

2023 年度

泰宁县供销社联合社（汇
总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
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 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
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.....	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 2023 年度部门决算情况说明.....	18
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.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县供销合作社联合社（汇总）部门的主要职责是：县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

（一）负责宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）负责指导全县供销合作社发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调与本系统有关行业协会工作。

（三）负责指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

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

（五）负责向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责指导全县供销合作社组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七)负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)负责代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九)负责承办县委、县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，泰宁县供销合作社联合社（汇总）部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
泰宁县供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023 年，泰宁县供销合作社联合社（汇总）部门主要任务是：按照上级社及县委县政府决策部署，全系统围绕综合改革目标，求实求进求新，创新机制，完成全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务工作，并做好供销监督以及

教育培训职能等各项工作发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动、市委“抓重大项目，促高质量发展”活动、县委深化“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动部署要求，坚持为农宗旨、服务大局思路，大力抓三争、谋项目、促流通、强基社，努力推动供销工作高质量发展。争取到位省市“保供促销”专项资金 43 万元。泰宁县供销合作社深化综合改革推进惠农综合服务经验，被全国总社、省社、市社刊发宣传。

（二）全力构建流通体系，助力农特产品销售。始终树牢为民宗旨，发挥供销优势，搭平台、畅渠道、建网络，全力构建农特产品流通体系，创新了供销助农新方式，实现了供销助农新作为。一是打造供销展销平台。积极争取省市资金 65 万元，在县城电商大楼一层，打造泰宁供销名特优产品展销中心、泰宁电商选品馆、福建供销消费帮扶体验馆三馆合一、经营面积 400 平方米的供销展销平台，已入驻泰宁、三明、福建和宁夏农产品单品 400 余种，预计线上线下年销售额 1000 万元以上，成为了泰宁农产品展销的重要窗口和重要平台。二是构建电商销售平台。积极顺应现代消费方式，投资 10 万元建设了供销直播间，与专业电商公司合作培育

“泰宁供销”“中国供销社泰宁供销”“人民供销社”“人民供销社·优选”4个供销抖音直播号，已开展直播带货一场，开辟了助农助企产品销售新渠道。三是对接线下销售平台。发挥供销优势，积极主动精准对接省市和上海线下农特产品销售平台，积极争取和优选21个单品入驻省直机关“供销超市”，18个单品入驻三明供销消费帮扶馆，组织了一家农企参加省市供销上海、福州、厦门、泉州、三明8场“一县一周”专场展销活动；组织4家企业赴上海上海虹口区和上海市供销社对接，2家企业产品已入驻上海珍滋味实业集团公司门店，构建了供销助农助企产品销售线下网络。

（三）推进基层组织建设，提升三农服务能力。按照总省“六有”省社“五有”标准，积极推进供销社基层组织建设提质扩面增效，加快搭建服务农民生产生活的综合平台。一是推进乡镇惠农综合服务中心建设。积极谋划争取上青供销社省级惠农综合服务中心改造提升项目，列入了省供销2024年“保供促销工程”资金扶持项目。投入10余万元，提升了大田社、新桥社、龙湖社的惠农综合服务中心标牌标识。二是积极拓展基层社服务经营业态。坚持“供销+、+供销”融合发展思路，与梅口乡政府共同谋划了梅口供销茶文化项目，2023年争取上级资金500万元，开工改造梅口社3000平方老旧资产，打造集供销文化展示、茶叶加工交易、文旅休闲体验于一体的梅口供销茶旅文化中心。坚持“4+N”要

求，龙湖社增设广电网络服务网点，大田社引资增设电商中心，新桥社增设农副产品收购网点，创新了基层社服务功能。三是提升基层社社会化服务能力。新吸纳村“两委”主干、农村能人 8 人担任基层社负责人或副主任，基层社队伍扩充至 75 人。选送 7 人参加省社高素质农民培训班培训，提升基层队伍经营服务水平，进一步扩大基层社社会化服务面。联合农村信用社、农业银行、晋农商村镇银行继续开展授信服务，增加信用授信 500 万元，协助贷款 231 万元，深化了“三位一体”服务。

