

2024 年度  
晋江市供销社联合社  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
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	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>	<b>12</b>
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31
八、预算绩效情况说明 .....	33
九、其他重要事项情况说明 .....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>36</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>39</b>

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

晋江市供销合作社联合社部门的主要职责是：晋江市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社的组织、指导、维护、监督、协调、服务管理职能。

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展规划。

（二）指导全市供销合作社的改革和发展，指导农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农村社会化服务体系建设。

（三）指导全市供销合作系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代化流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋江市供销合作社联合社部门包括1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
晋江市供销合作社联合社	参照公务	16

	员法管理 事业单位	
--	--------------	--

### 三、部门主要工作总结

2024 年，晋江市供销合作社联合社部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导和泉州市供销社的精心指导下，晋江市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际作出的重要指示精神，紧紧围绕全市“三农”工作大局，擘画综合改革“施工图”，细耕主责主业“责任田”，啃下历史遗留“硬骨头”，各项工作取得新进展、实现新突破，供销事业高质量发展稳步推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化政治建设，凝心铸魂领航向。一是强化理论学习。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，通过党组会“第一议题”学、中心组专题学、党支部集中学、现场参观感悟学等方式，做到学有所思、学有所悟、学有所得。全年召开党组会议 24 次，开展党组理论学习中心组学习 12 次，其中交流研讨 10 次，机关支部党员大会 12 次。扎实开展党纪学习教育，采取逐条研读、案例分析、交

流研讨等方式，教育引导系统党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。以行走的课堂为抓手，精心策划“沿着习近平总书记的晋江足迹”等活动 14 场次，推动学习入脑入心、学用结合见行见效。二是加强队伍建设。将 2024 年作为“干部素质提升年”，选派干部到深圳跟岗学习，抽调干部 5 人参与市开放招商片区改造等重点项目学习锻炼，自行组织举办各类培训 10 场 344 人次，持续提升系统干部职工为农服务水平。积极协办省供销社“乡村振兴服务三农”培训班（第一期，泉州市），分批次选派 11 名系统业务骨干参加总社干院举办的专题培训班，将“请进来与走出去”相结合，为乡村振兴提供人才支撑。树立鲜明导向的选人用人，今年以来选任股级干部 4 人、基层单位副职 2 人，为供销社事业发展注入“新鲜血液”。三是涵养政治生态。始终将全面从严治党工作同中心工作同部署、同推动、同落实，每季度分析研判系统政治生态，找准需重点关注问题，提出工作建议。紧盯节假日等重要节点开展警示教育，加强日常廉政教育，常态化排查廉政风险，压紧压实全面从严治党主体责任。全年召开全面从严治党工作会议 1 次，开展集体廉政谈话 3 次。同时，结合业务工作深入开展监督检查，层层传导压力，推动全面从严治党与供销社工作一体推进、深度融合，营造全市供销合作事业发展的良好政治生态。四是抓实意识形态。严格落实意识形态工作责任制，坚持每月摸排系统意识形态

风险点，定期分析研判意识形态领域情况，全年党组专题研究意识形态（网络意识形态）工作2次，召开系统意识形态（网络意识形态）分析研判会议1次。加强对微信公众号、公共领域宣传载体等有关意识形态阵地的管理，认真执行信息发布“三审”制，全年“晋江供销”微信公众号发布信息275篇，讲好供销故事，传递供销声音。制作并宣传“忆红色供销传扁担精神”短视频，大力弘扬供销社勤劳坚韧的“扁担精神”和“背篓精神”，展现供销社为农服务的良好形象。

（二）主动服务发展大局，勇担使命展新篇。一是擘画综合改革“施工图”。紧盯供销社系统改革路径不够清晰、发展体系不够健全的问题，组织班子成员深入基层供销社、直属公司、开放办社企业等地调研系统改革发展现状，在此基础上，今年年初制定印发《晋江市供销社持续深化供销合作社综合改革“1+2+N”三年专项行动工作方案（2024-2026年）》，以深化供销合作社综合改革为总目标，聚焦服务“三农”和“统一大市场”两大主线，按照“重构重塑、强基强能、优供优销”工作理念，纵深推进商贸流通、再生资源、生鲜配送、烟花爆竹、数字供销、绿色农资、人才兴社等多个重点专项行动，组建工作专班，压茬推进实施，推动服务升级、稳定市场、保障供给、企业转型。二是构建再生资源“一张网”。积极参与大规模设备更新和消费品以旧换新行动，在各基层社设立废旧物资回收服务点，协办2024年晋



