

2023 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	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市供销合作社	参照公务员法管理事业单位	22

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市供销合作社部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，认真贯彻落实市委市政府和省供销社部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展主题教育，聚焦为农服务主责主业，持续深化综合改革，积极服务乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为农服务能力不断提升。一是农资保供稳价成效明显，全市系统开展农资连锁经营、物流配送，农资供应量足价稳质优，满足春耕农业生产需要，发挥了主渠道作用，保障粮食安全；二是积极开展助农惠农活动，全市系统开展送肥下乡惠农活动20场次，赠给农民合作社、农村脱贫户等化肥共403吨，有力促进春耕生产；三是“绿色农资”升级行动扎实推进，全市系统推广销售有机肥2.43万吨，同比增长44.03%；四是大力拓展农业生产服务，发挥系统庄稼医院为农服务作用，组织开展测土配方施肥、统防统治、代耕代种等农业社会化服务。

（二）现代流通网络更加健全。一是打造流通服务平台，培育永春县为全国总社县域流通服务网络强县试点县，已建成2个县级集采集配中心、34个乡镇综合超市、42个村级

物流网点；二是加快“数字供销”建设，通过自营或引入第三方运营主体等形式，发展直播经济，促进农产品流通；三是组织举办农产品展示展销活动，全市系统共举办或组织参加各种展会 14 场次，组织农民合作社、供销社系统涉农企业和种养大户等 200 多家，参展泉州名特优农产品达 1700 多种，累计销售额 800 多万元；四是积极构建再生资源回收体系，全市系统新（改）建再生资源分类回收站点（柜）25 个，新建农药包装废弃物及废弃农膜回收点 20 个，回收农药包装废弃物约 2.91 万件、废旧农膜 230.18 吨。

（三）基层组织建设提质增效。一是建设乡镇惠农综合服务中心，构建一批项目综合性、布局整体性、管理规范性、标识统一性的乡镇服务综合体；二是加快基层社改造提升，巩固为农服务前沿阵地，增强基层社服务功能；三是大力发展农民专业合作社，密切与农民的利益联结，新领办、创办农民专业合作社 27 个，完成年度目标任务 104%，新发展农民合作社联合社 5 个，完成年度目标任务 100%。

（四）党的全面领导不断加强。一是抓牢政治机关建设，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实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活动；二是做好防汛救灾工作，全市系统广大党员干部闻“风”而动，奔赴一线，积极参与防汛物资储备、灾后险情处置、农资供应保障服务等工作，以实际行动助力恢复生产生活秩序，在防汛救

灾大战大考中践行初心使命；三是狠抓安全生产工作，强化重要节假日和重点时段安全风险防范，督促企业抓好安全隐患整改，积极开展“安全生产月”宣传活动。

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：泉州市供销合作社

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	860.38	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	0.29	八、社会保障和就业支出	171.37
		九、卫生健康支出	28.41
		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	13.70
		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	571.35
		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	70.48
		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	860.67	本年支出合计	855.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.50	年末结转和结余	98.86
总计	954.17	总计	954.17

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：泉州市供销合作社

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	860.67	860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.35	107.35	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	571.64	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21602	商业流通事务	571.64	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2160201	行政运行	530.82	530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2160202	一般行政管理事务	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：泉州市供销合作社

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	855.31	800.79	54.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.35	107.35	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	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	571.35	530.53	40.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	571.35	530.53	40.82	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	530.53	530.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：泉州市供销合作社

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	860.38	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	171.37	171.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.41	28.41	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	13.70	13.70	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	571.35	571.35	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	70.48	70.48	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	860.38	本年支出合计	855.31	855.31	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	5.07	5.07	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	860.38	总计	860.38	860.38	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：泉州市供销合作社

