

2021 年度
泉州市供销合作社
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.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市供销合作社部门的主要职责是：负责对供销合作行业的指导、协调、服务、监督职能。

（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、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，推动农业产业化。

（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）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设，制订全市供销合作社系统人才培训计划，并组织实施，负责供销合作社系统内基层企业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保卫工作，负责检查督促所属企业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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市供销合作社部门包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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
泉州市供销合作社	参公事业单位	23

三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市供销合作社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，按照市委、市政府和省供销社工作部署，围绕全市“三农”工作大局，践行为农服务宗旨，持续深化综合改革，积极服务乡村振兴，改革发展取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合改革有新成效。聚焦改革重点，持续加强统筹指导，印发《2021 年深化供销社综合改革重点工作任务书》，编制《泉州市供销合作社“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标》，系统谋划全市系统改革发展目标任务和重大举措。

（二）为农服务有新拓展。全市系统在今年化肥价格大幅上扬的情况下，全力做好农资市场保供稳价工作，服务春耕生产。春耕期间，全系统积极开展助农惠农活动，全系统今年共开展“送农资送农技下乡”活动 18 场次。积极

推进农业社会化服务，开展无人机飞防服务，推进统防统治。各级社积极参与人居环境整治，安溪等县（市）社积极开展废旧农膜、农药包装物回收试点工作。

（三）流通网络有新升级。围绕实施乡村振兴战略，构建农资、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收利用、农村电子商务等经营服务、物流配送网络，有力推进农村现代流通。各级社创新经营服务业态，有效拓展服务领域，促进消费升级。

（四）基层基础有新提升。市社把基层社建设提上重要议事日程，督促落实年度基层社改造提升任务，提升基层社综合实力和为农服务功能，加快设立合作发展基金，统筹用于基层社建设和为农服务项目建设。

（五）项目建设有新进展。全市系统坚持项目带动，积极谋划项目，盘活存量资产，加快项目建设，培育新的经济增长点。市社积极支持县（市、区）社加快推进项目建设，并对重点项目给予资金补助扶持，一批在建、新建项目加快推进。

（六）党建工作有新面貌。一是扎实开展党史学习教育；二是全面推进从严治社；三是主动做好防疫保供；四是加强安全生产管理工作。

第二部分 2021 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：泉州市供销合作社

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.68	八、社会保障和就业支出	39	31.38
	9		九、卫生健康支出	40	25.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	617.29
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	719.29	本年支出合计	58	707.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.24
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	60	12.01
	30			61	
总计	31	720.10	总计	62	720.10

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								
部门：泉州市供销合作社			2021年度					公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		719.29	711.61					7.68
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85					
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49					
210	卫生健康支出	25.29	25.29					
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29					
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29					
213	农林水支出	33.90	33.90					
21301	农业农村	33.90	33.90					
2130199	其他农业农村支出	33.90	33.90					
216	商业服务业等支出	627.26	619.57					7.68
21602	商业流通事务	627.26	619.57					7.68
2160201	行政运行	526.98	526.73					0.24
2160202	一般行政管理事务	100.28	92.84					7.44

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							
部门：泉州市供销合作社			2021年度				
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		707.85	575.24	132.61			
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38				
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
210	卫生健康支出	25.29	25.29				
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				
213	农林水支出	33.90		33.90			
21301	农业农村	33.90		33.90			
2130199	其他农业农村支出	33.90		33.90			
216	商业服务业等支出	617.29	518.58	98.71			
21602	商业流通事务	617.29	518.58	98.71			
2160201	行政运行	518.58	518.58				
2160202	一般行政管理事务	98.71		98.71			

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：泉州市供销合作社

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	711.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.38	31.38		
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33.90	33.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	611.63	611.63		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	711.61	本年支出合计	59	702.20	702.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	10.22	10.22		
一般公共预算财政拨款	29	0.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	712.42	总 计	64	712.42	712.42		

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				
部门：泉州市供销合作社		2021年度		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		702.20	575.24	126.96
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
210	卫生健康支出	25.29	25.29	
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	
213	农林水支出	33.90		33.90
21301	农业农村	33.90		33.90
2130199	其他农业农村支出	33.90		33.90
216	商业服务业等支出	611.64	518.58	93.06
21602	商业流通事务	611.64	518.58	93.06
2160201	行政运行	518.58	518.58	
2160202	一般行政管理事务	93.06		93.06

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：泉州市供销合作社			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.12	302	商品和服务支出	47.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	104.73	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	32.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	2.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	30209	物业管理费	3.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.58	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	69.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.23	30215	会议费	2.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.07	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.99	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		527.35	公用经费合计					47.89

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：泉州市供销合作社		2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.33	
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	0.33	

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：泉州市供销合作社		2021年度		金额单位：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			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2021 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				
部门：泉州市供销合作社		2021年度		公开09表 金额单位：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
无	无	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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 719.29 万元，本年支出 707.85 万元，结余分配 0.24 万元，年末结转和结余 12.01 万元。