江市消费品以旧换新促消费活动，累计回收旧电器 22 台、其他可再生物资 547 公斤，提供上门回收服务 8 次。通过前端科学布局回收站点，中端定时清运分类垃圾，后端搭建智慧管理平台，打造“全链条”“互联网+”再生资源循环利用网络体系，受到省供销社领导好评。截至目前，已在 8 个镇（街道）、16 个村（社区），布局投放再生资源回收柜 48 台，每日平均回收量达 239 公斤，累计回收总量 126.81 吨；小程序注册人数达 2 万余户，提供上门预约服务 40 次；开展再生资源主题宣传活动 36 场次，吸引 7000 多人参与。三是持续保障市民“菜篮子”。坚持把市委市政府“菜篮子”惠民工程落到实处，连续 9 年开展春节蔬菜物资平价供应活动。2024 年春节前夕，在晋江市区及各镇街中心区域设立 13 个春节蔬菜物资供应网点，联合农民专业合作社、蔬菜基地、种植大户等新型农业经营主体超 30 家，采取“源头产品产地直供+特色产品划片区专供”的叠加供货模式，全方位保障新鲜蔬菜供应充足。供应价格实行明码标价、亮牌公示，依据镇（街道）综合市场价格下浮 30%，共计销售蔬菜物资 50 多个品种 42 万斤，销售金额 92 万元，让利消费者约 40 万元，有效平抑春节市场蔬菜价格，相关做法被晋江经济报、泉州晚报、“福建供销”微信公众号等报道刊发。

（三）全心全意为农服务，深耕三农责任田。一是全力保障农业生产平稳有序。制定印发《关于全力做好 2024 年

服务春耕生产工作的通知》，督促指导各基层社、直属公司深入春耕生产一线开展调查研究，制定服务春耕生产的真招实策，认真做好市场调研，及时调整品类数量，加大农资货源采购储备，确保农用物资不断档、不脱销。在保障化肥供应基础上，不断优化农资供给结构，提升农药、种子、农膜、农机等其他农资的供应能力。截至目前，全市储备农膜 20 吨、农药 10 吨、肥料 4995 吨，有力保障全市农业生产农资供应数量充足、价格稳定、服务到位。二是积极参与农业面源污染防治。联合晋江市农业农村局制定印发《晋江市农药包装废弃物回收处理工作实施方案》，由直属企业农资公司承接 1 个市级回收点，依托系统基层供销社、农药经营单位设立 14 个二级回收点，全面开展农资包装废弃物回收处理工作，累计回收农药包装废弃物玻璃瓶 1200 个、塑料瓶 3600 个、包装袋 1.3 万个，废旧农膜 1.2 吨。深入实施“绿色农资”升级行动，促进化肥农药减量增效，截至目前，全系统销售有机肥、水溶肥 3290 吨，同比增长 16%。加强绿色农资质量安全管理，指导督促系统所属农资经营主体把好入口审验关，建立购销台账，确保农产品质量安全可追溯。今年以来，组织农资质量专项检查 3 次 29 家次，派出检查人员 79 人次。三是打通为农服务“最后一公里”。依托供销社农资门市部、庄稼医院，大力宣传科学施肥技术，推广新型肥料，通过电话预约、微信等销售方式，第一时间将农资商品配送

到户或者田间地头。创新农资营销、配送和服务途径，开展网络预约、延长营业服务时间、拆零卖零、维修农机农具等服务，切实做到惠农便农。定期邀请农技人员为农民专业合作社、种植大户等解疑答惑，组织党员志愿者及“三农服务队”深入田间地头，组织庄稼医院开展坐诊咨询、田间问诊、预约出诊等活动，全年先后开展农资科技下乡 12 场次，现场接受农民咨询问诊 312 人次，免费维修农机器械 87 台件，发放科普农业技术宣传资料 1790 册，免费赠送有机肥 630 份共计 13 吨，赠送农药及蔬菜种子 5460 份。

（四）不断加强自身建设，激活基层活力泉。一是建强惠农服务中心。乡镇供销社立足现有、因地制宜、同频发力，今年以来，青阳供销社、罗山供销社、池店供销社、安海供销社依据当地经济社会发展水平和居民生产生活需求，有效整合现有经营服务网点，盘活社有闲置资源，建成乡镇惠农综合服务中心，健全经营管理制度，开展规范化经营，实行文明优质服务。目前，全系统实现乡镇惠农综合服务中心建设全覆盖，其中磁灶供销社获评省级试点单位，永和供销社、英林供销社获评泉州市级试点单位。二是推进基层组织建设。坚持扩大覆盖与提升质量原则，指导基层社持续推进基层组织建设工作，按照基层供销社“五有”建设标准，改造提升罗山供销社、青阳供销社，提高基层供销社为农服务质量和水平。持续发展农民专业合作社，磁灶供销社、池店供销社

