

2025 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	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 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 27

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

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：（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化服务体系建设，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、股）室，其中：列入 2025 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
1	三明市供销合作社联合社

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市供销合作社联合社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，对标对表习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，持续落实中发〔2015〕11 号文件部署的重点任务，认真践行新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动高质量发展为主题，紧紧围绕服务“三农”工作大局，坚持“六个聚焦”，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，

确保“十五五”时期供销合作社工作开好局、起好步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦区域合作，在融合发展上再深化。（二）聚焦“绿都明品”，在品牌推广上再发力。（三）聚焦“四张网络”，在体系建设上再突破。（四）聚焦基层阵地，在基础夯实上再提质。（五）聚焦社企发展，在市场化运营上再创新。（六）聚焦改革创新，在服务赋能上再升级。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：三明市供销合作社联合社

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	839.70	一、一般公共服务支出	71.48
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	70.00	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	65.15
		九、卫生健康支出	13.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	44.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	715.46
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	
		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	909.70	本年支出合计	909.70
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	909.70	总计	909.70

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

编制单位：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	款	项	合计	909. 70	839. 70		70. 00			
201			一般公共服务支出	71. 48	1. 48		70. 00			
20104			发展与改革事务	70. 00			70. 00			
2010499			其他发展与改革事务支出	70. 00			70. 00			
20132			组织事务	1. 48	1. 48					
2013299			其他组织事务支出	1. 48	1. 48					
208			社会保障和就业支出	65. 15	65. 15					
20805			行政事业单位养老支出	65. 15	65. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 16	41. 16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 58	20. 58					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：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	款	项	合计	909.70	839.70		70.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41					
210			卫生健康支出	13.61	13.61					
21011			行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101101			行政单位医疗	13.61	13.61					
213			农林水支出	44.00	44.00					
21301			农业农村	11.00	11.00					
2130199			其他农业农村支出	11.00	11.00					
21302			林业和草原	33.00	33.00					
2130299			其他林业和草原支出	33.00	33.00					
216			商业服务业等支出	715.46	715.46					
21602			商业流通事务	665.46	665.46					
2160201			行政运行	563.50	563.50					
2160299			其他商业流通事务支出	101.95	101.95					
21699			其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999			其他商业服务业等支出	50.00	50.00					

收入决算表

编制单位： 三明市供销合作社联合社

公开 02 表
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	909.70	839.70		70.00			

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

单位：万元

编制单位：三明市供销合作社联合社

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	款	项	合计					
201			71.48	1.48	70.00			
20104			70.00		70.00			
2010499			70.00		70.00			
20132			1.48	1.48				
2013299			1.48	1.48				
208			65.15	65.15				
20805			65.15	65.15				
2080505			41.16	41.16				
2080506			20.58	20.58				
2080599			3.41	3.41				
210			13.61	13.61				
21011			13.61	13.61				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	款	项	合计					
2101101			行政单位医疗	13.61	13.61			
213			农林水支出	44.00	44.00			
21301			农业农村	11.00	11.00			
2130199			其他农业农村支出	11.00	11.00			
21302			林业和草原	33.00	33.00			
2130299			其他林业和草原支出	33.00	33.00			
216			商业服务业等支出	715.46	543.50	171.95		
21602			商业流通事务	665.46	543.50	121.95		
2160201			行政运行	563.50	543.50	20.00		
2160299			其他商业流通事务支出	101.95		101.95		
21699			其他商业服务业等支出	50.00		50.00		
2169999			其他商业服务业等支出	50.00		50.00		

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

单位：万元

编制单位：三明市供销合作社联合社

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	839.70	一、一般公共服务支出	1.48	1.48		
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	65.15	65.15		
		九、卫生健康支出	13.61	13.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	44.00	44.00		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	715.46	715.46		
		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				
		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	839.70	本年支出合计	839.70	839.70		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	839.70	总计	839.70	839.70		

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

单位：万元

编制单位：三明市供销合作社联合社

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		839.70	623.74	215.95
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15	
20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
213	农林水支出	44.00		44.00
21301	农业农村	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21302	林业和草原	33.00		33.00
2130299	其他林业和草原支出	33.00		33.00
216	商业服务业等支出	715.46	543.50	171.95
21602	商业流通事务	665.46	543.50	121.95
2160201	行政运行	563.50	543.50	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
2160299	其他商业流通事务支出	101.95		101.95
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00

