

2024 年度
莆田市秀屿区供销合作社
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	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	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总部门的主要职责是：（一）宣传贯彻上级方针政策制定供销社发展战略和规划，指导全区供销社改革与发展。（二）指导系统发展农村合作经济组织，参与农业产业化、农村商品流通网络建设，助力乡村振兴工作，对农业生产资料等重要商品经营进行组织和管理。（三）向政府反映供销社和社员意见和要求，争取政策维护权益。指导全区供销社组织建设，加强精神文明建设，组织干部职工教育和培训。（四）保证项目资金依规运行；管理、监督和运营社有资产，确保资产的保值增值。（五）参加市、省供销社和中华总社的经济活动。承办区委、区政府交为的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总部门包括 1 个机关行政股室及 1 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
莆田市秀屿区供销合作社联合社	公益一类事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总部门主要任务是：区供销社承担全区供销系统的组织、协调、服务、监督以及教育培训职能。指导参与“三农”服务，对农业生产资料及重要商品的经营进行组织协调管理；保证项目资金依法依规运行；管理监督运营供销社社有资产；确保资产增值保值。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强对固定资产的管理，增加企业效益。（二）重视日常财务收支管理，确保合法合规。（三）服务“三农”保质保量完成省社保供促销、冬储贴息等项目任务。

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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	366.11	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	0.00
		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	366.11
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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
		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	366.11	本年支出合计	366.11
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	366.11	总计	366.11

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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						
216			366.11	366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	366.11	366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业流通事务	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他商业流通事务支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		涉外发展服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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					
216			366.11	246.15	119.96	0.00	0.00	0.00
21602			360.11	240.15	119.96	0.00	0.00	0.00
2160201			256.15	240.15	16.00	0.00	0.00	0.00
2160250			6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2160299			97.62	0.00	97.62	0.00	0.00	0.00
21606			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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	366.11	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	366.11	366.11	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	366.11	本年支出合计	366.11	366.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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	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	366.11	总计	366.11	366.11	0.00	0.00

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：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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		366.11	246.15	119.96
216	商业服务业等支出	366.11	246.15	119.96
21602	商业流通事务	360.11	240.15	119.96
2160201	行政运行	256.15	240.15	16.00
2160250	事业运行	6.34	0.00	6.34
2160299	其他商业流通事务支出	97.62	0.00	97.62
21606	涉外发展服务支出	6.00	6.00	0.00
2160601	行政运行	6.00	6.00	0.00

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

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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	214.50	302	商品和服务支出	18.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.33	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	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	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	3.21	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.72	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	0.00	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	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	1.84	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	9.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		227.22	公用经费合计					18.93

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

单位：万元

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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：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

编制单位：莆田市秀屿区供销合作社联合社汇总

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：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 366.11 万元，支出总计 366.11 万元，与上年决算数相比，各减少 35.72 万元，下降 8.89%。主要是由于员工减少和没有补缴社保，相应使工资福利收入减少 55.08 万元，公用经费收入减少 2.56 万，但项目收入增加 21.92，主要是省社保供促销项目比上年增加 13.00 万元，为了网络安全而更换电脑支出及冬储贴息支出项目增加 8.92 万元引起。由于员工减少及没有补缴社保，相应使工资福利支出减少 55.08 万元，公用经费支出减少 2.56 万，但项目支出增加 21.92，主要是省社保供促销项目比上年增加 13.00 万元，为了网络安全而更换电脑支出及冬储贴息支出项目增加 8.92 万元引起。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 366.11 万元，比上年决算数减少 35.72 万元，下降 8.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 366.11 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 366.11 万元，比上年决算数减少 35.72 万元，下降 8.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 246.15 万元。其中，人员支出 227.22 万元，公用支出 18.93 万元。
2. 项目支出 119.96 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 366.11 万元，支出总计 366.11 万元，与上年决算数相比，各减少 35.72 万元，下降 8.89%，主要是：由于员工减少和没有补缴社保，相应使工资福利收入减少 55.08 万元，公用经费收入减少 2.56 万，但项目收入增加 21.92，主要是省社保供促销项目比上年增加 13.00 万元，为了网络安全而更换电脑支出及冬储贴息支出等项目增加 8.92 万。由于员工减少及没有补缴社保，相应使工资福利支出减少 55.08 万元，公用经费支出减少 2.56 万，但项目支出增加 21.92，主要是省社保供促销项目比上年增加 13.00 万元，为了网络安全而更换电脑支出及冬储贴息支出项目增加 8.92 万元。。

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 366.11 万元，比上年决算数减少 35.72 万元，下降 8.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2160201 行政运行 256.15 万元，较上年决算数减少 54.94 万元，下降 17.66%。主要原因是由于员工减少及没有补以前社保，相应工资福利及公用经费支出减少。