新增领办 2 家农民专业合作社，高质量完成任务。坚持“七有建设标准”，紧贴实际、因地制宜、加快推进磁灶供销社示范社建设。三是织密县域流通网络。积极构建覆盖市、镇、村三级的经营服务网络，健全农资、日用消费品、农副产品、农药化肥集中配送等网络建设，将便民超市、电商服务站、寄递物流网点等建设与基层供销社发展相统筹，通过资产盘活、功能拓展、开放办社等形式，持续抓好县域流通网络建设。今年以来，全市系统建设农村电商服务站点 2 个、乡镇物流配送站点 4 个，建设产地预冷保鲜仓 200 吨。四是严格执行财务制度。强化系统内部审计，邀请有资质的会计师事务所对 6 家基层单位的 2021-2022 年度年财务收支及有关经济活动情况进行专项审计，对 2 个基层单位法定代表人进行离任经济责任审计，督促 52 个问题完成整改并长期坚持，推动内部审计常态化、专业化。规范管理使用供销合作发展基金，2024 年筹集资金 52.27 万元，助力农资公司九十九溪田园风光项目免息借款 30 万元，并拨付奖励补助 1 万元。

（五）保值增值资产，全力盘活固根基。一是重新启动农资安海综合市场商品房共建项目。农资安海综合市场商品房 2020 年经第三方专业机构鉴定为 D 级危房，为积极稳妥处置该处资产，2024 年 6 月，市供销社与安海镇政府通力协作，联合成立农资房处置领导小组，多次召开协调推进会，抽调精干人员组建工作小组，停滞 3 年的具有重大安全隐患

的农资房共建项目重新启动并顺利推进，仅用 4 个月时间基本完成签约腾空、房号抽取、房屋拆除、方案设计等工作，目前正在编制图册。二是加快推进深沪镇东垵海鲜农贸市场建设。深沪供销社位于深沪镇东安社区的门市部地块，于 2017 年与深沪镇政府达成建设合作协议，近年来项目建设进展缓慢，为加快盘活闲置 10 多年的社有资产，市供销社主动作为，加强组织协调，理顺各方工作，会同深沪镇政府推进项目建设，目前正在建设农贸市场周边防护墙。同时深沪供销社预留部分地块自行建设农贸大厦，目前农贸大厦已建至三楼，建成后将大幅增加企业经营效益，预计 6 年即可回收建设成本。三是强化系统企业资产租赁管理工作。加强对基层单位招租方案的审核把关，通过充分的招租准备、规范的挂网招租、积极的寻求意向租户，规范社有资产有效运作，取得较好租赁收益。今年以来，99 宗系统资产按规定通过公共交易中心平台进行招租，成交 52 宗，成交率达 52.56%。积极拓宽招租渠道，2024 年通过“晋江供销”微信公众号发布房屋招租公告 13 篇，有效提高资产租赁信息知晓率。紧盯台风天气等重要节点开展安全生产检查 111 次，排查并整改各类安全隐患 32 处，确保社有资产安全和保值增值。

（六）积极拓展服务领域，改革创新促发展。一是拓展直属企业合作发展项目。指导直属企业农资公司与晋江市文旅集团益农公司开展战略合作，为九十九溪田园风光项目近

2100 亩土地提供从供应种子、农资农具配送、仓储物流、测土配方、技术指导、农产品销售等“全链条”“保姆式”服务。通过市场调研及先进地区、先进单位的考察学习，与深圳市属国有企业—深农集团子公司签订共建生鲜食材配送项目的合作框架协议，指导直属企业蔬菜果品食杂公司牵头开展生鲜食材配送业务，目前已并对多个合适的选址场地进行实地测量和布局规划。二是推进名特优农产品“出村进城”。建设服务农民生产生活的综合平台，通过搭平台、建专馆、设专区、进展会，打通生产、流通、消费各环节堵点，多措并举、深入开展农产品消费帮扶。开设“供销好货馆”，设立山海协作区、晋江伴手礼区、消费帮扶区，整合省内各地土特产、晋江伴手礼以及西藏、宁夏、新疆等多地名优特农产品资源，通过汇聚丰富多样的优质商品，满足广大消费者对特色产品的需求，有力促进各地间的经济协作与发展。三是筹建烟花爆竹仓储批发配送项目。2022 年 6 月，市供销社原位于龙山镇龙玉村烟花爆竹仓库，因涉及金门供水水源污染隐患，主动配合环保部门予以拆除，业务暂停。为加快恢复烟花爆竹经营的组织、协调及其管理职能，主动加强与相关部门及乡镇的对接联系，多方走访调研、咨询专家意见，勘选合适地块。

