

2024 年度
明溪县供销社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 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 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	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

明溪县供销社联合社部门的主要职责是：

(一)宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

(二)发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

(三)参与农村市场和商品流通网络建设；按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织，协调和管理；

(四)按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)维护供销社和农民社员的合法权益；指导全县供销社的组织建设；

(六)指导全县供销社系统加强精神文明建设；

(七)管理、监督和运营本级社社有资产；

(八)代表本县供销社参与各级联合社活动；

(九)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，明溪县供销社联合社部门包括

4 个机关行政处（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
明溪县供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县供销合作社联合社部门主要任务是：紧抓安全生产工作；做好为农服务工作；推进重点专班工作；统筹开展其他各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓安全生产工作

1. 扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强安全风险防范，狠抓各项工作任务落实，截至目前共召开安全会议 9 次，共开展各类安全检查 63 次，参加检查 110 人次，共排查出隐患 9 个，投入整改资金 6.5 万元，现已全部整改完毕。

2. 落实烟花爆竹安全管理责任，加强从业人员的安全教育培训，提高安全意识；今年我社在烟花爆竹配送中心举行了 2 次消防及防恐应急演练，进一步检验了应急预案的有效性和可操作性，有效地提升了应急处置能力。

3. 强化特殊天气和汛期安全管理。6 月份持续降雨、7 月份第 3 号台风“格美”期间针对盖洋供销社老车站后山坡地质灾害风险，加大汛期安全巡查工作，共转移住户 10 户，

人员 30 人，并为转移人员提供了生活保障，确保了地质灾害点住户的人身安全。

（二）做好为农服务工作

1. 紧抓基层组织建设。动工建设明溪县供销特色农产品展示展销中心，建筑面积约 580 平方米，建设内容包括新建县供销社农产品展示展销中心大楼和三合公司值班室内部装修改造（农产品产销对接服务中心、农特产品展示区、电商服务区、综合办公区），通过项目的实施将进一步提升如明溪红豆杉、淮山等地标特色农产品的影响力，促进资源培育与产业对接，进一步完善农业产业链，让“绿色明溪”深入人心。

2. 开展社有企业经营性业务。一是积极推动农产品销售。组织明溪铤硌望农产品有限公司参加“一县一周”展示展销 7 次。二是加大冷链物流体系建设力度，加强与客商合作，积极融入福建供销冷链物流骨干网络。福建省明溪三合生态农业有限公司引进合作客商将净菜加工车间改造成肉肠加工车间，可日产肉肠 10 吨，年产 3 千多吨，产值 5 千万元。已建成冷藏库 600 吨，冻品冻库 100 吨，2024 年新建冷藏库 1400 立方米。三是深入开展新型农业经营主体提升行动，深化供销综合改革，促进农业经营增效。打造供销农场，由明溪县供销社下属企业明溪县农流集体土地流转托管服务有限公司经营管理，重点打造城乡三产融合、现代生态

农业、文旅休闲观光的田园综合体，总面积 600 亩。

3. 推出“福农·供销惠农贷”。“福农·供销惠农贷”是单列 500 万元信贷资金额度，向农户或家庭农场、专业合作社等新型农业主体发放年利率为 3.6% 的一年期专项贷款，其享受县供销社提供 1% 的贴息优惠。目前明溪县供销社已经与明溪县农村信用合作联社签署了 2024 年度供销贴息贷款合作协议，双方以助力明溪县“乡村振兴战略”为目标，达成长期合作。接下来，明溪县供销社将持续推进生产、供销、信用“三位一体”模式，充分发挥“福农·供销惠农贷”扶持辖区农户创业、带动就业、推动创新、促进明溪县域“三农”经济发展，助力乡村振兴。

（三）推进重点专班工作

1. 深化沪明合作。沪明合作工作向常态化、系统化、纵深推进。3 月 27 日，上海市嘉定区供销社（新嘉集团）党委书记、区供销社理事会主任、新嘉集团董事长汪巍忠一行来明溪考察调研，双方就今后如何进一步落实两地供销社战略合作协议，推动明溪农特产品进入上海市场等工作进行了商谈。10 月 11 日前往参加上海市嘉定区参加“沪明合作三明供销农特产品体验馆”揭牌仪式和沪明合作“明供优品”农产品展销会活动。今年来，明溪县供销社下属企业明溪县锌硒望农产品有限公司向上海嘉定区供应农特产品价值 100 余万元。

2. 参与全市供销沪明合作经营主体建设事项。为落实市政府《关于研究推动我市农产品进入上海市场会议的纪要》（专题会议纪要〔2024〕10号）、《2024年上海市与三明市对口合作重点工作计划》和三明市供销社沪明对口合作“五个共同”的工作要求，明溪县供销总公司拟出资7.5万元，参与组建全市供销沪明合作经营主体。

3. 加强人才建设。选派社有企业人员到上海市嘉定区供销合作总社社有企业跟班学习，学习上海企业先进管理经验，提升我社供销系统社有企业经营管理水平。

（四）统筹开展其他各项工作

1. 加强政治理论学习。深入开展党纪学习教育，组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，认真学习《中国共产党纪律处分条例》开展集中学习研讨，在深学细悟中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 扎实推进党风廉政制度建设和意识形态工作。开展“一季一警示”活动，通过召开党员会议和全体干部职工会议等形式，通报省内外违反“中央八项规定”和党纪党规的典型案例，加强对职工干部的警示教育，督促遵守廉洁自律各项规定，今年来开展警示教育活动7次。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守