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。

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

编制单位：三明市供销合作社联合社

单位：万元

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	477.41	302	商品和服务支出	36.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.18	30201	办公费	6.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.21	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.88	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.28	30206	电费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	30207	邮电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.52	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.04	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.87	30215	会议费	1.78	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市供销合作社联合社

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	109.75	30216	培训费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.89	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.70	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.75	30299	其他商品和服务支出	0.60	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		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市供销合作社联合社

单位：万元

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		587.16	公用经费合计					36.58

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

编制单位：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	1.00
1. 因公出国（境）费用	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	1.00

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

编制单位：三明市供销合作社联合社

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						

注：本部门 2025 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

编制单位：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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 909.70 万元，支出总计 909.70 万元，与上年决算数相比，各减少 37.05 万元，下降 3.91%。主要是省级项目减少，收入及支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 909.70 万元，比上年决算数减少 37.05 万元，下降 3.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 839.70 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 70.00 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

2025 年度支出 909.70 万元，比上年决算数减少 37.05 万元，下降 3.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 623.74 万元。其中，人员支出 587.16 万元，公用支出 36.58 万元。

2. 项目支出 285.95 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

2025 年度财政拨款收入总计 839.70 万元，支出总计 839.70 万元，与上年决算数相比，各减少 107.05 万元，下降 11.31%，主要是：省级项目减少，收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 839.70 万元，比上年决算数减少 107.05 万元，下降 11.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 142.62%。主要原因是本年驻村经费增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.16 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 1.70%。主要原因是人员工资提高，基数增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.58 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.73%。主要原因是人员工资提高，基数增加。

(四) 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.41 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，下降 68.01%。主要原因是退休人员减少。

(五) 2101101 行政单位医疗 13.61 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 1.80%。主要原因是人员工资提高，基数增加。

（六）2130199 其他农业农村支出 11.00 万元，与上年决算数持平。

（七）2130299 其他林业和草原支出 33.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元。主要原因是承办林博会展销有关支出。

（八）2160201 行政运行 563.50 万元，较上年决算数增加 45.82 万元，增长 8.85%。主要原因是调研业务活动增加，差旅费用增加。

（九）2160299 其他商业流通事务支出 101.95 万元，较上年决算数减少 216.18 万元，下降 67.95%。主要原因是省级项目减少。

（十）2169999 其他商业服务业等支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是会计科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.74 万元，其中：

（一）人员经费 587.16 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 36.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，完成全年预算的 91.25%；较上年增加 0.37 万元，增长 57.36%。主要原因是新增全国总社领导来明调研支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 1.00 万元，完成全年预算的 91.25%；较上年增加 0.37 万元，增长 57.36%。主要是新增全国总社领导来明调研支出。累计接待 5.00 批次、40.00 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 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2025 年省级保供促销工程、市级保供促销工程、本级业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 145 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 36.58 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 1.58%，主要原因是：办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本年度无此顶项科目；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		2025 年省级保供促销工程					
主管部门		三明市供销合作联社		实施单位		三明市供销合作社联合社	
项目概况		计划建设三明市水产批发市场仓库加固改建经营场所一期和明供优选农产品仓储冷链配送中心 2 个项目，拟对原有旧仓库建筑物约 1220 平方米进行室内、外整体装修改造，改建成为对外开放式营业场所；对现有约 300 平方米仓库进行资产提升改造及信息化系统提升，购置冷藏冷冻设施设备、农产品检测室（含设备）及配送车辆，建设农产品冷链分拣配送中心。					
主要成效		1. 对原有的一幢原有二层(局部三层)建筑物约 820 平方米进行室内装修改造，改造完成后一层约 400 平方米仓库改造为对外开放式营业场所，主要经营鲜活类海鲜产品；二层作为一层营业场所综合配套用房，用于办公、商务洽谈、人员休息等用途；由于该二幢建筑建设年代较久，外立面出现不同程度的损坏，内部墙面及地面也出现部分破损、给排水管网、电气线路老化、功能使用布局也不合理。本着资源节约利用、减小成本的原则，在保留原结构的基础上，按功能区划分的要求，在原有建筑的基础上进行改造，配套完善给排水、电气、消防等附属工程 2. 通过打造明供优选农产品仓储冷链配送中心，进一步提升集团农产品配送能力，布局了三明市供销系统冷链服务网络，同时带动了市供销投资集团销售总额的增长。					
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	75.00	75.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	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			
	2025 年计划建设 2 个项目，主要包括完善农产品经营设施，补齐农产品供应链短板，畅通农产品流通渠道。重点用于支持农村流通服务网络建设，申请财政补助资金 75 万元。			均已竣工			

绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	农村流通服务网络建设	=2 个	2	20	20	
		质量指标	项目建设质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数（万元）	=75 万元	75	10	10	
	效益指标 效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	5	15	15	
		社会效益指标	服务专业合作社个数	≥6 个	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或服务对象满意率	≥90%	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													
（2025年度）													
专项名称				三明市供销社本级业务费									
主管部门				三明市供销社合作联社	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				025年，全市供销系统共主办和协办各类农产品展销会13场，线下交易额500余万元，带动全系统销售3000余万元。									
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	预期目标			实际完成情况									

度 总 体 目 标	其中：1. 拟计划举办优质农产品展示展销会 3 场左右，费用合计 10 万元。 （1）计划在市区举办一场“明供优品”农产品展销会。参展企业 50 家左右，参展人员 50 人以上，展销时间：2025 年。展销天数：约 3 天。展会地点：三明市区。预计展销费用：5 万元；（2）计划在三明市县区内举办一场“明供优品”农产品展销会。参展企业 20 家左右，参展人员 30 人以上，展销时间：2025 年。展销天数：约 3 天。展会地点：根据情况在有关县区安排。预计展销费用：3 万元；（3）计划依托沪明合作、泉三合作，在上海或者泉州举办一场对口合作农产品展销会。参展企业 30 家左右，参展人员 30 人以上，展销时间：2025 年。展销天数：约 3 天。展会地点：根据情况在上海或者泉州安排。预计展销费用：2 万元。 2. 参加展示展销活动合计费用 10 万元。（1）省社主办的各类农产品展示展销活动，参展次数 3 次，每次活动展位 8 个，参展企业 8 家，参展人员 16 人，展销时间：2025 年，展会地点：省社统一安排，展销时间 3 天，预计展销费用：5 万元；（2）参加省内其他地市社举办的各类农产品展示展销活动，参展次数 2 次，每次活动展位 10 个，参展企业 10 家，参展人员 20 人，展销时间：2025 年，展会地点：省社其他地市社统一安排，展销时间 3 天，预计展销费用：5 万元；	主办了“”福建供销集市“”绿都名品推介会等 4 场主场活动林博会一场泉州一场上海一场，带动销售额 3000 余万元成功组织举办了三明农特产品最高法，应急局等活动，协办了十余场活动
----------------------------------	--	--

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
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥6 期	16	20	20	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥3 个	13	10	10	
	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%	20	15	15	
		社会效益指标	就业人数增长率	≥5%	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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								
(2025 年度)								
专项名称			市级保供促销工程专项资金项目					
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			计划建设农产品流通网络项目 2 个，项目由三明市供销合作社全资企业三明市供销投资集团有限责任公司承担建设，1. 建设明供优选农产品仓储冷链配送中心（销地仓）项目 1 个，总投资 70 万元，安排补助资金 30 万元，其他资金企业自筹； 2. 建设“明供优品”智慧旗舰店及品牌提升项目 1 个，总投资 22 万元，安排补助资金 20 万元，企业自筹 2 万元。2 个项目均为新建项目，项目建设资金来源有保障，建设风险可控，已完成项目前期。					
主要成效			通过打造明供优选农产品仓储冷链配送中心，进一步提升集团农产品配送能力，布局了三明市供销系统冷链服务网络，同时带动了市供销投资集团销售总额的增长。，通过打造三明供销“明供优品”品牌农特产品体验中心，进一步提升打造三明供销形象，并整合全市供销系统优质资源，扩大“明供优品”区域品牌影响力					
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	一是实施建设明供优选农产品仓储冷链配送中心项目，计划总投资 70 万元，安排补助资金 30 万元； 二是实施建设市委党校“明供优品”智慧旗舰店及明供优品品牌提升项目，计划投资 22 万元，安排补助资金 20 万元。			项目已竣工并投入使用				
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
	产出 指标	数量 指标	项目完成数量	=2 个	2	20	20	
		质量 指标	项目建设质量达标率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成进度	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	财政 资金支出数	=50 万元	50	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	销售收入增长 率	≥2%	5	15	15		
		社会 效益 指标	增加就业人数	≥2 人	2	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	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》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)