## **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：晋江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	684.20	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	59.07
		九、卫生健康支出	22.61
		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	30.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.40
		十五、商业服务业等支出	533.44
		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	37.68
		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
<b>本年收入合计</b>	684.20	<b>本年支出合计</b>	689.41
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	39.45	年末结转和结余	34.24
<b>总计</b>	723.65	<b>总计</b>	723.65

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：晋江市供销合作社联合社

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 款 项	合 计	684.20	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	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	39.38	39.38	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	507.35	507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	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：晋江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	689.41	479.10	210.31	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.07</b>	<b>59.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	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	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.61</b>	<b>22.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>30.21</b>	<b>0.00</b>	<b>30.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>533.44</b>	<b>359.74</b>	<b>173.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602	商业流通事务	507.35	333.65	173.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	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：晋江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	684.20	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	59.07	59.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.61	22.61	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	30.21	30.21	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	6.40	6.40	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	533.44	533.44	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	37.68	37.68	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
<b>本年收入合计</b>	684.20	<b>本年支出合计</b>	689.41	689.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	39.45	年末财政拨款结转和结余	34.24	34.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	39.45			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	723.65	<b>总计</b>	723.65	723.65	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：晋江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		689.41	479.10	210.31
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.07</b>	<b>59.07</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.61</b>	<b>22.61</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>30.21</b>	<b>0.00</b>	<b>30.21</b>
21301	农业农村	30.21	0.00	30.21
2130199	其他农业农村支出	30.21	0.00	30.21
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6.40</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.40	0.00	6.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.40	0.00	6.40
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>533.44</b>	<b>359.74</b>	<b>173.70</b>
21602	商业流通事务	507.35	333.65	173.70
2160201	行政运行	333.65	333.65	0.00
2160202	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2160299	其他商业流通事务支出	88.70	0.00	88.70
21699	其他商业服务业等支出	26.09	26.09	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.09	26.09	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00

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：晋江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	424.12	302	商品和服务支出	41.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	5.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	108.24	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	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	30206	电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.69	30207	邮电费	6.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	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	8.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	4.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.68	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	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	1.00	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	0.50	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	11.76	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	3.62	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	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	10.96	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		437.48	公用经费合计					41.62

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：晋江市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
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	0.50

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：晋江市供销合作社联合社

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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 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：晋江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 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723.65万元，支出总计723.65万元，与上年决算数相比，各减少100.98万元，下降12.25%。主要是2024年度泉州市级“保供促销工程”专项补助资金减少103.5万元。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入684.20万元，比上年决算数减少44.45万元，下降6.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入684.20万元。
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689.41万元，比上年决算数减少95.77万元，下降12.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 479.10 万元。其中，人员支出 437.48 万元，公用支出 41.62 万元。

2. 项目支出 210.31 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 723.65 万元，支出总计 723.65 万元，与上年决算数相比，各减少 100.98 万元，下降 12.25%。主要是：2024 年度泉州市级“保供促销工程”专项补助资金减少 103.5 万元。

## 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 689.41 万元，比上年决算数减少 95.77 万元，下降 12.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.38 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 5.46%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.69 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 5.46%。主要原因是

本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（三）2101101-行政单位医疗支出 13.95 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 7.56%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 8.66 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 7.44%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（五）2130199-其他农业农村支出 30.21 万元，较上年决算数减少 15.72 万元，下降 34.23%。主要原因是本年度农资储备政策性补助资金项目支出减少，所以本科目资金减少。

（六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 6.40 万元，较上年决算数净增加 6.40 万元。主要原因是该款项是泉州市级拨付开展业务专项整治的项目经费，2024 年度新增项目经费。

（七）2160201-行政运行支出 333.65 万元，较上年决算数减少 43.37 万元，下降 11.50%。主要原因是科目调整，部分业务经费调整到一般行政管理事务支出。