（四）强化社企运营管理，推动企业转型升级。积极探索社有资产市场化管理新途径，推进社有企业深化改革、转型升级、做大做强。一是谋划泰宁供销冷链物流园项目。采取改造提升、资产置换、资源整合、合作开发等模式，积极谋划总投资 2.35 亿元的供销冷链物流园项目，规划打造集农副产品批发交易、预制菜加工包装、冷链仓储物流、电商直播带货、质量安全监测等功能于一体的复合型创新型现代化农产品智慧冷链物流交易产业园区。目前，已完成项目建议书，列入《泰宁县国土空间总体规划(2021-2035 年)》项目库和县专债项目库。二是加强烟花爆竹仓库标准化建设。加强城郊烟花爆竹仓库安全管理，进一步规范烟花爆竹市场经营行为。土产日杂公司在全市烟花爆竹批发企业安全经营管理培训班上作先进典型经验交流，2023 年度全县烟花爆竹行

业安全生产会议在泰宁召开。三是加强社有企业管理结构化调整。加快社有企业布局优化、结构调整，通过合作经营等方式，吸引社会资本共同参与社有企业做强做大。成立福建省泰宁县汇农供销有限责任公司，合作运营泰宁供销名特优产品展示中心，经营面积增加了 400 余平方米，年收入增加 5 万元。成立泰供农资有限责任公司，培育为自有农资企业，健全农资网络体系建设。

第二部分 2023 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：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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	292.13	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	2.45	八、社会保障和就业支出	17.45
		九、卫生健康支出	4.12
		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	273.01
		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
本年收入合计	294.58	本年支出合计	294.58
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	294.58	总计	294.58

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

部门：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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		294.58	292.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	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	11.63	11.63	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	273.01	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
21602	商业流通事务	273.01	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2160201	行政运行	185.59	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2160299	其他商业流通事务支出	87.42	87.42	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

部门：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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	294.58	236.58	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	273.01	215.01	58.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	273.01	215.01	58.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	87.42	29.42	58.00	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：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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	292.13	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	17.45	17.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.12	4.12	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	270.56	270.56	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
本年收入合计	292.13	本年支出合计	292.13	292.13	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					
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	292.13	总计	292.13	292.13	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

部门：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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		292.13	234.13	58.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
216	商业服务业等支出	270.56	212.56	58.00
21602	商业流通事务	270.56	212.56	58.00
2160201	行政运行	183.14	183.14	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	87.42	29.42	58.00

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

部门：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

公开 06 表
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	153.60	302	商品和服务支出	26.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	1.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	1.20
30103	奖金	38.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30206	电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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	0.70	30211	差旅费	4.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.41	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.31	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	0.24	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	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	31.88	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	1.31	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	4.74	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		206.91	公用经费合计					27.21

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：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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 2023 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：泰宁县供销合作社联合社（汇总）

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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 294.58 万元，支出总计 294.58 万元，与上年决算数相比，各增加 21.71 万元，增长 7.96%，主要是人员调整增加收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入294.58万元，比上年决算数增加63.34万元，增长27.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入292.13万元。
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2.45万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出294.58万元，比上年决算数增加75.51万元，增长34.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 236.58 万元。其中，人员支出 206.91 万元，

公用支出 29.67 万元。

2. 项目支出 58.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 292.13 万元，支出总计 292.13 万元，与上年决算数相比，各增加 41.32 万元，增长 16.47%，主要是：人员变动调整及流通项目增加，财政拨款经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 292.13 万元，比上年决算数增加 73.06 万元，增长 33.35%，其中(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支出 11.63 万元，较上年决算数增加 11.63 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动晋升及社保缴费提升。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.82 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动晋升及年金缴费提升。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 4.12 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动及缴费基数提升。

(四) 2160201-行政运行支出 183.14 万元，较上年决算数增加 15.06 万元，增长 8.96%。主要原因是人员调整，人员经费增加。

(五) 2160299-其他商业流通事务支出支出 87.42 万元，较上年决算数增加 36.43 万元，增长 71.45%。主要原因是增加其他商业流通事务支出项目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.12 万元，

其中：

（一）人员经费 206.91 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 27.21 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

2023 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 100%；较上年增加 0.18 万元，增长 39.13%。主要原因是商业流通事务项目增加。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。主要是无。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

