

2024 年度
仙游县供销合作社联
合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
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 2024 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	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
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	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

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.....	22
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、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县供销合作社联合社部门的主要职责是：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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县供销合作社联合社部门包括5个机关行政科室及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
福建省仙游县 供销合作社联 合社	参照公务员法管 理事业单位	16

三、部门主要工作总结

2024年是中华全国供销合作总社成立70周年，在省市供销社的正确领导、大力支持下，我社全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕年初确定的目标任务，积极推进产业发展，深入开展为农服务，着力规范社有企业管理，全面加强干部队伍建设，主动担当作为，坚定实干步伐，各项工作有序推进。

（一）举办农资科技下乡活动。2024年3月5日，仙游县农资科技下乡主会场活动在龙华镇灯塔村成功举办，同步

在度尾镇云水村、钟山镇临水村、书峰乡书峰村设置分会场。活动现场免费发放有机肥 15 吨，并开展农技咨询，病虫害防治宣传，发放农业科普知识、农资商品知识、惠农贷产品宣传材料。

（二）培育区域特色品种。“仙游县园庄传统手工面文化园”、“仙游县钟山大米生产基地”已实现生产规模化和专业化、线上销售和线下销售一体化。2024 年，“钟山大米”累计销售数量达 13.6 万斤，完成销售额约 60 万元；“瑞朝尊”线面累计销售数量达 25.8 万斤，完成销售额约 155 万元。

（三）规范建设基层服务网点，拓展服务功能。目前，园庄镇、榜头镇改造建设乡镇商贸中心 2 家，在鲤城街道和鲤南镇改造建设村级供销综合服务社直营店 3 家，在 9 个乡镇、25 个行政村建设改造村级供销综合服务社 25 家。构建了线上线下融合的服务体系。每个村级供销综合服务社都配备有自己的管理系统和对应的 O2O 小商城，实现商品销售和便民服务的线上下单、线下即时配送服务。

（四）组织参加农产品展销会，助力乡村振兴。组织举办 2024 年“福建供销后备箱经济·助力乡村振兴”系列活动（仙游场），现场销售额达 35.8 万元。组织全县农业产业化经营企业、农民专业合作社、个体农户参加第二十届粮食产销协作福建洽谈会展销活动；组织参加文旅局主办“莆阳爽

夏-悦享山海”展销活动；组织参加 2024 年和美乡村篮球大赛展销活动。通过积极组织参加展销会，带动我县农特产品“出村进城”，助力乡村振兴。

（五）持续深化改革创新。

一是推进“仙游县限额以下项目招标服务平台”建设。2024 年已开标项目电子标 125 个，电子标项目预算总额：1.16 亿元，中标总额：9376.4 万元，总投标家数 117311 家次。其中电子保函共计提 7514 家次，累积节约资金 3.72 亿元。上线至今已注册企业：建设单位 55 家，代理 96 家，投标单位近 1555 家。

二是建立银担合作关系。仙游县中小企业融资担保公司与农商银行、农业银行、兴业银行、海峡银行、泉州银行、瑞狮银行等开展担保业务，累计审批授信额度 13.3 亿元，担保笔数 403 笔，担保金额 58069.44 万元。

三是积极推行电子保函。迎合当前招标采购领域追求交易全过程电子化的趋势，积极对接莆田市、宁德市、漳州市公共资源交易中心，已对外开具保函共计 126928 笔。通过推行电子保函替代现金保证金，不仅改变了传统保证金管理服务模式，有效释放企业保证金压力，减轻企业资金负担，提高公共资源交易管理效率和质量，同时也不断通过创新技术应用赋能监管，推动“互联网+监管”等全新监管方式发展。

四是搭建“品质仙货”直播电商供应链共享选品平台。

由电商公司作为“品质仙货”直播电商供应链共享选品平台对接运营主体，把全县范围内工艺美术产品、非遗文创产品、农特产品等优质仙企产品引入平台，推动建立长期稳定的产销对接关系。截止目前已在小程序平台上架钟山大米、园庄线面、薏米桂花糕、嘉宝果月饼、文旦柚月饼、柚子福饼、金线莲礼盒等产品近百种。同时在供销大厦设置带货直播间，通过邀请网红主播、招募直播合作伙伴等方式不定期带货直播，将线上线下销售渠道一体化。