（八）2160202-一般行政管理事务支出 85.00 万元，较上年决算数净增加 85.00 万元。主要原因是科目调整，由行政运行科目调整到一般行政管理事务支出。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 88.70 万元，较上年决算数减少 131.80 万元，下降 59.77%。主要原因是 2024



年度泉州市级“保供促销工程”专项补助资金减少。

（十）2169999-其他商业服务业等支出 26.09 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 8.90%。主要原因是本单位本年度减少了其他商业服务业等支出。

（十一）2210201-住房公积金支出 37.68 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 6.29%。主要原因是因人员住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十二）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%。主要原因是项目科目调整。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 479.10 万元，其中：

（一）人员经费 437.48 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41.62万元，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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2024 年度单位无因公出国境费用支出、无公务用车购置及运行经费支出，公务接待费支出 0.498 万元，单位严格按照公用经费规范使用管理，严格控制标准，节约经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：2024 年度单位无因公出国境费用支出、无公务用车购置及运行经费支出，公务接待费支出 0.498 万元，主要接待对象为省社、泉州市社调研工作组接待费，共计 4 批次，35 人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：单位严格按照公用经费规范使用管理，公务接待费严格控制标准，节约经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：公务接待费支出 0.498 万元，主要接待对象为省社、泉州市社调研工作组接待费本单位严格按照公用经费规范使用管理，公务接待费严格控制标准，节约经费支出。累计接待 4 批次、35 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 0 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是春节蔬菜供应物价补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 210.50 万元，评价结果等次

为“优”“良”“中”“差”的项目分别是6个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计684.20万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出41.62万元，比上年决算数减少0.53万元，下降1.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减定额公用经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额8.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.70万元。授予中小企业合同金额8.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （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、牌照费）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：**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》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（供销社系统会计核算中心保障经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

为加强供销社系统财务管理，促进系统企业健康发展，市社成立会计核算中心，对基层社、直属公司财务进行统一管理，集中核算。核算中心 5 人，经费主要保障人员工资福利及中心运行经费。依照《会计法》、《企业财务制度》、《企业会计制度》、《晋江市供销社系统所属各企业财务管理制度》等会计法律、法规和制度，对各企业进行集中核算；严格执行《企业会计制度》、《会计工作基础规范》等规定，实行会计电算化核算、管理；按照市供销社党组“三重一大”规定资金使用权限，严格规范使用资金报批程序；实行定额备用金和报账制度；及时向市供销社领导及各企业反馈真实、完整的会计信息和建议；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。按照中华人民共和国财政部、国家档案局令第 79 号《会计档案管理办法》的规定保管档案。

#### （二）主要成效

通过核算中心会计电算化、招聘专业队伍，强化了系统资金、收益、费用的监督管理工作职能，规范了社有资产经营运作程序，提高了社属企业的经营收益，为企业发展提供了财务指标数据支持，为供销社系统进一步发展奠定了良好的基础。专项经费保障了核算中心人员工资福利支出、

办公用品购置保障支出，为核算中心的正常运转提供资金支持。依照《会计法》、《企业财务制度》、《企业会计制度》、《晋江市供销社系统所属各企业财务管理制度》等会计法律、法规和制度，对各企业进行集中核算；严格执行《企业会计制度》、《会计工作基础规范》等规定，实行会计电算化核算、管理；按照市供销社党组“三重一大”规定资金使用权限，严格规范使用资金报批程序；实行定额备用金和报账制度；及时向市供销社领导及各企业反馈真实、完整的会计信息和建议；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 业务费使用范围(万元)，目标值 40，完成值 40，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) 业务费细化率(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 全面完成会计工作(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1)支出进度(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)完成基层是、公司账务处理(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 11，得分 11。

#### 2、社会效益指标

1)促进基层社、直属公司财务发展(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)促进基层社、直属公司财务发展(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 9，得分 9。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(85)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(惠农综合服务中心专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

供销社乡镇惠农综合服务中心按照《福建省供销社乡镇惠农综合服务中心建设实施方案》要求,坚持为农服务宗旨,整合供销社系统为农服务资源,提供“4+N”项服务内容,即以农产品购销、农业生产资料供应(含庄家医院服务)、日用消费品销售、快递物流业务为主,因地制宜拓展农业社会化服务、电子商务、综合维修、信息服务、普惠金融、代办保险、代收代缴代理服务等综合服务项目。2024 年度计划改造提升 3 家基层单位,整合改造提升供销社现有经营服务网点,盘活存量资源,就地进行服务内容整个提升、服务领域拓展。