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。主要是无。截至 2023 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 100%；较上年增加 0.18 万元，增长 39.13%。主要是商业流通事务项目增加。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 3.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 3.00 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 29.67 万元，比上年 12.75 万元 133%。主要原因是：人员调整及流通项目增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，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 2023 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；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）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》

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			609 部门整体								
部门（单位）名称			泰宁县供销合作社联合社			部门预算编码		609			
财政资金安排和使用情况		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	200.09	77.33	277.42	277.42	100.0000	0.00	0.0000	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	200.09	77.33	277.42	277.42	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					
	2023 年度总体目标为 200.09 万元。按文件规定拨付基层社冬储贴息资金，实行分级储备、分级管理，按计划认真执行 2023 年 1 月至 2023 年 12 月化肥冬储任务，按工作任务 100%完成。					完成单位在职人员及离退休人员工资发放，完成 2023 年度基层社冬储贴息资金，实行分级储备、分级管理，完成 2023 年化肥冬储任务等。					
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	
	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	无偏差	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无偏差	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率		≥100%		100	4	4	无偏差	
		社会成本指标	资金实际支出率		≥100%		100	4	4	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	奖励对象的规范率		≥100%		100	15	15	无偏差	
		生态效益指标	农户产品收入提高率		≥95%		100	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥100%		100	10	10	无偏差	
	产出指标	时效指标	投入时效性		=12 月		12	36	36	无偏差	
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(609 部门整体)

一、项目基本情况

为了加强全县化肥宏观调控工作,有效衔接化肥产、供需关系,保证今冬明春农业春耕生产农资供应,继续实施“分级储备,分级管理”的原则,同时各地要根据化肥市场的供应需求情况,切实抓好冬储化肥的品种结构调整,适当增加紧缺的复合肥,钾肥,专用肥的冬储数量。同时,要加大地产有机肥推广工作,逐年降低使用化肥,合理选择冬储方式。

(二) 主要成效

1. 通过贴息的方式鼓励化肥流通企业和化肥生产企业在淡季时积极储备,较好地解决了淡季时生产出来的化肥无处可去的问题,使得化肥生产能够正常进行。
2. 保证了旺季时的化肥供应。旺季时农民需肥量大,而化肥企业的生产负荷是稳定的,不可能因为旺季而使产量大幅度增加,这时淡储的化肥就发挥了积极作用,保障了旺季时的农民用肥需要。
3. 有利于平抑旺季时化肥价格的过快上涨。保证了春耕时农资商品货源充足,确保大春生产需要;有效稳定农资价格,充分保护农民利益,增强了农民的种粮积极性;降低农业生产成本,增加农民收入。
4. 有助于净化化肥市场。我国化肥供需总量平衡,但市场却经常出现局部“紧缺”和“过剩”的现象,假冒伪劣化肥不断扰乱市场、侵害农民利益。建立化肥储备制度能够有效调节市场供应,哪里紧缺就往哪里投放化肥,有效抑制假冒伪劣化肥流通,引导化肥市场健康规范。

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：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

（三）成本指标

1、经济成本指标

补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

2、质量指标

3、时效指标

1)投入时效性(月)，目标值 12，完成值 12，分值 36，得分 36。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)奖励对象的规范率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)农户产品收入提高率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

1、项目实施资金需求量大，冬储利息支出多、财政贴息较少；本项目按项目财务管理状况实际储备利息开支大，财政实际下达贴息补助资金为 3 万元，仅占项目总支出的比例小，项目单位利息负担依然很重，项目实施难以为继。

2、项目实施市场风险大。近年国内能源市场波动大，常出现农资供应季价格低于淡季价格的倒挂现象，造成冬储项目实施

市场风险大的问题。

（二）改进措施

1、健全制度，积极制定项目实施计划和措施，确保了冬储工作任务落到实处。

2、适应市场，转变观念，认真做好化肥的采购、储备、调运、供应工作。

3、强化服务，提高为农服务水平。积极发挥多年来供销系统在为“三农”服务中的经验和做法，进村入户了解、掌握农民用肥需求，确定化肥采购储备总量和品种，并进行土样采集、分析处理，指导农户测土配方、合理施肥，并充分发挥供销社联合协作优势和信息网络作用，及时发布化肥行情信息，强化服务措施，以优质的商品、优惠的价格、满意的服务、踏实的工作，确保了春耕生产的需要。