（二）2160250 事业运行 6.34 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.72%。主要原因是因工龄不同退休补缴单位部份职业年金基数略有不同。

（三）2160299 其他商业流通事务支出 97.62 万元，较上年决算数增加 13.27 万元，增长 15.73%。主要原因是省社保供促销项目比上年增加 13.00 万元，为了网络安全而更换电脑支出及冬储贴息支出等项目增加 8.92 万元。

（四）2160601 行政运行 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是预算时项级科目分类选错，属在职人员综合定额公用经费，应为 2160201 行政运行 6.00 万元。

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，比上年决算数增加 0 万元。

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，比上年决算数增加 0 万元。

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 246.15 万元，其中：

（一）人员经费 227.22 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 18.93 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 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是响应上级指示节约开支零支出，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%；与全年预算（或上年决算）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。主要是响应上级指示零支出。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或上年决算）持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与全年预算（或 上年决算）持平。

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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是冬储贴息、商改队补助、秀屿区埭头供销社惠农综合服务中心(莆财建〔2022〕128 号)、秀屿区湄洲岛供销社供销商厦网点改造工程(莆财建〔2022〕128 号)、秀屿区供销社集采集配体系建设(忠门供销商厦提升)(莆财建〔2024〕47 号)等项目，涉及财政拨款资金共计 138 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 5 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部份）

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 18.93 万元，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 11.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费及水电支出；因员工减少交通补贴及通讯费相应减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8.80 万元，其中：政府采购货物支出 8.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.80 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 8.80 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%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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、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：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			冬储贴息					
主管部门			莆田市秀屿区供销合作社联合社		实施单位		莆田市秀屿区供销合作社联合社	
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		16.60	16.60	14.62	10	88.07	10
	其中：当年财政拨款		16.60	16.60	14.62	—	88.07	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023-10 至 2024-3 月份储备化肥农药 0.47 万吨，应贴息 16.6 万元补贴给农资企业，控制质量价格，让农民得实惠。				2023 年 10 月至 2024 年 3 月储备了化肥农药 0.47 万吨，但由于储备时间减短及利率下降，共支付利息 14.62 万元，于 24 年 11 月核拨到位。			
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	化肥储备数量	≥4700 吨	4700	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥1 单位	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤180 天	165	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会服务能力	≥90%	90	10	10	
			补贴覆盖率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			商改队补助						
主管部门			莆田市秀屿区供销合作社联合社		实施单位		莆田市秀屿区供销合作社联合社		
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		7.40	7.40	7.20	10	97.30	7	
	其中：当年财政拨款		7.40	7.40	7.20	—	97.30		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决原莆田县商改队人员历史问题，认真完成商改队人员统计工作，保质保量完成该工作。				对原莆田县商业改革宣传队进行每人每年 2000 元补助，2024 年共 36 人总支 7.2 万元，完成年预算的 97.3%。				
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	资金到位率		≥100%	97.3	10	9.73	因在预算后突然减员
		质量指标	投诉件办理反馈率		≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性		≥1 单位	1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利润增长率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	补助人群生活改善情况		≥10%	10	10	10	
			惠及补贴人员数		≥37 人	36	10	9.73	因在预算后减员
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分							96.46		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			秀屿区埭头供销社惠农综合服务中心(莆财建〔2022〕128 号)						
主管部门			莆田市秀屿区供销合作社联合社		实施单位		莆田市秀屿区供销合作社联合社		
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对供销商场进行消防设施及旧卫生间、水电路改造，商厦对面临街 6 个店面改造、农资经营网点(庄稼医院)改造、惠农服务中心广告牌设立，以及办公场所改造(包括设立农副产品展示和购销平台)，共设立农资服务供应服务、农产品购销、日用消费品销售、快递物流配送业务等多个功能区。				项目已完工并正常投入使用，保障农产品、农业生产资料等供应链产业链稳定畅通，开拓农村市场促进消费，助力乡村振兴。				
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	乡镇惠农综合服务中心项目数		≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
			工程达标率		≥100%	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	项目成本		≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现资产保值增值		≥100%	100	10	10	
			销售总额增长率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数		≥2 个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率 32		≥90%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			秀屿区湄洲岛供销社供销商厦网点改造工程(莆财建〔2022〕128 号)						
主管部门			莆田市秀屿区供销合作社联合社		实施单位		莆田市秀屿区供销合作社联合社		
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		33.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00	33.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	整栋商厦外立面改造，二层屋顶防水保护及隔热，层顶排水，建设屋顶楼梯间，保护屋顶裸露的立柱，更换木质窗户，改造东面楼梯间及外面楼梯等。			项目已完工并正常投入使用，保障农产品、农业生产资料等供应链产业链稳定畅通，开拓农村市场促进消费，助力乡村振兴。					
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	农村流通服务网络建设与提升项目数		>100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
			质量达标率		≥100%	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	项目成本		≤100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率		≥5%	5.2	10	10	
			实现资产保值增值		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数		≥2 人	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			秀屿区供销社集采集配体系建设(忠门供销社厦提升)(莆财建〔2024〕47 号)						
主管部门			莆田市秀屿区供销合作社联合社		实施单位		莆田市秀屿区供销合作社联合社		
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		0.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.00	31.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了支持农村流通服务网络体系建设和基层经营服务网点建设，助力乡村振兴，对忠门供销社厦整栋房屋进行立面外观改造，内部局部修缮，屋顶防水及隔热，店面招牌设立等内容。				项目已完工并正常投入使用，保障农产品、农业生产资料等供应链产业链稳定畅通城乡，开拓农村市场促进消费，助力乡村振兴。(资金于 2025 年 5 月划拨到位并支付)				
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	农村流通服务网络体系建设		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	质量合格率		≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性		≥1 份	1	10	10	
		时效指标	项目建设进度		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率		≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数		≥1 个	1	10	10	
			投诉件处理率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96	10	10	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告：冬储贴息、商改队补助、秀屿区埭头供销社惠农综合服务中心(莆财建〔2022〕128号)、秀屿区湄洲岛供销社供销社厦网点改造工程(莆财建〔2022〕128号)和秀屿区供销社集采集配体系建设(忠门供销社厦提升)(莆财建〔2024〕47号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬储贴息项目自评得分为100分，自评等次为优秀；商改队补助支出项目自评得分为96.46分，自评等次为优秀；秀屿区埭头供销社惠农综合服务中心(莆财建〔2022〕128号)项目自评得分为100分，自评等次为优秀、秀屿区湄洲岛供销社供销社厦网点改造工程(莆财建〔2022〕128号)项目自评得分为100分，自评等次为优秀和秀屿区供销社集采集配体系建设(忠门供销社厦提升)(莆财建〔2024〕47号)项目自评得分为100分，自评等次为优秀。全年预算数为138万元，执行数为135.82万元，完成预算的98.42%，五个项目都达到了年出预定的目标，确保了单位正常运营。主要产出和效果：1：调节了市场化肥价格，稳定农资市场，让农民得实惠。2：解决了秀屿区供销社原商改队人员工作待遇问题，提高队员晚年生活水平，维护了社会稳定。3：秀屿区埭头供销社惠农综合服务中心、秀屿区湄洲岛供销社供销社厦网点改造工程