（一）2021 年收入 719.29 万元，比上年决算数减少 21.42 万元，下降 2.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 711.61 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 7.68 万元。

(二) 2021 年支出 707.85 万元，比上年决算数减少 29.22 万元，下降 3.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.24 万元。其中，人员经费 527.35 万元，公用经费 47.89 万元。

2. 项目支出 132.61 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 702.20 万元，比上年决算数减少 13.63 万元，下降 1.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 0.36 万元，较上年决算数净增加 0.36 万元，上年决算数为 0.00 万元。主要原因是提高离休干部生活补贴标准。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.02 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 7.84%。主要原因是本年单位基本养老保险缴费支出减少。

（三）行政单位医疗 25.29 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 6.05%。主要原因是本年行政单位医疗预算减少。

（四）行政运行 518.58 万元，较上年决算数增加 26.50 万元，增长 5.39%。主要原因是退休干部抚恤金支出增加。

（五）一般行政管理事务 93.06 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 0.32%。主要原因是经常性专项支出预算增加。

（六）其他农业农村支出 33.90 万元，较上年决算数净增加 33.90 万元，上年决算数为 0.00 万元。主要原因是部门专项科目变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.24 万元，其中：

（一）人员经费 527.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.89 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.33 万元，比本年预算的 1.40 万元下降 76.43%。主要原因是严格公务接

待，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 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 0.33 万元，比本年预算的 1.40 万元下降 76.43%。主要是严格公务接待，厉行节约，累计接待 5 批次、33 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息、安全监督管理经费及

“新网工程、惠农工程”建设等项目，涉及财政拨款资金共计 272.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息、安全监督管理经费及“新网工程、惠农工程”建设等项目，涉及财政拨款资金共计 272.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 47.89 万元，比上年决算数增长 31.24%，主要是：单位业务工作量较去年增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息、安全监督管理经费				部门预算 功能科目	一般行政管理事务			
单位名称		泉州市供销合作社				单位编码	503001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		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	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=①+ ②-③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余 率 (%) ⑧= ⑦/ ⑤	
	合 计	92.84	0.00	92.84	0.00	92.84	92.84	0.00	0.00	
	财政资金小计	92.84	0.00	92.84	0.00	92.84	92.84	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	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	92.84	0.00	92.84	0.00	92.84	92.84	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体	预期目标				目标实际完成情况					

目标完成情况	促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。				深化供销社综合改革，有效促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1 指标出处：《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（泉委发〔2016〕15号） 2 具体内容：反映资金下拨及时率情况 3 上年度数值：100 4 计算方法：资金下拨及时率=及时到位资金数/应到位资金数*100%	达到目标得 100%，未达到目标值，（及时到位资金/应到位资金）×100%	100	100	20	20
		成本指标	本级支出预算完成率	1 指标出处：《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（泉委发〔2016〕15号） 2 具体内容：反映财政预算完成率情况 3 上年度数值：99.91 4 计算方法：财政预算完成率=预算完成金额/预算金额*100	达到或超过目标得 100%，未达到目标值，（年终执行数/年初预算数）×100%	100	100	10	10
		数量指标	赴县（市）区服务基层次数	1 指标出处：《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（泉委发〔2016〕15号） 2 具体内容：考察赴县、市（区）基层服务次数 3 上年度数值：6 4 计算方法：数据统计	达到或超过目标得 100%，未达到目标值，（实际次数/目标次数）×100%	10	10	10	10
		质量指标	资金收付合法合规性	1 指标出处：《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（泉委发〔2016〕15号） 2 具体内容：反映制度健全性和资金收付合法合规性情况 3 上年度数值：100% 4 计算方法：资金收付合法合规率=合法合规资金数量/资金总量*100%	达到目标得 100%，未达到目标值，（合法合规资金数量/资金总量）×100%	100	100	10	10

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	1 指标出处:《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革实施意见》(泉委发〔2016〕15号) 2 具体内容:反映“三公经费”情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:数据统计	达到或低于目标得100%,否则得0。	100	100	20	20
		社会效益指标	全市化肥农药市场供应充足、质量保证	1 指标出处:《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革实施意见》(泉委发〔2016〕15号) 2 具体内容:反映全市化肥农药市场供应和质量情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:数据统计	达到目标得100%,未达到目标值,(符合质量数/供应总数)×100%。	100	100	10	10
		生态效益指标	项目因环保问题被投诉率	1 指标出处:《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革实施意见》(泉委发〔2016〕15号) 2 具体内容:反映项目因环保被投诉率情况 3 上年度数值:0 4 计算方法:数据统计	达到或低于目标得100%,否则得0。	10	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:《中共泉州市委泉州市人民政府关于深化供销社综合改革实施意见》(泉委发〔2016〕15号) 2 具体内容:反映服务对象满意度 3 上年度数值:100 4 计算方法:数据统计	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(满意人数/调查人数)×100%。	75	80	10	10
合计								100	100
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		供销社系统“新网工程、惠农工程”建设				部门预算功能科目		其他农业支出	
单位名称		泉州市供销合作社				单位编码		503001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		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	年度拨付 金额 ③	本年 度结 余金 额 ④=① +②- ③	实际 到位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余 率(%) ⑧=⑦ /⑤
	合 计	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	160.00	20.00	11.11
	财政资金小计	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	160.00	20.00	11.11
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	160.00	20.00	11.11
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	贯彻落实中共泉州市委 泉州市人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（泉委发〔2016〕15 号）和泉州市人民政府办公室《关于印发泉州市供销合作社综合改革试点方案的通知》（泉政办〔2016〕13 号）文件精神，整合系统网络资源，发展农村现代流通服务网络，强化基层组织建设，提升供销社为农服务水平。				专项资金已投入新网工程项目建设、基层社分类改造提升和送农资农技下乡活动。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	得分
	产出指标	时效 指标	资金拨 付（下 达、结 算）及 时率	1 指标出处：《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映资金下拨及时率情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:资金下拨及时率=及时到位资金数/应到位资金数*100%	达到目标得100%，未达到目标值，（及时到位资金/应到位资金）×100%	100	100	10	10

