

2023 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 2023 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 2023 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 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
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

2023 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. 开展隐患大排查大整治行动，共进行安全演练 2 次，开展安全检查 92 次，参加检查 211 人次，共排查出隐患 9 个，投入整改资金 4.8 万元，现已全部整改完毕。

2. 落实烟花爆竹安全管理责任，对烟花爆竹配送中心开展拉网式大排查，发现隐患问题及时进行整改，坚决防范和遏制重特重大事故发生，保障春节期间全县烟花爆竹供应。

（二）做好为农服务工作

1. 紧抓基层组织建设。一是胡坊惠农综合服务中心项目于 2023 年 7 月底竣工投产。项目投产后，经营范围从经营化肥、农药区、饲料区等，扩展到开展化肥、农药、饲料供应、测土配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、快递

物流等综合服务。二是升级改造御帘村级供销社，投入改造资金 40 万元，改造后业务范围包括日用品、农资供应、农产品收购业务等，并逐步拓展代理代办、电子商务、生态养生、休闲观光等多样化服务。

2. 开展社有企业经营性业务。一是积极推动农产品销售。组织明溪铤硃望农产品有限公司参加“一县一周”展示展销 6 次。二是加大冷链物流体系建设力度，福建省明溪三合生态农业有限公司引进合作客商共同建设明溪县冷链物流园，积极融入福建供销冷链物流骨干网络。将净菜加工车间改造成肉肠加工车间，新扩建冷库 200 吨，可日产肉肠 4 吨，年产 1.2 万吨，产值 2 千万元。目前明溪县冷链物流园已建成冷藏库 600 吨，冻品冻库 100 吨。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。明溪县农流集体土地流转托管服务有限公司筹划的明溪县南山田园综合体农作物种植项目，已获得明溪县人民政府批准，并于 11 月启动。项目将建设集农业生产、农业观光、农业科普教育为一体的田园综合体和供销社农业综合开发示范基地。

（三）推进重点专班工作

1. 空白社恢复重建、标杆社打造情况。恢复重建明溪县城郊供销社，实现基层社全覆盖。

2. 在县级社培育 3 个、乡镇培育 4 个以上典型示范点。

已建成明溪铤硯望公司农产品展销中心、明溪县烟花爆竹配送中心和夏阳御帘综合服务社等 7 个示范点。

3. 县级社与上海开展合作对接开展情况。2023 年 3 月 9 日至 10 日，上海市嘉定区供销合作总社考察团来访，了解了明溪县特色产业发展和农产品加工销售等情况，围绕明溪特色农产品在上海市场销售有关事项进行深入对接洽谈；2023 年 4 月 2 日至 4 日，明溪县供销社赴上海市嘉定区供销合作总社进行对口合作交流洽谈，明溪铤硯望农产品有限公司与上海嘉定惠民超市市场经营管理有限公司签订购销合同，第一批价值 17 万元的农特产品已发往上海销售；2023 年 6 月 1 日至 2 日，明溪县供销社赴上海市嘉定区参加三明农特产品体验馆开业仪式暨“宁化、清流、明溪”旅游推介活动，明溪县铤硯望农产品有限公司生产的淮山系列、菌菇系列等农特产品已在三明农特产品体验馆上架销售，期间明溪县供销社与上海市嘉定供销合作总社签订了两地供销社战略合作协议。9 月 15 日，上海市供销社马晨辉一行先后到调研明溪县归化红食品有限公司（米面系列）、明溪县君丰食品厂（肉脯干系列）、明溪县铤硯望公司农产品展示大厅考察供销社改革、乡村振兴、农产品产销对接等方面的经验做法。12 月 1 日至 3 日到上海市参加沪明供销市集农副产品对口合作展销活动。扩大明溪农副产品的知名度，进一步实现农产品“走”进上海市场。

4. 县级社与市供销投资集团共同打造“明供优品”公共品牌农产品。通过严格筛选，选出具有明溪特色农特产品 20 款，已上报三明市供销投资集团有限责任公司。

(四) 统筹开展其他各项工作

1. 一是深入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，学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等中央确定的 8 种学习材料，以及《习近平在福建》系列访谈实录、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等学习材料；深入学习习近平总书记对供销合作社的重要指示精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，牢牢把握推动工作的根本遵循。二是扎实推进党风廉政建设和意识形态工作。扎实开展“一季一警示”活动，通过召开党员大会和全体干部职工会议通报省内外违反“中央八项规定”和党规党纪的典型案例等形式，加强对干部职工的党风廉政建设和“中央八项规定”教育。目前为止开展警示教育活动 6 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。三是加强机关建设。深入开展机关效能建设、精神文明创建等活动，提高机关办事效率和执行能力，提高全