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		855.31	800.79	54.52
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.37	171.37	0.00
2080501	行政单位离退休	107.35	107.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
213	农林水支出	13.70	0.00	13.70
21301	农业农村	13.70	0.00	13.70
2130199	其他农业农村支出	13.70	0.00	13.70
216	商业服务业等支出	571.35	530.53	40.82
21602	商业流通事务	571.35	530.53	40.82
2160201	行政运行	530.53	530.53	0.00
2160202	一般行政管理事务	40.82	0.00	40.82
221	住房保障支出	70.48	70.48	0.00
22102	住房改革支出	70.48	70.48	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	0.00
2210202	提租补贴	18.18	18.18	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：泉州市供销合作社

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	553.23	302	商品和服务支出	100.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.64	30201	办公费	3.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	163.32	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	0.01	31002	办公设备购置	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	30206	电费	14.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	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	10.02	30209	物业管理费	17.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	3.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.12	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	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.45	30215	会议费	3.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	5.61	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85	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	28.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.32	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	4.27	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	23.90	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.87	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	18.82	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		699.69	公用经费合计				101.10	

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.85
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	0.85

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：泉州市供销合作社

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

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：泉州市供销合作社

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 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954.17万元，支出总计954.17万元，与上年决算数相比，各增加107.50万元，增长12.70%。主要是调整部门年初结转和结余数。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入860.67万元，比上年决算数增加26.01万元，增长3.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入860.38万元。
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0.29万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出855.31万元，比上年决算数增加8.86万元，增长1.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 800.79 万元。其中，人员支出 699.69 万元，

公用支出 101.10 万元。

2. 项目支出 54.52 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 860.38 万元，支出总计 860.38 万元，与上年决算数相比，各增加 15.71 万元，增长 1.86%。主要是：单位新增在职人员及工资变动，工资福利支出增加，缴交养老保险费用增加。

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 855.31 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 1.26%，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 107.35 万元，较上年决算数减少 33.46 万元，下降 23.76%。主要原因是单位离休人员逝世，离休费用减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.02 万元，较上年决算数增加 29.20 万元，增长 83.86%。主要原因是单位新增在职人员及工资变动，缴交基数上调，缴交

养老保险费用增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 17.53 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 5.79%。主要原因是单位人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 10.88 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 12.63%。主要原因是单位人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

(五) 2130199-其他农业农村支出 13.70 万元，较上年决算数减少 11.70 万元，下降 46.06%。主要原因是单位该项目预算支出减少。

(六) 2160201-行政运行支出 530.53 万元，较上年决算数增加 21.79 万元，增长 4.28%。主要原因是单位人员增加及工资变动，工资福利支出增加。

(七) 2160202-一般行政管理事务支出 40.82 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 18.87%。主要原因是单位项目预算支出增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 51.52 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 1.25%。主要原因是单位住房公积金预算减少。

(九) 2210202-提租补贴支出 18.18 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 25.81%。主要原因是单位提租补贴预算增加。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.78 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位发放购房补贴人数不变。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.93 万元，下降 100%。主要原因是单位无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.79 万元，其中：

(一) 人员经费 699.69 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101.10万元,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0.85万元,完成全年预算的85.00%;较上年增加0.41万元,增长93.18%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:单位严格控制公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:单位业务量增加,公务接待批次及人次相应增加。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。2023 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 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 0.85 万元，完成全年预算的 85.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 93.18%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：单位严格控制公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：单位业务量增加，公务接待批次及人次相应增加。累计接待 10 批次、78 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 2 个项目实施单位自评，分别是市级“保供促销工程”专项补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 150.00 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，分别是市级“保供促销工程”专项补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 150.00 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）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 101.10 万元，比上年决算数增长 105.07%，主要是：单位缴纳 2022 年度水电费和物业管理费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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；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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		市级“保供促销工程”专项补助资金—工作经费						
主管部门		泉州市供销合作社		实施单位		泉州市供销合作社		
项目概况		为持续深化供销社综合改革，推进落实福建省供销社及市委市政府工作部署，根据《泉州市财政局 泉州市供销合作社关于下达 2023 年度省、市级“保供促销工程”专项补助资金的通知》、《泉州市财政局 泉州市供销合作社关于印发〈泉州市市级“保供促销工程”专项补助资金管理暂行规定〉的通知》文件精神，申请“保供促销工程”专项补助资金。						
主要成效		坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。						
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	13.70	13.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.70	13.70	—	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			
		持续深化供销社综合改革，推进落实福建省供销社及市委市政府工作部署。			坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。			
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	财政预算完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善农民消费环境	有效改善无	有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	赴县、市(区)基层服务次数	≥10 次	15	10	10	
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	20	20	
	时效指标	资金下拨及时率	≥95%	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

