补齐农村基础设施短板。积极完善再生资源回收利用网络，出台规划方案，建设“三明市物资回收公司收购点”，完成废铁、废钢、有色金属等再生资源回收总量超 13000 吨，策划沙县夏茂等地再生

资源回收分拣中心等项目。

3. 开展惠农服务有力。建设清流灵地等省、市级惠农服务中心 12 个，不断优化“4+N”服务模式，拓展新能源车充电桩、“客货邮供”物流等多元化便民服务，全力打造农民群众家门口“一站式”惠农服务平台。

(二) 打造两个平台，社企实力逐步增强。一是“明供优品”品牌影响力增强。

1. 明供优品”品牌影响力增强。新开发产品 5 款，与上海供销商业公司联名开发沙县拌面等 4 款；明供优选公司、供销生活馆正式成立运作，新增加生鲜配送业务；新增厦门集美、上海全土、嘉定惠民超市“明供优品”专柜 4 个；充分用好合作发展基金，在上海、宁化分别举办“明供优品”农产品展示展销活动；12 月底，又在三明广场举办三明市社第二届“明供优品”农产品展销会，反响热烈，带动农产品销售 100 多万元。

2. 对口合作有新成效。争取沪明合作专项资金 100 万元，沪明合作三明农特产品体验馆正式开业，联合上海市供销总社举办展销会。与泉州市社联合印发两地市社山海协作实施方案，投入市级保供促销资金实施农产品展示展销及经销网点建设项目，山海协作三明供销农产品展示展销中心揭牌开业，成功举办三明农特产品品鉴会，达成采购意向 100 多万元。

(三)实现三大突破，基层基础得到夯实。

1.综合改革有突破。生产、供销、信用“三位一体”综合合作模式不断创新，与金融机构的合作更紧密，开展农资贷款4000多万元。2024年，全市系统争取金融部门给各类主体授信5365万元，贷款4035万元。

2.社企发展有突破。市供销投资集团牵头各县成立沪明合作公司、新合作发展公司，与上海供销商业管理有限公司建立了长期合作关系，定制特色产品4款，下半年完成采购订单金额40万元；新建供销惠民餐厅面向机关事业单位开展食堂业务，至目前共有9个单位近200名干部职工在餐厅办卡，金额约70万元；社有资产管理公司积极实施批发市场改造、水产冷链物流及集采集配等项目，做精水产品经营业务。

3.基层社发展有突破。完成8个薄弱基层社改造提升，打造标杆示范社11个，完成38个农村综合服务社建设，全市系统新发展农民专业合作社（含联合社）27个，新发展参股入股合作社8个。

(四)打造四个样板，示范效应不断彰显。

(五)坚持政治引领，党的建设深入推进。

## 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：三明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	946.74	一、一般公共服务支出	0.61
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	14.59
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	71.36
		九、卫生健康支出	13.37
		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	11.00
		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	835.81
		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	0.00
		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>	<b>946.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>946.74</b>
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	946.74	总计	946.74

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：三明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							
<b>类</b>		<b>946.74</b>	<b>946.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	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	40.47	40.47	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	835.81	835.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	318.13	318.13	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：三明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	合计	946.74	597.61	349.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	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	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	835.81	497.68	338.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	835.81	497.68	338.13	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	517.68	497.68	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	318.13	0.00	318.13	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：三明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	946.74	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	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	14.59	14.59	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	71.36	71.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.37	13.37	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	11.00	11.00	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	835.81	835.81	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	0.00	0.00	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>	<b>946.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>946.74</b>	<b>946.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	946.74	总计	946.74	946.74	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：三明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
<b>合计</b>		<b>946.74</b>	<b>597.61</b>	<b>349.13</b>
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00
206	科学技术支出	14.59	14.59	0.00
20602	基础研究	14.59	14.59	0.00
2060201	机构运行	14.59	14.59	0.00
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.36	71.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
216	商业服务业等支出	835.81	497.68	338.13
21602	商业流通事务	835.81	497.68	338.13
2160201	行政运行	517.68	497.68	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	318.13	0.00	318.13

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：三明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	460.20	302	商品和服务支出	36.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	4.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.76	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	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	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	3.56	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.31	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	20.73	30214	租赁费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.41	30215	会议费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	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	17.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.34	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	12.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.98	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	9.25	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>561.60</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>36.01</b>

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：三明市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.64
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	0.64

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：三明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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：三明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 946.74 万元，支出总计 946.74 万元，与上年决算数相比，各增加 256.53 万元，增长 37.17%，主要是本年度专项资金项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 946.74 万元，比上年决算数增加 256.53 万元，增长 37.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 946.74 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 946.74 万元，比上年决算数增加 256.53 万元，增长 37.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 597.61 万元。其中，人员支出 561.60 万元，

公用支出 36.01 万元。

2. 项目支出 349.13 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 946.74 万元，支出总计 946.74 万元，与上年决算数相比，各增加 284.92 万元，增长 43.05%，主要是：本年度专项资金项目增加。

