

2023 年度
三明市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市供销合作社联合社部门的主要职责是：为农服务，促农发展。

(一)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理。

(二)按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作。

(三)推动农业产业化和农业社会服务体系建设。

(四)参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市供销合作社联合社部门包括7个机关行政处（科）室及1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
三明市供销本部	参照公务员法管理事业单位	18
三明市农副产品工作站	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023年，三明市供销合作社联合社部门主要任务是：狠

抓工作落实，突出规范运行，拓展业务，示范带动等举措全力推进供销事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓管理促规范。一是解决单位运转问题。机关管理方面，实行重点工作专班推进制，将市社全年重点工作分为基层组织建设、企业发展、高质量完成市委、市政府中心工作三大板块，并细化为 12 个工作专班；建立清单化管理、“周碰头-旬推进-月通报”等抓落实和督查机制，实行“挂图作战”，实现工作部署、落实、督查、整改的全过程闭环。建立“科室挂县”工作机制，下沉基层一线服务。企业管理方面，就制度规划、制度建设、制度落实等方面健全完善社有企业管理制度，制定出台资金归集、社有资产租赁与承包管理等制度 10 项，两家企业修订和完善三重一大等管理制度 14 项，同时，加强制度执行的监督检查和内部审计，及时堵塞漏洞、防范风险。

（二）是解决历史遗留问题。全面梳理制约市社及社企发展的 12 个历史遗留问题，通过专班推进、还原历史、依法依规、销号管理，逐步解决中村供销社农资欠款、厦门三益公司涉税案件等“老大难”问题，推进 5 个案件胜诉，保障了社企权益。

（三）是解决干部作风问题。完善干部平时考核办法，每季度根据干部完成业务工作、专班工作、日常工作等三方面

进行综合评分，加大干部在专班工作中担当作为的评分权重，完善绩效管理、综合业绩考核办法；根据工作需要及干部表现调整、晋升干部 10 人次，调动了干事创业积极性；选树基层社先进个人、新型农业经营主体带头人各 10 人，鼓励先进、倡树了正面典型；成立工会联合会，举办全市供销社系统工会健身运动会，落实工会福利，提升了干部凝聚力。

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：三明市供销合作社联合社

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	661.82	一、一般公共服务支出	1.22
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	28.39	八、社会保障和就业支出	144.08
		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	11.00
		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	533.91
		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	690.21	本年支出合计	690.21
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	690.21	总计	690.21

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：三明市供销合作社联合社

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		690.21	661.82	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	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	35.38	35.38	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	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	533.91	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
21602	商业流通事务	533.91	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
2160201	行政运行	453.91	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.39
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	80.00	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：三明市供销合作社联合社

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	合计	690.21	579.21	111.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	533.91	433.91	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	533.91	433.91	100.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	453.91	433.91	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00	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：三明市供销合作社联合社

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	661.82	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	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	144.08	144.08	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	11.00	11.00	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	505.52	505.52	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	661.82	本年支出合计	661.82	661.82	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	661.82	总计	661.82	661.82	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：三明市供销合作社联合社

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		661.82	550.82	111.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	144.08	144.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.08	144.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.01	91.01	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
216	商业服务业等支出	505.52	405.52	100.00
21602	商业流通事务	505.52	405.52	100.00
2160201	行政运行	425.52	405.52	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00

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：三明市供销合作社联合社

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	373.28	302	商品和服务支出	30.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.81	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.57	30202	印刷费	0.44	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	132.67	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	0.00	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	35.38	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	2.60	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.84	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	10.68	30214	租赁费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.13	30215	会议费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.01	30216	培训费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	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	53.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.73	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	12.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.85	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	0.00	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		520.41	公用经费合计					30.41

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：三明市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.10
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	1.10

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

部门：三明市供销合作社联合社

公开 08 表
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	
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：三明市供销合作社联合社

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 690.21 万元，支出总计 690.21 万元，与上年决算数相比，各增加 15.68 万元，增长 2.32%，主要是 2023 年调入 2 名人员。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入690.21万元，比上年决算数增加15.68万元，增长2.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入661.82万元。
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28.39万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出690.21万元，比上年决算数增加15.68万元，增长2.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 579.21 万元。其中，人员支出 520.41 万元，