组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3. 加强机关建设。深入开展机关效能建设、精神文明创建和“平安单位”创建等活动，提高机关办事效率和执行能力，树立供销社良好社会形象。

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：明溪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	231.54	一、一般公共服务支出	2.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	16.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	212.06
		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	231.54	本年支出合计	231.54
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	231.54	总计	231.54

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：明溪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		231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

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	231.54	210.54	21.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	212.06	191.06	21.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	212.06	191.06	21.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

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	231.54	一、一般公共服务支出	2.89	2.89	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	16.59	16.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	212.06	212.06	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	231.54	本年支出合计	231.54	231.54	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	231.54	总计	231.54	231.54	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪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		231.54	210.54	21.00
201	一般公共服务支出	2.89	2.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.62	1.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
216	商业服务业等支出	212.06	191.06	21.00
21602	商业流通事务	212.06	191.06	21.00
2160201	行政运行	191.06	191.06	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.00	0.00	21.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县供销合作社联合社

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	148.79	302	商品和服务支出	27.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	1.02	30211	差旅费	3.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.27	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	3.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.64	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	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	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	2.99	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	3.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	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	6.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.65	30240	税金及附加费用	1.91	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.13	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
人员经费合计		183.43	公用经费合计					27.10

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.63
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	0.63

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县供销社联合社

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：明溪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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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 231.54 万元，支出总计 231.54 万元，与上年决算数相比，各减少 9.18 万元，下降 3.81%，主要是本年度专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入231.54万元，比上年决算数减少9.18万元，下降3.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入231.54万元。
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231.54万元，比上年决算数减少9.18万元，下降3.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 210.54 万元。其中，人员支出 183.43 万元，

公用支出 27.10 万元。

2. 项目支出 21.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 231.54 万元，支出总计 231.54 万元，与上年决算数相比，各减少 9.18 万元，下降 3.81%，主要是：本年度专项资金减少。

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 231.54 万元，比上年决算数减少 9.18 万元，下降 3.81%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 1.62 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 100.00%。主要原因是离休干部护理费。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 100.00%。主要原因是离休干部护理费。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 16.59 万元，较上年决算数减少 16.14 万元，下降 49.31%。主要原因是 2023

年有离退休干部去世。

(四) 2160201-行政运行支出 191.06 万元，较上年决算数增加 23.07 万元，增长 13.73%。主要原因是 2023 年无化肥冬储贴息支出。

(五) 2160299-其他商业流通事务支出支出 21.00 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，下降 47.50%。主要原因是专项资金减少。

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。

注：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。

注：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 210.53 万元，

其中：

（一）人员经费 183.43 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 27.10 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。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。主要是本部门 2024 年度没有因公出国（境）任务。

（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：本部门 2024 年度无公务用车购置费支出。

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。主要是本部门 2024 年度无公务用车运行费支出。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 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约。累计接待 8 批次、65 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 1 个项目实施单位自评，分别是化肥冬储贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 8.00 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，分别是化肥冬储贴息等项目，

涉及财政拨款资金共计 8.00 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

2024 年度机关运行经费支出 27.10 万元，比上年决算数 19.91 万元增加 36.11%。主要原因是：化肥冬储贴息支出。

（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，其他用车主要是本单位无其他用车；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			根据年初预算安排，拨付化肥冬储贴息资金						
主管部门			明溪县供销合作社联合社		实施单位		明溪县供销合作社联合社		
项目概况			完成三明市发展和改革委员会关于下达 2023-2024 年化肥储备计划的函（明发改函[2023]88 号）的冬储任务						
主要成效			完成发改委下达的冬储任务						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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				
	根据《三明市发展和改革委员会关于下达 2023-2024 年度化肥冬储计划的函》下达明溪化肥冬储任务 3000 吨，冬储时间 2023 年 10 月-2024 年 3 月，保证我县农业生产所需的化肥供应。				2024 年完成冬储 6550 吨				
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	化肥冬储贴息金额	≤8 万元		8	10		无
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食生产用肥需要	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%		92	10	10	无
	产出指标	数量指标	化肥冬储数量	≥3000 吨		6557	10	10	无
		质量指标	尿素含氮量	≥46%		46	10	10	无
		时效指标	按时完成	≥100%		100	20	20	无
总分值、评价总分（S）							90		
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		
		项目管理问题		许多农资经营商户对上交的申报材料不齐全或不合规，影响项目申报			出台相关的解决文件，对于需要的各个材料进行清单罗列，对于不符合的材料退回		
		资金管理问题		项目资金申请不够及时，导致资金发放时间之后，影响农资商户的资金使用			将会及时的跟进各个农资经营商家的项目申请材料，及时的进行材料的收取和上报		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（根据年初预算安排，拨付化肥冬储贴息资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成三明市发展和改革委员会关于下达 2023-2024 年化肥储备计划的函（明发改函[2023]88 号）的冬储任务

（二）主要成效

完成发改委下达的冬储任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 化肥冬储贴息金额(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 0。

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) 化肥冬储数量(吨)，目标值 3000，完成值 6557，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 尿素含氮量(%), 目标值 46, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障全县粮食生产用肥需要(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 农民群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 许多农资经营商户对上交的申报材料不齐全或不合规, 影响项目申报

2. 项目资金申请不够及时, 导致资金发放时间之后,

影响农资商户的资金使用

(二) 改进措施

1. 出台相关的解决文件，对于需要的各个材料进行清单罗列，对于不符合的材料退回

2. 将会及时的跟进各个农资经营商家的项目申请材料，及时的进行材料的收取和上报