

2023 年度  
晋江市供销合作社联合社  
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 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项情况说明 .....	35
第四部分 名词解释 .....	37
第五部分 附件 .....	40

# **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项目建设。

（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4个机关行政科室及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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	晋江市供销合作社联合社	参照公务员	16

		法管理事业 单位	
--	--	-------------	--

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2023年，晋江市供销合作社联合社部门主要任务是：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项目建设，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）有效提升服务质量，牢记为农初心

1. 平价供应服务民生。为填补春节市场物资供应缺口、遏制物价过快上涨势头，丰富人民群众的“菜篮子”，保障节日市场规范有序，市供销社以关注民生、保障供应、稳定物价为重点，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，2023年1月14日至1月20日，组织各基层供销社、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，共计销售蔬

菜物资 50 多个品种 42 万斤，销售金额 91 万元，让利消费者约 28 万元，有效保障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。

2. 春耕生产保障有力。牢记为农服务根本宗旨，制定《晋江市供销社关于全力做好 2023 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，拿出服务春耕生产的真招实策，确保春耕生产不误农时、不误农事，农资供应数量充足、价格稳定、服务到位。农资公司及 12 个基层供销社根据全市农业生产需求实际，制定服务春耕生产工作计划 30 项，截止 2023 年 11 月底，供销社系统销售各类化肥 18562 吨，库存 4029 吨，其中尿素 832 吨，碳铵 356 吨，磷肥 635 吨，钾肥 444 吨，复合肥 691 吨，有机肥 576 吨，水溶肥 495 吨。

3. 科技下乡助农惠农。不断丰富农资科技下乡的内容和形式，有效打通农业科技服务的“最后一公里”。今年来，晋江市供销社先后在内坑霞美畲族村、砌坑村、坑尾村、西园霞浯社区、东石镇东埕村等村（社区）组织开展农资科技下乡助力乡村振兴活动 5 场次，累计赠送有机肥 16 吨、农用物资 10450 包，发放各类农技科普材料 1244 册，庄稼医生现场提供农技咨询服务 270 人次。同时，结合主题党日及文明共建活动，不定期组织党员志愿者及“三农服务队”深入田间地头，指导农民科学用肥、用药，讲解病虫害防治知

识，推广新型肥料、农业科技知识，开展农资打假、金融产品等咨询服务。

4. 为农服务逐步完善。认真落实《福建省供销社转发〈中华全国供销合作总社关于加强农资经营网络体系建设的指导意见〉的通知》（闽供联〔2023〕31号），及时成立以市社主任、分管领导、农资公司和储运公司经理、基层供销社主任为成员的工作专班，研究制定《晋江市供销社2023年农资“保供稳价”应急预案》，充分发挥供销社农资供应主渠道作用，全力保障我市农资市场供应。充分发挥庄稼医院作为为农服务基础作用，积极加强新型庄稼医院改造提升，加大17名庄稼医生（或取得农药经营许可资质）队伍培训力度，指导池店社庄稼医院开展“5G+庄稼医院试点”任务，全年新建庄稼医院3家，实现全市庄稼医院全覆盖（1个县级庄稼医院、12个镇级庄稼医院）。

## （二）激活基层发展活力，夯实基层基础

1. 建设乡镇惠农综合服务中心。11个乡镇基层供销社立足实际、因地制宜、同频发力，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，全面推进以“4+N”为主要内容的惠农综合服务中心建设，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，丰富拓展便民时尚理发、卫生诊所、生活超市、综合维修、科

技下乡等综合服务项目，积极构建生产、销售、信用“三位一体”的新型农村合作经济服务体系。先后有英林供销社、东石供销社、永和供销社、磁灶供销社等 11 个基层供销社完成惠农综合服务中心建设，其中永和供销社获评泉州市级试点单位，磁灶供销社获评省级试点单位。

2. 有序推进县域流通网络建设。认真贯彻落实泉州市社年度重点工作任务部署，通过资产盘活、功能拓展、开放办社等形式，新建农村电商服务站点 2 个，乡镇物流配送站点 4 个，建设产地预冷保鲜仓 200 吨，完成“晋江农产品冷链物流产业园”意向选址地块 3 个。开展“两网融合”集中宣传活动 6 场次，完成首期金井镇再生资源宣传督导第三方服务包业务试点，按“十有一员”标准设立垃圾分类桶亭 6 个，中心城区投放智能回收柜机 45 台、废纺回收箱 30 台，单日回收各类再生资源近 5 吨。