		成本指标	专项支出预算完成率	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映财政预算完成率情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:财政预算完成率=预算完成金额/预算金额*100	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(年终执行数/年初预算数)×100%	100	88.89	10	8.89
		数量指标	计划建设新网工程项目完成率	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映项目建设完成情况 3 上年度数值:4 4 计算方法:数据统计	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(实际完成项目数量/计划完成项目数量)×100%。	100	100	10	10
			计划建设惠农工程项目完成率	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映项目建设完成情况 3 上年度数值:11 4 计算方法:数据统计	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(实际完成项目数量/计划完成项目数量)×100%。	100	100	10	10
		质量指标	新网工程、惠农工程项目验收合格率	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映项目验收合格情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:项目验收合格率=(合格项目数量/完成项目数量)*100%	达到目标得100%,未达到目标值,(合格项目数量/完成项目数量)×100%。	100	100	10	10

	效益指标	经济效益指标	实现资产保值增值率	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映资产保值增值情况 3 上年度数值:15% 4 计算方法:资产保值增值率=(当年资产价值/上年资产价值)*100%	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(当年资产价值/上年资产价值)×100%。	100	100	10	10
		社会效益指标	带动发展农民专业合作社及农民专业合作社联合社数量	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映带动发展农民专业合作社及农民专业合作社联合社情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:数据统计	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(完成数量/目标数量)×100%。	50	34	10	6.8
		生态效益指标	新网工程、惠农工程项目因环保问题被投诉率	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:反映建设项目因环保问题被投诉情况 3 上年度数值:0 4 计算方法:被投诉率=(被投诉的建设项目数量/建设项目总量)*100%	达到或低于目标得100%,否则得0。	10	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》 2 具体内容:考察农民对供销社的满意度 3 上年度数值:85 4 计算方法:农民满意度=满意人数/调查人数*100	达到或超过目标得100%,未达到目标值,(满意人数/调查人数)×100%。	75	85	10	10
合计								100	95.69
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息、安全监督管理经费专项资金使用绩效，泉州市供销合作社组织对 2021 年度供销工作业务经费、农副产品信息中心运行经费、党建经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴、化肥冬储贴息、安全监督管理经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 92.84 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 92.84 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

深化供销社综合改革，有效促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 赴县（市）区服务基层次数,目标值 10.00,实际完成 10,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 资金收付合法合规性,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 资金拨付（下达、结算）及时率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、成本指标

(1) 本级支出预算完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

(1) “三公经费”控制率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

2、社会效益指标

(1) 全市化肥农药市场供应充足、质量保证,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

(1) 项目因环保问题被投诉率,目标值 10.00,实际完成 0,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度, 目标值 75.00, 实际完成 80, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高供销社系统“新网工程、惠农工程”建设专项资金使用绩效，泉州市供销合作社组织对2021年度供销社系统“新网工程、惠农工程”建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额180.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金180.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额180.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金180.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额 180.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 180.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 160.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 160.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 11.11%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 11.11%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

专项资金已投入新网工程项目建设、基层社分类改造提升和送农资农技下乡活动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.69 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）计划建设新网工程项目完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

(2) 计划建设惠农工程项目完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 新网工程、惠农工程项目验收合格率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 资金拨付(下达、结算)及时率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

(1) 专项支出预算完成率,目标值 100.00,实际完成 88.89,权重 10.00,得分 8.89,未完成原因:“一县一周”展销会因疫情延期。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 实现资产保值增值率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

(1) 带动发展农民专业合作社及农民专业合作社联合社数量,目标值 50.00,实际完成 34,权重 10.00,得分 6.80,未完成原因:因疫情影响,带动发展农民专业合作社及农民专业合作社联合社较为困难。

3、生态效益指标

(1) 新网工程、惠农工程建设项目因环保问题被投诉率,目标值 10.00,实际完成 0,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度,目标值 75.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。