### (二) 主要成效

2024 年度,青阳供销社、罗山供销社、安海供销社和池店供销社紧密结合自身实际情况,为满足农村社区群众生产生活多样化需求,有效整合现有各项资源,在统筹经营性服务和公益性服务的前提下提供便民利民的“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、快递物流配送业务为主,因地制宜开展便民代理代购等综合服务项目,在充分用好 40 万元专项资金的基础上,自筹资金如期建成 4 个乡镇惠农综合服务中心投放市场,打造适应新时期经济发展的综合服务平台,为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化发挥了积极作用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

## **1、经济成本指标**

1) 严格控制预算成本(完成率), 目标值 40, 完成值 40, 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) 业务细化率(完成率), 目标值 40, 完成值 40, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规性(完成率), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 工作任务完成性(完成率), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 产品销售率(完成率), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 社会效益(完成率), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 优化资源配置，形成合力(完成率)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 社会调查群众满意度(满意率)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。



# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(系统档案规范化建设补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

因供销社系统成立时间较久远，人员较多，涉及人事、行政及党建等各方面档案较多，为增强系统干部职工档案管理意识，提高档案的利用率，提升供销社档案工作标准化、制度化。计划聘请第三方机构对机关及各基层单位档案进行整理归纳，加强信息化建设、规范档案管理流程，探索高效的档案数字化管理模式，加强保护档案信息安全，提高系统档案管理效率。

### (二) 主要成效

单位档案管理工作更加规范，档案分类明确，归档流程规范，查找效率显著提高。档案保管条件明显改善，档案保管环境更加安全、稳定，档案损坏和丢失风险降低。同时，档案管理信息化水平提升，档案管理更加便捷、高效，可实现档案的远程访问和共享。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.69 分，等级为良，设置绩效目标 8 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) 资金使用率(万元)，目标值 20，完成值 8.7，分值 5，得分 2.17。

#### 2、社会成本指标

1) 财政资金指标申请(万元)，目标值 20，完成值 8.7，分值 5，得分 2.17。

### **3、生态环境成本指标**

#### **(一) 产出指标**

##### **1、数量指标**

1) 改造提升项目(项)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

##### **2、质量指标**

1) 规范化建设质量目标(项)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

##### **3、时效指标**

1) 改造时限目标(万元)，目标值 20，完成值 8.7，分值 10，得分 4.35。

#### **(三) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

1) 档案管理规范化、制度化目标(项)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

##### **2、社会效益指标**

1) 社会化规范化建设目标(项)，目标值 4，完成值 10，分值 15，得分 15。

##### **3、生态效益指标**

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度目标(%)，目标值 85，完成值 85，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. 指标数据错误,指标数据按照预算一上申请数据设置, 预算批复后未更正。

#### （二）改进措施

1. 指标数据错误,指标数据按照预算一上申请数据设置, 预算批复后未更正。加强预算绩效目标管理, 根据预算批复及时修改目标表。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(农业生产资料储备政策性补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《晋江市发展和改革局关于转下达 2022-2023 年度化肥冬储计划的通知》(晋发改【2022】104 号)文件精神)、《泉州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》(泉发改【2022】359 号)文件精神,有效衔接化肥产、供、需关系,保证明年春耕生产农资供应,化肥冬储计划 4400 吨,其中优质肥 2200 吨、小化肥 2200 吨。此项任务由市社直属企业福建省晋江市农业生产资料公司组织实施,因公司资金周转比较困难,冬储任务需要从银行贷款,为保障冬储任务顺利完成,市政府特批复农资公司 40 万元,用于该公司贷款贴息补贴等费用支出。

### (二) 主要成效

#### 1. 保障农业生产用肥

储备的 4995 吨化肥在春季农业生产时及时供应,满足了农民的用肥需求,为农作物生长提供充足养分,有力保障了地区粮食安全和农产品稳定供应。

#### 2. 稳定农资市场价格

通过合理储备和适时投放,公司有效调节了市场供需关系,避免农资价格大幅波动,稳定了市场秩序,降低了农民的生产成本。

#### 3. 履行服务“三农”宗旨

公司积极开展科技下乡、测土配方、科学配药等服务,为农民提供专业指导,助力农田增产、农民增收,切实履行了服务“三农”的职责。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.6 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 1 个,具体情况如下:

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 资金支出(万元)，目标值 40，完成值 35.8，分值 10，得分 8.95。