(莆财建〔2022〕128号)及秀屿区供销社集采集配体系建设(忠门供销社商厦提升)(莆财建〔2024〕47号保障农产品等生活资料及农业生产资料供应链产业稳定畅通和开拓农村市场、促进消费，助力乡村振兴。强化供销社为农服务功能，密切与农民的联系，促进农民增收，农业增效。减轻了供销社和农民的负担；增加企业效益，更好为三农服务，使群众满意。发现的主要问题：

1：供销社面向农村、是从事农村商品流通的老企业，资产、网点大部分在农村并旧和破，存在安全等隐患较多，需不断争取当地政府及财政资金的支持，协调解决资产历史遗留问题，有效解决矛盾，消除隐患。2：由于供销全系统存在资金严重不足，使系统在冬储时需多方筹措资金，以确保冬储资金到位，合理合规使用资金，节约成本，按时保质保量完成储备任务。

下一步措施：从项目开始主管部门要及时介入，加强领导，健全各项管理制度并落实工作责任制。按项目实施的适时进度，严格财务报帐制度，保障项目资金全部及时拨入项目单位帐户。严格按照有关规定规范、合理使用专项资金。进一步加大供销社服务“三农”的力度，争取拓宽业务范围，也希望区政府加大对供销社服务“三农”的扶持力度，为乡村振兴做出更大贡献。

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		莆田市秀屿区供销合作社联合社		部门预算编码		408			
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	
	资金总额	262.97	333.04	366.11	10	109.93		10	
	财政资金	262.97	333.04	366.11		109.93			
	其他资金	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				
	以保证预算资金规范使用，本着节约为原则，根据供销社特点，合理使用资金，确保单位正常运行。				按年初预算设定的任务完成良好，资金使用安全规范，确保单位正常有序运行。				
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	部门存量资金率	≤5%		0	13	13	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%		109	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%		109	8	8	
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	维护社会安定稳定	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	办公环境优美整洁程度	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		98	10	10	
总分						100			
评价等级		优（S≥90）							