五是加强融合合作。促进“供销+文旅”融合。依托我县优质的文旅资源，与仙水洋景区开展合作，通过设立仙水洋景区村级供销综合服务社，在销售零食饮料、游玩装备、露营烧烤设备等产品的基础上，展示展销仙游本地农特产品、工艺美术品、文创产品等具有仙游特色的品质仙货。共同探索供销+文旅融合的新路径。促进“供销+医疗”融合。福供优品（福建）信息技术有限公司与汇峰医药达成了紧密的战略合作关系，构建稳固高效的药械供应链和医药咨询便民服务链。在所有村级供销综合服务社内设立专门的药品专柜，不仅显著增强了村级供销综合服务社的社会保障能力，也有力推进乡村医疗卫生体系建设，为农民提供了更加全面、便捷的医疗服务。促进“供销+金融”融合。与莆田市人民银行深度融合合作，准确把握生产、供销、信用“三位一体”综合合作精神的实质，加强“1+3+5+N”的供销金融合作模式，

持续创新契合乡村特色产业和供销合作社的信贷产品，为各类市场主体提供便利度、满意度高的金融服务，让更多的普惠金融政策真正落到实处，形成“供销+金融”助力乡村振兴的良好发展局面。

（六）加强理论学习，深化政治建设。坚持不懈抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，深入学习习近平总书记系列重要讲话、党的二十大及二十届三中全会精神。2024 年组织理论暨业务学习 45 次（含主题教育），党纪学习教育 15 次。召开 2024 年党支部书记专项述职评议会议，听取 6 个支部党建职责履职情况，制定印发《2024 年党建工作要点》和《2024 年仙游县供销系统党建工作目标管理责任书》，确保各项任务落到实处、见到成效。

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：福建省仙游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	403.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.45
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	347.88
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	403.33	本年支出合计	403.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	403.33	总计	403.33

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：福建省仙游县供销合作社联合社

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403. 33	403. 33				
208			社会保障和就业支 出	24. 45	24. 45				
20805			行政事业单位养 老支出	24. 45	24. 45				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	24. 45	24. 45				
210			卫生健康支出	7. 54	7. 54				
21011			行政事业单位医 疗	7. 54	7. 54				
2101101			行政单位医疗	7. 54	7. 54				
216			商业服务业等支出	347. 88	347. 88				
21602			商业流通事务	347. 88	347. 88				
2160201			行政运行	293. 88	293. 88				
2160299			其他商业流通 事务支出	54. 00	54. 00				
221			住房保障支出	23. 46	23. 46				
22102			住房改革支出	23. 46	23. 46				
2210201			住房公积金	23. 46	23. 46				

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

部门：福建省仙游县供销合作社联合社

元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	403.33	349.33	54.00		
208			社会保障和就业支出	24.45	24.45			
20805			行政事业单位养老支出	24.45	24.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45			
210			卫生健康支出	7.54	7.54			
21011			行政事业单位医疗	7.54	7.54			
2101101			行政单位医疗	7.54	7.54			
216			商业服务业等支出	347.88	293.88	54.00		
21602			商业流通事务	347.88	293.88	54.00		
2160201			行政运行	293.88	293.88			
2160299			其他商业流通事务支出	54.00		54.00		
221			住房保障支出	23.46	23.46			
22102			住房改革支出	23.46	23.46			
2210201			住房公积金	23.46	23.46			

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：福建省仙游县供销合作社联合社

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	403.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.45	24.45		
		九、卫生健康支出	7.54	7.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	247.88	247.88		
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.46	23.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	403.33	本年支出合计	403.33	403.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	403.33	总计	403.33	403.33		

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：福建省仙游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		403.33	349.33	54.00
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
216	商业服务业等支出	347.88	293.88	54.00
21602	商业流通事务	347.88	293.88	54.00
2160201	行政运行	293.88	293.88	
2160299	其他商业流通事务支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	

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。

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：福建省仙游县供销合作社联合社

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	243.34	302	商品和服务支出	25.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	56.47	30201	办公费	1.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	76.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	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		30209	物业管理费	0.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	6.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.46	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	9.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	80.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	18.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.14	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	1.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	10.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		324.11	公用经费合计					25.23

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。

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：福建省仙游县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.80

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。

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：福建省仙游县供销合作社联合社

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	
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						

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福建省仙游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	0	0

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 403.33 万元，支出总计 403.33 万元，与上年决算数相比，各减少 151.67 万元，下降 27.32%。主要是人员经费减少、项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 403.33 万元，比上年决算数减少 151.67 万元，下降 27.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 403.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 403.33 万元，比上年决算数减少 151.67 万元，下降 27.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 349.33 万元。其中，人员支出 324.11 万元，公用支出 25.23 万元。