### **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) 化肥存储量达 4400 吨(万元)，目标值 40，完成值 35.8，分值 20，得分 17.9。

### **2、质量指标**

1) 国家质量标准(万元)，目标值 40，完成值 35.8，分值 10，得分 8.95。

### **3、时效指标**

1) 资金到位(万元)，目标值 40，完成值 35.8，分值 10，得分 8.95。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 满足市场需求(万元)，目标值 40，完成值 35.8，分值 10，得分 8.95。

### **2、社会效益指标**

1) 保障农业生产(万元)，目标值 40，完成值 35.8，分值

10，得分 8.95。

### **3、生态效益指标**

1) 保障农业可持续发展(万元)，目标值 40，完成值 35.8，  
分值 10，得分 8.95。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 农户满意度(百分率)，目标值 85，完成值 85，分值 10，  
得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(春节蔬菜供应物价补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照往年惯例，春节期间在价格异动时保障市场供需，平抑物价。《关于申报 2019 年春节蔬菜物资供应补助经费的请示》（晋供【2018】73 号）。为切实做好春节期间蔬菜物资供应工作，保障节日市场规范有序，做好市场供应、保障流通、服务消费、惠及民生为重点，在晋江市商务局、晋江市供销社的支持下，晋江市蔬菜果品食杂公司依托供销社系统自有网点，联合农民专业合作社、蔬菜基地和农产品龙头企业，采取全系统发动、全过程自营、全品系保障、全域性优惠等办法，2024 年春节前 7 天，在市区及各镇群众聚集区设立 13 个春节蔬菜物资供应网点，由各基层社、果蔬公司分别在主要镇街中心区域设置 13 个春节蔬菜物资供应网点，保持春节期间市场主要农副产品价格的基本稳定，有效平抑春节市场蔬菜价格。

### (二) 主要成效

春节蔬菜供应物价补贴专项资金是经市委市政府同意，由市供销社下辖蔬菜果品食杂公司组织开展春节蔬菜物资供应活动是关注民生、保障供应、稳定物价的重要举措，是惠民工程、放心工程、品质工程，对于填补市场物资供应缺口、遏制物价过快上涨势头、保障和丰富人民群众的“菜篮子”具有重要意义。既保持春节期间市场主要农副产品价格的基本稳定，又有效平抑春节市场蔬菜价格。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

## **1、经济成本指标**

1) 资金支出(万元)，目标值 40，完成值 40，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) 销售蔬菜数量规模(万公斤)，目标值 14，完成值 15，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用的合规性(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 资金到位(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 稳定市场物价(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 提高政府形象，体现惠民政策(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。



### 3、生态效益指标

1) 保护环境，禁止污染环境(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 广大市民满意度(满意率)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

# 2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(供销社商品流通发展专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为促进供销社系统业务发展，开拓商品流通拓展渠道，市社计划 2024 年度开展再生资源回收开发体系建设、名特优农产品推介拓展、市镇村三级流通服务网络建设等项目：1. 积极参与美丽乡村建设，推进农村生活垃圾治理，优化供销社现有再生资源回收利用网络，推进经营网络向乡村下沉、服务功能向基层延伸，建立以乡村回收站点为基础，县域或镇街分拣中心为支撑的供销合作社农村生活垃圾和资源回收利用体系，开展农资包装物、废塑料、废旧纺织品、废纸、废玻璃、旧家具等低值物回收，全面推进农村生活垃圾减量化和资源化，更好服务乡村振兴战略；2. 根据福建省供销社相关文件精神，每年省社、泉州市供销社相应举办“一线一周”名特优产品展示展销会。为促进晋江市供销社系统为农服务建设，助力乡村振兴，带动晋江特色农业发展，市社组织基层单位将本地特色农产品进行展销展示，市社对参加单位进行适当补助。2024 年市社将组织“一线一周”拓展名特优农产品推介拓展，充分发挥供销社为农服务和产品流通主渠道作用，短频快地促进农产品产销对接、助农增收、切实助力乡村振兴；3. 为深入贯彻落实中华全国供销合作总社《关于开展供销合作社县域流通服务网络建设提升行动的实施意见》，建立完善以流通骨干企业为支撑、县域为枢纽、镇街为节点、村为终端的三级县域流通服务网络，着力提升工业品下行和农产品上行能力，促进农村消费提质扩容，推动供销合作社高质量发展，连续三年，扩建 60 个村级供销社，用于保障基本民生物品供给，并作为特殊时期应急保供网点。