3. 开发“一社（企）一品”特色产品。结合晋江地理区位优势，引导支持基层单位或关联企业开发具有区域特色的农产品、海产品、果蔬菜等名特优产品或加工产品，以及鞋服类等民生消费品。引领“一社（企）一品”自成体系，指导直属公司农资公司与福建五持恒科技股份有限公司共同研发适合“三农”劳作的农用雨靴、职业鞋，首批试样产品 500 双已投入生产线，并在农民合作社中试用。目前，晋江市供销社已联动开发冻干果蔬、供销职业雨鞋、深沪渔业渔

品以及再生资源智能回收柜等特色产品。同时，深化拓展业务，宣传推广产品，积极尝试融入英林供销社、龙湖供销社、磁灶供销社惠农综合服务中心，设立产品展示柜，打造行业品牌。

4. 推进“三位一体”综合合作试点工作。着力“三农”开辟新型供销合作渠道强服务效能，以社社联合、金融惠企、服务乡村振兴为主线，坚持按计划、分阶段、划重点、抓落实高效推进“三位一体”综合合作试点收尾工作。以社社联合、金融惠企、服务乡村振兴为主线，构建“党建+金融助理+多社融合”服务模式，密切与晋江农商银行合作联动，推动发展“支部共建”、“社行合作”、“社企联建”等合作，争取更多金融资源精准配置到农村重点领域。建立供销社、农民专业合作社、农商银行“三社”融合发展机制，为龙头企业、种植大户、农民专业合作社提供生产、流通、销售、融资等贴心服务。截止目前，争取晋江农商银行授信社属企业人民币金额达 14 亿元、授信系统领办创办关联专业合作社等经济合作组织人民币金额达 4.7 亿元。截止 2023 年 9 月，普惠金融为晋江市种植户、渔业合作社发放信用贷款达 4.802 亿元。

### （三）完善资产租赁手段，筑牢安全屏障

1. 健全规范资产租赁。为进一步强化我市供销社系统企业资产租赁管理监督工作，规范社有资产有效运作，确保社

有资产安全和保值增值。2023年以来通过征求多方意见、召开座谈会及会前酝酿等形式，修订完善《晋江市供销社系统资产租赁管理办法》，明确租赁管理原则、价格、期限、流程和租赁方式，加强对直属公司、基层供销社等基层单位招租方案的审核，进一步规范了资产租赁管理。2023年以来，81处系统资产按规定通过公共平台进行招租，39处达成协议，成功率达48.2%，年收益率从6.2%上升到6.9%。此外市供销社领导班子成员分别带队对基层供销社和直属公司进行资产检查41次。

2. 严格执行财务监管。充分发挥会计核算中心作用，严格按照《企业会计制度》、《会计工作基础规范》等规定处理财务，实行会计电算化核算管理，引导基层单位会计业务管理逐步改善。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，确保基层单位账务处理合法合规。通过不定期的业务抽检，进行自我体检，及时发现问题并限时整改反馈，推动财务工作持续健康发展。同时，成立晋江市供销社系统合作发展基金并制定《晋江市供销合作社合作发展基金管理暂行办法》，规范晋江市供销合作社合作发展基金的设立、运行和管理，为集体发展积蓄力量。

3. 持续强化内部审计。坚持通过委托第三方会计事务所开展专项审计的办法，推动内部审计常态化、专业化，为系

统健康运行保驾护航。2023 年以来，邀请晋江市永立信有限责任会计师事务所对农资公司等 6 家基层单位法定代表人进行 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日任职期间经济责任审计。对青阳供销社、陈埭供销社及深沪供销社等 3 家基层单位进行 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日年度财务收支及有关经济活动情况审计。根据审计报告及市社下达整改意见，收回违规发放津贴福利费 38340 元，促进 44 个问题完成整改。