2. 项目支出 54 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 403.33 万元，支出总计 403.33 万元，与上年决算数相比，比上年决算数减少 151.67 万元，下降 27.32%，主要是：人员经费减少、项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 403.33 万元，比上年决算数减少 151.67 万元，下降 27.32%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.45 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 7.42%。主

要原因是人员减少。

（二）2101101-行政单位医疗 7.54 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 5.16%。主要原因是人员减少。

（三）2160201-行政运行 293.88 万元，较上年决算数减少 10.13 万元，下降 3.33%。主要原因是人员减少。

（四）2160299-其他商业流通事务支出 54 万元，较上年决算数减少 137.74 万元，下降 71.83%。主要原因是人员经费减少，项目资金减少。

（五）2210201-住房公积金 23.46 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 5.71%。主要原因是人员减少。

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 万元，比上年决算数持平。

本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数持平。

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。

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 349.33 万元，其中：

（一）人员经费 234.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“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 0.80 万元，完成全年预算的 91.95%；较上年增加 0.41 万元，增长 105.13%。主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

100%；与上年决算数持平。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。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。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 0.80 万元，完成全年预算的 91.95%；较上年增加 0.41 万元，增长 105.13%。主要是接待人次增加。累计接待 6 批次、57 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2024 年保供促销工程

等项目，涉及财政拨款资金共计 52 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》详见附件二）

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 25.23 万元，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 8.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减行政支出。

（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；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年保供促销工程						
主管部门		福建省仙游县供销合作社联合社			实施单位	福建省仙游县供销合作社联合社		
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	104	104	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	52	52	—	100%	—
		其他资金	0	52	52	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对盖尾社原有的房屋进行防水、加固门窗与防盗网、修缮地面等改造升级。提供便民利民的 4+N 服务,即以农产品购销、农业生产资料经营(含庄稼医院服务)、日用消费品销售、快递物流配送为主,因地制宜拓展农业社会化服务等,打造集公益性服务和经营性服务于一体的乡镇为农服务中心。采购具备服务要求的房屋装修改造、电脑、空调、打印机、柜台等相应的设施设备。				盖尾社约 865 平方米的房屋已完成防水、加固门窗与防盗网、修缮地面等改造升级。具备服务要求的房屋装修改造、电脑、空调、打印机等相应的设施设备采购验收完成并已投入使用。从以下几方面提供便民利民的 4+N 服务(一)农产品购销方面。和日辰超市合作,在超市内搭建“供销优选 仙游特产”专区,用以推广文旦柚、园庄线面、钟山大米等仙游农特产品。(二)农业生产资料经营方面。新建农资销售平台,提供庄稼医院经营门市及庄稼医生问诊。(三)日用消费品销售方面。和日辰超市、综合服务社一道加强与生产商、供应商合作,增加适合农村市场、符合农民消费特点的商品供给,提供物美价廉日用消费品,一起做好农村假冒伪劣食品治理,严防不合格商品经由供销合作社网络进入市场。(四)快递物流配送方面。盖尾供销合作社惠农综合服务中心提供揽件服务,解决周边群众寄件难的问题。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层经营网点	≥52 万	113.22	10	10	

指 标			装修改造成本	元				
效益指标	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	0	10		项目从 23 年 9 月开始施工一直到 24 年 11 月 14 号竣工验收，不能有效进行经营活动。改进措施：目前项目已竣工验收完成，投入使用，我社将坚持为农服务工作方针，贯彻党的二十大精神，积极整合资源，做好农资以及其他产品的销售工作。
		社会效益指标	增加就业人数	≥1 个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	基层经营服务网络建设数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	盖尾社建设达质量标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	盖尾社建设当年进度	≥80%	100	20	20	
	总分					100	90	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

2024 年保供促销工程（仙游县盖尾供销合作社惠农综合服务中心项目）对盖尾社原有的房屋进行防水、加固门窗与防盗网、修缮地面等改造升级。提供便民利民的 4+N 服务，即以农产品购销、农业生产资料经营（含庄稼医院服务）、日用消费品销售、快递物流配送为主，因地制宜拓展农业社会化服务等，打造集公益性服务和经营性服务于一体的乡镇为农服务中心。采购具备服务要求的房屋装修改造、电脑、空调、打印机、柜台等相应的设施设备。

按照《福建省财政厅、福建省供销社关于印发〈福建省“保供促销工程”专项资金管理办法〉》（闽财建〔2021〕16 号）和《福建省财政厅、福建省供销社关于下达 2024 年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕19 号）、《莆田市财政局关于下达 2024 年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕47 号）的文件精神，2024 年度下达保供促销资金 52 万元至县供销社系统内项目承建单位。