## 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 946.74 万元，比上年决算数增加 284.92 万元，增长 43.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度驻村经费减少。

(二) 2060201-机构运行支出 14.59 万元，较上年决算数增加 14.59 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 40.47 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 14.39%。主

要原因是人员工资提高，基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 20.23 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 14.36%。主要原因是人员工资提高，基数增加。

(五) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 10.66 万元，较上年决算数减少 80.35 万元，下降 88.29%。主要原因是会计科目调整。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 13.37 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 100.00%。主要原因是核算科目调整，由上年的 2160201 调整到 2101101。

(七) 2130199-其他农业农村支出支出 11.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是项目无变化。

(八) 2160201-行政运行支出 517.68 万元，较上年决算数增加 92.16 万元，增长 21.66%。主要原因是基本工资增加，以及相应社保公积金等支出增加。

(九) 2160299-其他商业流通事务支出支出 318.13 万元，较上年决算数增加 238.13 万元，增长 297.66%。主要原因是本年新增市级保供促销工程以及 2198 项目，2024 年省级保供促销沪名供销对口合作馆及沪名供销市集展销会项目。

#### 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，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，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 597.61 万元，其中：

（一）人员经费 561.60 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 36.01 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0.64万元，完成全年预算的58.18%；较上年减少0.46万元，下降41.82%。主要原因是接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年度无此顶项科目。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2024年度公务用车购置0辆，主要是：本年度无此项科目。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本年度无此顶项

科目。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 0.64 万元,完成全年预算的 58.18%;较上年减少 0.46 万元,下降 41.82%。主要是接待减少。累计接待 5 批次、40 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,分别是市级保供促销,省级保供促销,沪明供销对口合作馆及沪明供销市集展销会,本级业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 320.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

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。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 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 36.01 万元,比上年 30.41 万元增长 18.41%。主要原因是:办公经费支出增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

### **（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，其他用车主要是本年度无此顶项科目；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、结转至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至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）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								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年省级保供促销工程						
主管部门		三明市供销合作联社		实施单位		三明市供销合作联社		
项目概况		计划建设三明市水产冷链物流及集采集配和三明市供销投资集团流通网络建设等 2 个项目，拟改造资产 1680 平方米，道路 300 平方米，项目建成后将进一步提升市供销社水产品交易、展示及冷链配送能力，盘活资产，增加收益。2 个项目均由市供销社直属企业实施建设，项目建设资金由企业自筹，不足部分申请财政资金补助。目前有一个项目已动工建设并完成第一阶段建设内容，一个项目完成前期。						
主要成效		对原有的两幢三层建筑物约 980 平方米进行室内外装修改造，改造完成后一层拟作为集采集配项目配套仓储设施；二、三层作为项目电商平台、集采集配办公区、人员休息室等用房；由于该二幢建筑建设年代较久，外立面出现不同程度的损坏，内部墙面及地面也出现部分破损、给排水管网、电气线路老化、功能使用布局也不合理。本着资源节约利用、减小成本的原则，在保留原结构的基础上，按功能区划分的要求，在原有建筑的基础上进行改造，配套完善给排水、电气、消防等附属工程。同时在场区进出口设置收费道闸，并对原有场地 650 平方米重新铺设混凝土路面，并合理划线设置室外停车场，确保场地有序规范停车						
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	2024 年计划建设 2 个项目，主要包括强化市本级供应链网络，补齐农村供销服务网点，畅通城乡，助力乡村振兴。重点用于支持农村流通服务网络体系建设。申请财政资金补助 150 万元			完成生活馆和三元区农资网建设，对原有的两幢三层建筑物约 980 平方米进行室内外装修改造，改造完成后一层拟作为集采集配项目配套仓储设施；二、三层作为项目电商平台、集采集配办公区、人员休息室等用房；由于该二幢建筑建设年代较久，外立面出现不同程度的损坏，内部墙面及地面也出现部分破损、给排水管网、电气线路老化、功能使用布局也不合理。本着资源节约利用、减小成本的原则，在保留原结构的基础上，按功能区划分的要求，在原有建筑的基础上进行改造，配套完善给排水、电气、消防等附属工程。同时在场区进出口设置收费道闸，并对原有场地 650 平方米重新铺设混凝土路面，并合理划线设置室外停车场，确保场地有序规范停车				
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	财政资金支出数	=150 万元	150	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	8	6	6	
			实现资产保值增值率	≥100%	100	6	6	
		社会效益指标	社会贡献增长率	≥5%	8	6	6	
			增加就业人数	=2 人	2	6	6	
	生态效益指标	项目建设环评达标率	=100%	100	6	6		
满意度指标	服务对象满意	消费者或农户满意率	≥90%	95	10	10		