4. 抓实抓细安全生产。及时制定传达文件，严格按照“三管三必须”原则，制定系统安全生产标准化提升专项行动 2023 年巩固提高方案、2023 年安全生产工作要点及系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案，并按照上级决策部署，印发、转发各类安全生产文件 80 余份；积极排查整治隐患，组织开展“安全生产月”系列活动，严格精准开展督导检查，全年共组织开展检查近百次，全年共排查各类安全隐患 140 处，整改 140 处，有效推动各基层单位主动落实隐患自查自改。坚持每季度、重要节假日和台风灾害等召开安全工作部署、专项行动部署推进及安全生产培训等各项工作会议 8 场次，参加人数 232 人；灵活采用多种培训形式，在市供销社的统筹协调下，打破以往“各行其是、各司其职”的局面，开创了“交流学习、区域协作”的新格局，5 家直属公司、晋南片区 4 家基层供销社充分发挥同区域的特点，

互相互学好经验、好做法，共同组织开展应急培训演练，共同探讨交流日常安全生产管理工作。本年度市供销社系统共联合组织安全生产应急培训演练 7 场，231 人参与演练。

#### （四）推动改革创新，激活发展动能

1. 直属企业转型增添活力。聚焦社有企业经营运作，以企业改革转型为重点，积极谋划企业发展项目，改变企业“靠租吃租”现状，促进社有企业健康良性发展。果蔬公司与开放办社企业福建省有零有食科技有限公司共同筹建晋江农特产品展示展销中心，不定期开展直播带货，致力于服务晋江市域各类农（食）品企业，积极推动农村电商实现线上线下融合发展。同时，组织召开直属公司业务拓展座谈会 2 场、市场调研活动 6 次，通过调研交流推动直属公司实体化运营。目前正积极推动电动充电桩、石墨烯供销鞋、食堂果蔬配送等多个项目建设。

2. 打造新型供销创新模式。紧扣商贸流通主责，紧盯供应链终端，聚焦服务镇村（社区），全面落实“四个更大”重要要求，持续巩固发展日化、食杂等承包门市部，晋江市供销社积极探索实践新时代惠民供销经营模式，全方位构建新型商贸、购销经济体系，促进生产、流通、金融各类资源要素良性互动融合。联动民营企业“南香”名特优农产品，打造“供销· 南香”旗舰店，打造有乐趣、有格调、有情怀的新型零售标杆。同时，聚焦地方优势产业和特色农副食产

品，牵头打造特色农产品示范点“闽疆馆”，助力打通新疆、宁夏等地区农副食品流通、销售的难点，为广大消费者提供更为直接的展示、供货渠道。成立“832 平台”晋江展销中心，深化“832 平台”消费帮扶。现逐步探索社区门店、“邻里供销社”等便民惠民供销经营模式，做好新时代新供销“保姆式服务”。

3. 探索融合发展新供销模式。共建发展食品龙头兜底统购、果蔬公司主导购销、协会（经济体）组织种植、农商银行按需信贷的互补式、紧密型联合经济组织，成立晋江市供联食品科技有限公司，建立集农产品展示和直播带货于一体的“晋江农产品展示展销运营中心”，构建冻干果蔬供销联合体。展销运营中心展厅面积 200 多平米，设有 4 个直播间，服务对象主要为灵源万应茶、美琼猪油粕、水闸绿豆饼等晋江知名品牌企业农产品，截止当前已直播 265 场，累计销售额达 425 万元，带动生产企业 11 家。并已联动 5 个农民合作社、3 个果蔬基地，完成了苹果、凤梨、火龙果、草莓 4 个品种的首批“冻干果蔬”产品研发并交付面市，同时多次参与省社组织的“一县一周”活动推介产品，提高品牌认知度。

4. 重建再生资源回收体系。直属公司土产公司联合福建小黄狗环保科技有限公司、福建美天投资公司共同成立并控股晋江市供联环境科技有限公司，着力再生资源回收利用体

系建设。截止目前，完成首期晋江市金井镇再生资源宣传督导第三方服务包，包含按照泉州市政府“十有一员”标准设立垃圾分类桶亭建设 6 个。在晋江市区投放 18 台智能回收柜，20 组含有害垃圾的衣服回收柜，通过扫描小程序二维码注册人数达 8000 多人次、单日各类可回收物峰值达 5100 公斤，开展宣传活动 6 场次，赠送小礼品 2000 多份，运营至今已回收 125174 公斤（含上门回收）可再生废旧物资，总共支出 77215.4 元，盈收利润 57000 余元。