公用支出 58.80 万元。

2. 项目支出 111.00 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 661.82 万元，支出总计 661.82 万元，与上年决算数相比，各减少 5.11 万元，下降 0.77%，主要是：例行节俭，压缩开支。

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 661.82 万元，比上年决算数增加 5.89 万元，增长 0.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.40%。主要原因是本年度驻村工作经费减少 0.03 万元。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 35.38 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 24.05%。主要原因是工资基数增长社保增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.69 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 24.05%。主

要原因是工资基数增长职业年金增加。

(四) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 91.01 万元，较上年决算数增加 79.56 万元，增长 694.85%。主要原因是工资基数增长其他行政事业单位养老支出增加。

(五) 2130199-其他农业农村支出支出 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年冬储化肥项目支出放在 2130199 科目。

(六) 2160201-行政运行支出 425.52 万元，较上年决算数减少 94.36 万元，下降 18.15%。主要原因是例行节俭，压缩开支。

(七) 2160299-其他商业流通事务支出支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是保供促销专项工程 80 万支出放在科目 2160299。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 66.31 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整放在 30304 科目-个人对家庭补助-抚恤金。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.26 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整放在其他社会保障支出。

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，比上年决算数减少

11.00 万元，下降 100.00%，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 550.82 万元，其中：

（一）人员经费 520.41 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 30.41 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 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.58 万元，增长 111.54%。主要原因是沪明合作开展接待次数增加。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。主要是本年度无此顶项科目。

（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：本年度无此顶项科目。

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。主要是本年度无此顶项科目。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 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.58 万元，增长 111.54%。主要是沪明合作开展接待次数增加。累计接待 7 批次、44 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，分别是本级业务费、保供促销专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是本级业务费、保供促销专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 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）

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 30.41 万元，比上年决算数减少 35.2 万元，降低 53.65%。主要原因是：23 年无采购批量设备支出，落实过紧日子要求压缩经费开支。

（二）政府采购情况

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，其他用车主要是本年度无此顶项科目；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								
(2023 年度)								
专项名称			市供销社本级业务费					
主管部门			三明市供销合作联合社		实施单位		三明市供销合作社联合社	
项目概况			市供销社本级业务费					
主要成效			2023 年，三明市供销社充分发挥供销社在农产品流通中的带动作用，通过线下现场展销，助力三明农产品“出山进城”，持续打造供销品牌，助农增收。一年来，三明市供销社共组织参加展销活动 8 场，分别为：承办“一县一周”三明专场 1 场，参加、协办“一县一周”活动 6 场，组织参加省社“供销优选”活动 1 场。活动累计组织 80 家（次）企业，770 余种（次）特色农产品参展，线下累计实现销售 150 余万元，在助力农产品出山，拓展农产品销售渠道上取得较好成效。组织社员交流培训 3 期					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	一、定期举办优质农产品展示展销会，围绕促进农产品销售开展精准扶贫 1. 参加省社“一县一周农产品展销活动”，参展对象：全市供销社系统农产品经营企业、农民合作社及联合社、农庭农场、入社农户及贫困农户生产的名特优农产品，参展企业 35 个，参展人员 70 人，展销时间 3 天。2. 联合厦门市供销社举办农产品展示展销活动，全市系统 30 个展位，参展对象本地区农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等现代农业经营主体及农特产品，参展人员 70 人，参展时间 2 天；3. 开展全市农特产品展销活动，参展企业 35 个，参展人员 70 人，展销时间三天。二、强化联合社职能，履行教育培训职责，举办社员交流培训班 2 班次，每班次培训天数 2 天，共计 4 天，培训对象各县（市、区）基层社分管领导，基层社负责人、农民专业合作社负责人，合计约 100 人次。项目实施后，提升供销社服务质量和群众满意度，为供销社服务“三农”引入新的发展方向，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。			2023 年，三明市供销社充分发挥供销社在农产品流通中的带动作用，通过线下现场展销，助力三明农产品“出山进城”，持续打造供销品牌，助农增收。一年来，三明市供销社共组织参加展销活动 8 场，分别为：承办“一县一周”三明专场 1 场，参加、协办“一县一周”活动 6 场，组织参加省社“供销优选”活动 1 场。活动累计组织 80 家（次）企业，770 余种（次）特色农产品参展，线下累计实现销售 150 余万元，在助力农产品出山，拓展农产品销售渠道上取得较好成效。组织社员交流培训 3 期				
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	财政资金支出数	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	≥5%	31.2	15	15	