	度指标								
产出指标	数量指标	农村流通服务网络建设项目数	=2 个	2	15	15			
	质量指标	项目建设达标率	≥95%	100	15	15			
	时效指标	项目建设进度	>80%	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			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级保供促销工程						
主管部门		三明市供销合作联社		实施单位		三明市供销合作社联社		
项目概况		计划建设 2 个项目，主要建设三明市供销投资集团农产品和农资集采集配中心，开展“山海协作”建设泉州农产品经销点及举办三明农产品展示展销活动，推动三明农特产品入泉。						
主要成效		完成三明市供销投资集团农产品展示展销及经销网点建设及成功举办泉州·三明山海协作消费帮扶三明农特产品品鉴会，2024 年度完成三明农产品入泉销售额约 25 万元，进一步提升三明农产品在泉知名度，畅通两地农产品流通渠道，完成供销生活馆及三元区农资网点建设，能有效围绕农资业务、餐饮业务提升市供销投资集团流通服务能力、农资服务能力，同时带动了市供销投资集团销售总额的增长。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	2024 年建设泉州农特产品经销点 1 个，联合泉州市供销社举办三明农特产品展示展销会 1 场以上。			完成三明市供销投资集团农产品展示展销及经销网点建设及成功举办泉州·三明山海协作消费帮扶三明农特产品品鉴会，2024 年度完成三明农产品入泉销售额约 25 万元，进一步提升三明农产品在泉知名度，畅通两地农产品流通渠道，完成供销生活馆及三元区农资网点建设，能有效围绕农资业务、餐饮业务提升市供销投资集团流通服务能力、农资服务能力，同时带动了市供销投资集团销售总额的增长。				
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项目数	=2 个	2	20	20	
		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	=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%	430	15	15	
		社会效益指标	增加就业人数	≥2 人	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户象满意率	≥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 (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		沪明供销对口合作馆及沪明供销市集展销会项目								
主管部门		三明市供销合作联社		实施单位		三明市供销合作社联社				
项目概况		1. 市供销投资集团投资 60 万元，在上海开设集农产品展示展销、物流中转、仓储等功能为一体的沪明供销对口合作馆，打造三明名特优农产品在沪批发窗口、产品体验中心，搭建与上海供销系统等商超流通渠道对接的桥梁；2. 以三明市供销投资集团为主体，投入 40 万元，与上海市供销系统常态化举办沪明供销市集系列活动，开展沪明供销农产品专柜展示展销及常态化线上线下产品地推，推进三明产品进入上海商超市场和市民。								
主要成效		项目完成总投资 1000509.82 元，在上海开设了集农产品展示展销，物流中转、仓储等功能为一体的沪明合作三明供销农特产品体验馆，进一步加强了两地企业、农产品基地等主体的对接与服务；举办了沪明合作三明市供销社“明供优品”农产品展示展销会，拓宽了三明特色农产品入沪渠道。								
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	100.00	100.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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					
	2024 年内完成沪明供销合作馆项目建设，2024 年联合上海市供销系统举办农产品展示展销会 1 场以上。				项目完成总投资 1000509.82 元，在上海开设了集农产品展示展销，物流中转、仓储等功能为一体的沪明合作三明供销农特产品体验馆，进一步加强了两地企业、农产品基地等主体的对接与服务；举办了沪明合作三明市供销社“明供优品”农产品展示展销会，拓宽了三明特色农产品入沪渠道。					
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	财政资金支出额	=100 万元	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	≥2%	3	15	15			
		社会效益指标	增加就业人数	≥1 人	2	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	项目建成数量	=1 个	1	15	15			
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	15	15			
时效指标		项目完成及时性	=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			

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		市供销社本级业务费						
主管部门		三明市供销合作联合社		实施单位		三明市供销合作联合社		
项目概况		市供销社本级业务费						
主要成效		举办农产品展示展销 4 场，举办一县一周 7 场，超额完成既定目标						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	<p>根据明委发〔2016〕4 号文，1. 开展优质农产品展示展销会 5 场，采取“开放式+直播间”方式，以县级供销社为单位组织名特优农产品展示展销推介，（1）参加省社“一县一周”农产品展示展销三明专场活动，参展企业 40 家，参展人员 80 人，展销时间：2024 年上半年，展会地点：省社统一安排，展销时间 3 天，预计展销费用：55200 元；（2）参加省社“一县一周”农产品展示展销协办活动，参展次数 3 次，每次活动展位 8 个，参展企业 8 家，参展人员 16 人，展销时间：2024 年，展会地点：省社统一安排，展销时间 3 天，预计展销费用：33120 元；（3）举办三明市优质农产品展示展销活动，参展企业 40 家，参展人员 80 人，展销时间：2024 年上半年，展销时间 3 天，展会地点：三元区适合展示展销活动、人员集中的广场，预计展销费用 54080 元。以上农产品展示展销及教育培训费用预计共 142400 元。2. 举办各县（市）供销社主任、副主任，基层社负责人交流培训班 1 班次，培训时间：2024 年 9 月下旬或 11 月中上旬；培训天数：3 天；培训人数：80 人次，费用预计 57600 元。</p>			<p>举办农产品展示展销 4 场，举办一县一周 7 场，超额完成既定目标</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
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	≥5%	15	15	15	
		社会效益指标	就业人数增长率	≥5%	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥6 期	7	15	15	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	15	15	
时效指标		项目完成进度	≥6 个	11	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》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。