2. 预算资金来源及使用情况。

2024 年度保供促销工程支出预算安排 104 万元，其中：县本级预算安排 52.0 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 52 万元；财政性资金到位 52.0 万元，其中：县本级预算资金到位 52.0 万元，省级补助资金 0.0 万元；县本级预算资金实际支出 52.0 万元，县本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

盖尾社约 865 平方米的房屋已完成防水、加固门窗与防盗网、修缮地面等改造升级。具备服务要求的房屋装修改造、电脑、空调、打印机等相应的设施设备采购验收完成并已投入使用。从以下几方面提供便民利民的 4+N 服务（一）农产品购销方面。和日辰超市合作，在超市内搭建“供销优选 仙游特产”专区，用以推广文旦柚、园庄线面、钟山大米等仙游农特产品。（二）农业生产资料经营方面。新建农资销售平台，提供庄稼医院经营门市及庄稼医生问诊。（三）日用消费品销售方面。和日辰超市、综合服务社一道加强与生产商、供应商合作，增加适合农村市场、符合农民消费特点的商品供给，提供物美价廉日用消费品，一起做好农村假冒伪劣食品治理，严防不合格商品经由供销合作社网络进入市场。（四）快递物流配送方面。盖尾供销合作社惠农综合服务中心提供揽件服务，解决周边群众寄件难的问题。

4. 组织和管理。

保供促销工程专项资金预算分配下达率达到 100%，预算实际执行率 100%。资金使用流程合规。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：2024 年度保供促销工程的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效

自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优秀。

2、产出目标：2024 年度工程实施单位完成基层经营服务网络建设 1 个，项目建设质量达标率 100%，当年度项目建设进度 100%。完成产出指标。

3、结果目标：根据《福建省财政厅、福建省供销社关于下达 2024 年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕19 号）、《莆田市财政局关于下达 2024 年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕47 号）的文件精神，于 2024 年度 9 月及时下拨保供促销工程专项资金 52 万元至项目承建单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：强化我社供应链网络，补齐农村供销经营服务网点，延伸产业链条，构建农村商品流通服务网络体系，助力乡村振兴。提供便民利民的 4+N 服务，即以农产品购销、农业生产资料经营（含庄稼医院服务）、日用消费品销售、快递物流配送为主，因地制宜拓展农业社会化服务等，打造集公益性服务和经营性服务于一体的乡镇为农服务中心。采购具备服务要求的房屋装修改造、电脑、空调、打印机、柜台等相应的设施设备。

2、对象：2024 年度承担工程建设并领取保供促销工程资金的企业，具体是：仙游县盖尾供销合作社；

3、范围：2024 年度全县供销社系统保供促销工程承建单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接；绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系：

（1）一级指标：成本指标、效益指标、满意度指标、产出指标；

（2）二级指标：经济成本指、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、数量指标、质量指标、时效指标；

（3）三级指标：基层经营网点装修改造成本、销售总额增长率、增加就业人数、消费者或农户满意率、基层经营服务网络建设数量、盖尾社建设达质量标率、盖尾社建设当年进度；

3、评价方法：采用统计法、调查法等方法。统计本次项目中基层经营网点装修改造支出总金额，统计本次项目张农村流通服务网络建设项目数量总额；统计项目建设质量达标率；统计建设当年度实际进度；统计保供促销工程带来的销

售总额增长率；统计供销社因保供促销项目带动的就业人数；调查消费者或农户满意率。

4、评价标准：正向：达到或超过目标值的得满分，未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*指标分值；反向：小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分。

（三）绩效评价工作过程。

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 年度的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论。

- 1、分值：90 分；
- 2、等级：优秀；
- 3、评分表：附后。

（二）主要绩效。

- 1、完成产出指标：完成基层经营服务网点建设项目数 1 个；
- 2、完成效益指标：项目工程质量达到国家颁布标准；
- 3、完成时效指标：项目工程建设已完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《福建省财政厅、福建省供销社关于印发〈福建省“保供促销工程”专项资金管理办法〉》（闽财建〔2021〕16号）和《福建省财政厅、福建省供销社关于下达2024年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕19号）文件要求：2024年保供促销工程强化供应链网络，补齐农村供销经营服务网点，延伸产业链条，构建农村商品流通服务网络体系，畅通城乡，助力乡村振兴。

（二）项目过程情况。县供销社向市供销社申报符合相关条件的保供促销工程项目。项目经省市各级供销社核实后，由省财政局下达专项资金。资金到达县财政局后，由财审股向县财政局申请办理相关手续，将工程专项资金直接拨付给工程承办单位。