### (二) 主要成效

为促进垃圾分类与再生资源回收“两网融合”发展，推

动再生资源回收智能化建设及业务多元化拓展，今年以来，已在7个乡镇（街道）、24个小区（村），布局投放再生资源回收柜48台。截止2024年9月5日，该智能化设备投入以来，实现再生资源可回收再利用达7715.2公斤，其中回收废纺2500公斤，纸皮2500公斤；开展再生资源回收智能化进社区活动宣传及现场上门回收服务14次，可回收物累计支出6456.05元（含现场回收支出及各智能化设备积分可兑换），累计销售金额13121.79元，毛利润为6665.73元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.87分，等级为中，设置绩效目标9个，实际完成3个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 带动企业资本投入(万元)，目标值200，完成值46，分值5，得分1.15。

#### 2、社会成本指标

1) 本级财政资金补助(万元)，目标值200，完成值46，分值4，得分0.92。

#### 3、生态环境成本指标

1) 项目建设环保达标率(%)，目标值达标，完成值80，分值1，得分0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 智能回收柜投放数量，名特优产品推介数量(%)，目标值80，完成值46，分值20，得分11.5。

## 2、质量指标

1)设施设备质量标准(%),目标值达标,完成值85,分值10,得分0。

## 3、时效指标

1)资金到达及使用率(万元),目标值200,完成值46,分值10,得分2.3。

## (三)效益指标

### 1、经济效益指标

1)销售总额增长率(%),目标值10,完成值10,分值15,得分15。

### 2、社会效益指标

1)增加就业人数(个),目标值10,完成值10,分值15,得分15。

### 3、生态效益指标

## (四)满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值80,完成值80,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. 因上级政策变化问题,一县一周名特优农产品展示展销活动未举办,导致专项资金无法申请;2024年度再生资源项目整体规划申请建设垃圾分拣中心租地问题未解决,项

目推进迟缓，资金无法申请到位。

2. 绩效目标值表述错误，应为数值，不应该是文字，实际设备质量完全达标，符合国家标准。

## **（二）改进措施**

1. 做好年度项目规划工作，市社要进一步抓好项目落实，实施单位要加强组织，排好工作目标，确保按计划完成既定目标。

2. 绩效目标要以二上预算资金为准，在填制目标是要认真核对数字，确保指标准确无误。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		807 部门整体						
部门（单位）名称		晋江市供销社合作社联合社			部门预算编码		807	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	746.90	33.60	780.50	684.20	87.6600	96.30	12.3400
	财政资金小计	746.90	33.60	780.50	684.20	87.6600	96.30	12.3400
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	746.90	33.60	780.50	684.20	87.6600	96.30	12.3400
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	市供销社是全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社的组织、指导、维护、监督、协调、服务管理职能。宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，指导农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农村社会化服务体系建设，指导全市供销合作系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代化流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。					2024 年，在市委、市政府的坚强领导和泉州市供销社的精心指导下，晋江市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际作出的重要指示精神，紧紧围绕全市“三农”工作大局，擘画综合改革“施工图”，细耕主责主业“责任田”，啃下历史遗留“硬骨头”，各项工作取得新进展、实现新突破，供销事业高质量发展稳步推进。截至 2024 年 11 月，全系统商品购进总额 306534.4 万元，同比增长 9.76%；商品销售总额 379076.64 万元，同比增长 9.62%，其中农产品销售额 17872.41 万元，同比增长 17.3%；消费品零售额 190015.4 万元，同比增长 13.43%；电子商务销售额 132151.05 万元，同比增长 12.58%。		
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
	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	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	业务细化率	≥98%	98	15	15	
		质量指标	保障对象情况（范围、项目数、人员等）	≥15 分	15	11	11	
		时效指标	资金到位	≥10 分	9.2	10	9.2	供销商品流通专项经费由于

								一县一周活动 上级单位取消， 本单位未开展， 经费未申请，再 生资源回收因 分拣中心租赁 场地未完成，预 算经费申请减 少。
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥98%	92	4	3.76	供销商品流通 专项经费由于 一县一周活动 上级单位取消， 本单位未开展， 经费未申请，再 生资源回收因 分拣中心租赁 场地未完成，预 算经费申请减 少。
		社会成本指标	推动农业产业化经营和农村社会化 服务体系建设，推进农村流通现代 化，开拓城乡市场。	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高为农服务能力，促进基层社、公 司业务发展。	≤0 次	0	15	15	
		社会效益指标	提高为农服务能力，提升供销社整体 形象，推进乡村振兴，为农服务能力.	≤0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度调查	≥80%	85	10	10	
	总分					95.96		