(2023 年度)

专项名称		市级“保供促销工程”专项补助资金							
主管部门		泉州市供销合作社	实施单位		泉州市供销合作社				
项目概况		用于支持供销合作社深化改革，提升供销社为农服务能力，助力供销社参与和服务乡村振兴战略，发展农业社会化服务，保障农产品、农业生产资料、日用消费品等供应链产业链稳定通畅和开拓农村市场、促进消费。							
主要成效		坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。							
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	136.30	136.30	136.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	136.30	136.30	136.30	—	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					
	持续深化供销社综合改革，推进落实福建省供销社及市委市政府工作部署。			坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。					
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	财政预算完成率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动农业产业化	有效推动无	有效推动	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥80%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	新建农民专业合作社	≥20 个	24	10	10		
			质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	20	20	
			时效指标	专项资金下拨及时率	≥95%	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》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市级“保供促销工程”专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支持供销合作社深化改革，提升供销社为农服务能力，助力供销社参与和服务乡村振兴战略，发展农业社会化服务，保障农产品、农业生产资料、日用消费品等供应链产业链稳定通畅和开拓农村市场、促进消费。

(二) 主要成效

坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 财政预算完成率(%), 目标值 95, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 新建农民专业合作社(个), 目标值 20, 完成值 24,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)制度健全性和资金收付合法合规性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1)专项资金下拨及时率(%)，目标值 95，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)推动农业产业化(无)，目标值有效推动，完成值有效推动，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)农民对供销社的满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市级“保供促销工程”专项补助资金—工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为持续深化供销社综合改革，推进落实福建省供销社及市委市政府工作部署，根据《泉州市财政局 泉州市供销合作社关于下达 2023 年度省、市级“保供促销工程”专项补助资金的通知》、《泉州市财政局 泉州市供销合作社关于印发〈泉州市市级“保供促销工程”专项补助资金管理暂行规定〉的通知》文件精神，申请“保供促销工程”专项补助资金。

(二) 主要成效

坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 财政预算完成率(%), 目标值 95, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 赴县、市(区)基层服务次数(次), 目标值 10,

完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1)制度健全性和资金收付合法合规性(%),目标值 95,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

(1)资金下拨及时率(%),目标值 95,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)改善农民消费环境(无),目标值有效改善,完成值有效改善,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)农民对供销社的满意度(%),目标值 80,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								
(2023 年度)								
专项名称		503 部门整体						
部门(单位)名称		泉州市供销合作社			部门预算编码		503	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		
		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	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	769.05	114.64	883.69	860.38	97.3600	23.31	2.6400
	财政资金小计	769.05	114.64	883.69	860.38	97.3600	23.31	2.6400
	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	769.05	114.64	883.69	860.38	97.3600	23.31	2.6400
	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			
	全面保障市供销社机关正常行政运行，深化供销社综合改革，促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。				坚决贯彻落实市委、市政府和省供销社工作部署，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，打通农资、日用消费品下行“最后一公里”和农产品上行“最初一公里”。			
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%	84.89	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	
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政预算完成率	≥95%	97.36	8	8	
	产出指标	数量指标	赴县、市(区)基层服务次数	≥10次	15	10	10	
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识	有效提升无	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥85%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						