（三）项目产出情况。

根据《福建省财政厅、福建省供销社关于下达2024年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕19号）、《莆田市财政局关于下达2024年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕47号）、《关于同意拨付莆田市财政局2024年保供促销工程专项资金的批复》（仙供联〔2024〕88号），由财审股向县财政局申请办理相关手续，拨付给工程承办单位工程专项资金52万元。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：盖尾街地处盖尾镇中心位置，人口集中，交通便利，具有辐射一定区域并满足区域内农民群众和社区居民的服务要求。通过整合供销社为农服务各项资源，打造

集供销社经营网络末梢的各项服务功能的乡镇综合服务中心，服务中心场所属盖尾供销社所有并能够在建成后及时投入使用；

2、政治效益：强化供应链网络，补齐农村供销经营服务网点，延伸产业链条，构建农村商品流通服务网络体系，畅通城乡，助力乡村振兴。；

3、社会效益：通过整合供销社为农服务各项资源，在盖尾镇建设为农服务功能更完备，与农民利益联结更紧密，市场化运作更高效的乡镇综合服务中心。能够满足农村社区群众多样化消费需求并服务农民生产生活，实现消费者得实惠、新型经营主体得利益、供销社得发展的多赢局面，为促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足做出应有的贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。根据《福建省财政厅、福建省供销社关于下达 2024 年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕19 号）、《莆田市财政局关于下达 2024 年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕47 号）、《关于同意拨付莆田市财政局 2024 年保供促销工程专项资金的批复》（仙供联〔2024〕88 号）、《福建省财政厅、福建省供销社关于印发〈福建省“保供促销工程”专项资金管理办法〉》（闽财建〔2021〕16 号）、《福建省发展和改革委员会关于印发〈推进全省现代物流体系建设的若干措施〉的通知》（闽发改服务〔2021〕46 号）、《福建省供销社关于印发〈福建省供销社乡镇惠农综合服务中心建设实施方案〉的通

知》（闽供联〔2021〕17号）、《福建省供销社 福建省委农办 福建省金融监管局 中国人民银行福州分行 福建银保监局关于印发〈福建省开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案〉的通知》（闽供联〔2021〕67号），由市供销社对项目资金进行公示后，协助市财政局安排下达补助资金至县财政局。根据《莆田市财政局关于下达2024年保供促销工程专项资金的通知》（闽财建指〔2024〕47号）、《关于同意拨付莆田市财政局2024年保供促销工程专项资金的批复》（仙供联〔2024〕88号）由县供销社财审股向县财政局申请办理相关手续，对工程承办单位予以资金下拨。

（二）存在的问题及原因分析。

问题1个：项目带来的经济效益不高，未达到预期目标值，主要是因为项目从23年9月开始施工一直到24年11月14号竣工验收，不能有效进行经营活动。

六、有关建议

1、强化项目综合监督。重视事前规范制定、事中实时监控、事后严格问责，确保对投资全程的有效监管，并对监督检查中暴露的问题迅速纠正和处理，保障项目管理过程始终处于可控状态。

2、加强项目绩效管理。建议进一步完善项目绩效评价体系，明确各项绩效指标的具体要求和评价标准，确保评价结果的客观性和公正性。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果与预算安排、政策调整等挂钩，形成有效的激励和约束机制。

七、其他需要说明的问题
无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			福建省仙游县供销合作社联合社		部门预算编码	305001		
金额 （万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		364.09	406.60	403.33	10	99.20	7
	项目支出		2	54	54			
	基本支出		362.09	352.60	349.33			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	①从严从实加强党的建设；②善作善成助力为农服务；③有力有效推进平台提升；④抓紧抓牢业务项目发展；⑥落实落细从严治社工作				①及时申请下拨资金，严格控制三公经费支出，三公经费控制率为 100%；严格票据审核，推进资金监管长期化、制度化、规范化；②拓展村级供销社，拓宽服务领域，充实服务功能，群众满意度 100%；③强化化肥冬储任务，让更多群众享受供销社带来的优质服务；④深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以二十届三中全会精神推动乡村振兴，在加快农村农业现代化中贡献力量。			
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	偏差原因及分析
	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	
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	

	效益指标	经济效益指标	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三公经费压减率	≥5%	-103.07	4	0	2024 年度接待人次增加，接待费增加
	产出指标	数量指标	一般性支出压减率	≥5%	6.79	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	
		时效指标	目标群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					93			
评价等级		优						