		社会效益指标	就业人数增长率	≥5%	17. 2	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99	10	10				
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥10 期	13	20	20				
		质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成进度	≥10 个	13	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			供销社“保供促销工程”专项资金						
主管部门			三明市供销合作联合社		实施单位		三明市供销合作社联合社		
项目概况			用于支持全市供销合作社系统保障农产品、农业生产资料等供应链产业链稳定畅通和开拓农村市场、促进消费，构建全市新农村商品流通网络体系等						
主要成效			水产品冷链主要成效：通过该项目，能有效补齐冷链物流基础设施短板，提升水产品批发市场整体竞争力，为三明地区水产品供需的统一调节和贮存提供设备保证。通过重新装修改造后，一方面产权人可盘活资产得到较理想的租金收益；另一方面，承租人也可通过水产品行业专业管理经验模式创造出可观的收益，项目的实施具有较好的经济效益和社会效益。 福建供销消费帮扶泰宁馆主要成效：通过该项目，能有效助力福建供销消费帮扶馆在县域落地，推进闽宁协作、832 线下体验和三明农产品消费帮扶平台，提升“明供优品”系列产品影响力，为企业销售提供助力，促进企业经济效益和社会效益双获利。 岩前供销社惠农综合服务中心主要成效：通过该项目，能有效完善岩前供销社为农服务阵地，为市供销投资集团在岩前拓展经营业务提供了重要的网点，提升了经营能力，对市供销社打造服务三农阵地和市供销投资集团融入当地产业发展起到了极为重要的推动作用。						
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	80.00	—	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				
	(1) 通过惠农服务中心和庄稼医院建设，恢复、拓展基层社经营服务业务，为农户、专业合作社等主体提供农资供应、农产品购销、日用品销售、快递配送等综合服务；基层社资产得到改造，实现保值增值；开展测土配方、农机作业等农业社会化服务，供销社为农服务能力得到提升；(2) 通过农村流通服务网络体系、城乡供销物流体系、再生资源回收利用体系建设，实行规范管理，确保产品质量，对市场和品牌推广都具有十分显著的作用，也能极大地推动市场良性发展，经济效益十分显著。				水产品冷链主要成效：通过该项目，能有效补齐冷链物流基础设施短板，提升水产品批发市场整体竞争力，为三明地区水产品供需的统一调节和贮存提供设备保证。通过重新装修改造后，一方面产权人可盘活资产得到较理想的租金收益；另一方面，承租人也可通过水产品行业专业管理经验模式创造出可观的收益，项目的实施具有较好的经济效益和社会效益。 福建供销消费帮扶泰宁馆主要成效：通过该项目，能有效助力福建供销消费帮扶馆在县域落地，推进闽宁协作、832 线下体验和三明农产品消费帮扶平台，提升“明供优品”系列产品影响力，为企业销售提供助力，促进企业经济效益和社会效益双获利。 岩前供销社惠农综合服务中心主要成效：通过该项目，能有效完善岩前供销社为农服务阵地，为市供销投资集团在岩前拓展经营业务提供了重要的网点，提升了经营能力，对市供销社打造服务三农阵地和市供销投资集团融入当地产业发展起到了极为重要的推动作用。				
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	财政资金支出数	≤100 万		80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售收入增长率	≥5%		5	15	15	
		社会效益指标	增加就业人率	≥5%		4	15	12	就业形势严峻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		95	10	9.69	有待进一步改进
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥3 个		3	20	20	
		质量指标	项目建设质量达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	=100%		100	10	10	

总分值、评价总分 (S)								96.69			
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》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。