县供销系统精神文明建设水平，树立供销社良好社会形象。

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：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	240.72	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	0.00	八、社会保障和就业支出	32.73
		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	207.99
		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	240.72	本年支出合计	240.72
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	240.72	总计	240.72

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：明溪县供销合作社联合社

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		240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00	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	240.72	200.72	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.99	167.99	40.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.99	167.99	40.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00	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	240.72	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	32.73	32.73	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	207.99	207.99	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	240.72	本年支出合计	240.72	240.72	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	240.72	总计	240.72	240.72	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		240.72	200.72	40.00
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00
216	商业服务业等支出	207.99	167.99	40.00
21602	商业流通事务	207.99	167.99	40.00
2160201	行政运行	167.99	167.99	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

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	137.21	302	商品和服务支出	19.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.18	30201	办公费	0.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.25	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	11.63	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	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	0.45	30211	差旅费	4.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.99	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	2.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.61	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	0.00	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	19.46	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	2.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	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	6.57	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.16	30240	税金及附加费用	0.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77	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		180.81	公用经费合计					19.91

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

部门：明溪县供销社联合社

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：明溪县供销社联合社

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 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 240.72 万元，支出总计 240.72 万元，与上年决算数相比，各减少 13.64 万元，下降 5.36%，主要是在职人员减少，经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入240.72万元，比上年决算数减少13.64万元，下降5.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入240.72万元。
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

2023年度支出240.72万元，比上年决算数减少13.64万元，下降5.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 200.72 万元。其中，人员支出 180.81 万元，

公用支出 19.91 万元。

2. 项目支出 40.00 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 240.72 万元，支出总计 240.72 万元，与上年决算数相比，各减少 13.64 万元，下降 5.36%，主要是：在职人员减少，经费减少。

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 240.72 万元，比上年决算数减少 13.64 万元，下降 5.36%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 32.73 万元，较上年决算数增加 23.49 万元，增长 254.22%。主要原因是退休人员抚恤金增加。

(二) 2160201-行政运行支出 167.99 万元，较上年决算数减少 58.99 万元，下降 25.99%。主要原因是在职人员减少以及 2023 年离退休人员生活补贴不纳入部门预算。

(三) 2160299-其他商业流通事务支出支出 40.00 万元，

较上年决算数增加 35.00 万元，增长 700.00%。主要原因是胡坊供销社惠农综合服务中心项目资金增加。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.14 万元，下降 100.00%。主要原因是退休人员抚恤金并入 2089999 项级科目。

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，与上年持平。

注：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。

注：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 200.72 万元，其中：

(一) 人员经费 180.81 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19.91万元，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 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 186.36%。主要原因是沪明合作，调研接待批次增加。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。主要是本部门 2023 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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 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 2023 年度无公务用车运行费支出。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 0.63 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 186.36%。主要是沪明合作，调研接待批次增加。累计接待 7 批次、64 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 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 5.60 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 5.60 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

2023年度机关运行经费支出19.91万元，比上年32.55万元减少38.83%。主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（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，其他用车主要是无；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			根据年初预算安排，拨付化肥冬储贴息资金							
主管部门			明溪县供销社合作社联合社			实施单位		明溪县供销社合作社联合社		
项目概况			完成三明市发展和改革委员会关于下达 2022-2023 年化肥储备计划的通知（明发改服务[2022]259 号)的冬储任务							
主要成效			保障明溪县用肥需求							
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		16.00	16.00		5.60	10	35.00		0
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00		5.60	—	35.00		
	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 2022-2023 年度化肥冬储计划的通知》下达明溪化肥冬储任务 3000 吨，冬储时间 2022 年 10 月-2023 年 3 月，保证我县农业生产所需的化肥供应。					完成三明市发展和改革委员会关于下达 2022-2023 年化肥储备计划的通知（明发改服务[2022]259 号)的冬储任务 5482 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		≤16 万元		5.6	10	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%		95	10	10	无
	产出指标	数量指标	化肥冬储数量		≥3000 吨		5482	20	20	无
		质量指标	尿素含氮量		≥46%		50	10	10	无
		时效指标	按时完成		≥100%		5482	10	10	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 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 2022-2023 年化肥储备计划的通知（明发改服务[2022]259 号）的冬储任务

（二）主要成效

保障明溪县用肥需求

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 6 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 16，完成值 5.6，分值 10，得分 10。

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 5482，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 尿素含氮量(%), 目标值 46, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成(%), 目标值 100, 完成值 5482, 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) 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 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施