## **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：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	728.65	一、一般公共服务支出	0.60
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	56.01
		九、卫生健康支出	21.03
		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	45.93
		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	626.16
		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	35.45
		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>	<b>728.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>785.18</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.98	年末结转和结余	39.45
<b>总计</b>	<b>824.63</b>	<b>总计</b>	<b>824.63</b>

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	728.65	728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	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	37.34	37.34	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	600.16	600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	785.18	478.75	306.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	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	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	626.16	365.66	260.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	597.52	337.02	260.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	377.02	337.02	40.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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	728.65	一、一般公共服务支出	0.60	0.60	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	56.01	56.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.03	21.03	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	45.93	45.93	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	626.16	626.16	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	35.45	35.45	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>	728.65	<b>本年支出合计</b>	785.18	785.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.98	年末财政拨款结转和结余	39.45	39.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.98			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>	824.63	<b>总计</b>	824.63	824.63	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	785.18	478.75	306.43
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2013105	专项业务	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00
213	农林水支出	45.93	0.00	45.93
21301	农业农村	45.93	0.00	45.93
2130199	其他农业农村支出	45.93	0.00	45.93
216	商业服务业等支出	626.16	365.66	260.50
21602	商业流通事务	597.52	337.02	260.50
2160201	行政运行	377.02	337.02	40.00
2160299	其他商业流通事务支出	220.50	0.00	220.50
21699	其他商业服务业等支出	28.64	28.64	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	28.64	28.64	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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	417.00	302	商品和服务支出	42.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.76	30201	办公费	8.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.69	30202	印刷费	4.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	4.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	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	8.06	30209	物业管理费	0.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	6.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.18	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	16.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.60	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	0.50	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	0.00	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	10.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	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	
<b>人员经费合计</b>		436.60	<b>公用经费合计</b>					42.15

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

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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 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

部门：晋江市供销合作社联合社

公开 09 表  
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824. 63万元，支出总计824. 63万元，与上年决算数相比，各减少94. 85万元，下降10. 32%。主要是市社本级农业生产资料政策性补助因上年度结余未申请2023年度预算经费40万元，三位一体试点保障经费预算经费100万元，实际支出60万元，减少新冠疫情防控专项经费16. 45万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入728. 65万元，比上年决算数减少25. 81万元，下降3. 42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入728. 65万元。
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785.18万元，比上年决算数减少38.31万元，下降4.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 478.75 万元。其中，人员支出 436.60 万元，

公用支出 42.15 万元。

2. 项目支出 306.43 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 824.63 万元，支出总计 824.63 万元，与上年决算数相比，各减少 94.85 万元，下降 10.32%。主要是：市社本级农业生产资料政策性补助因上年度结余未申请 2023 年度预算经费 40 万元，三位一体试点保障经费预算经费 100 万元，实际支出 60 万元，减少新冠疫情防控专项经费 16.45 万元。

## 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 785.18 万元，比上年决算数减少 38.31 万元，下降 4.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务支出 0.60 万元，较上年决算数净

增加 0.60 万元。主要原因是项目科目调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.34 万元，较上年决算数增加 10.08 万元，增长 36.98%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.67 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 36.98%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 12.97 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 5.47%。主要原因是本年人员退休人数增加，故行政单位医疗支出减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 8.06 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 18.36%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(六) 2130199-其他农业农村支出 45.93 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 11.51%。主要原因是本年度项目支出增加，所以本科目资金增加。

(七) 2160201-行政运行支出 377.02 万元，较上年决算数减少 95.50 万元，下降 20.21%。主要原因是人员减少以及在职人员工资及公用经费减少。

(八) 2160299-其他商业流通事务支出 220.50 万元，较上年决算数增加 50.50 万元，增长 29.71%。主要原因是本年新

增其他商业流通事务支出。

(九) 2169999-其他商业服务业等支出 28.64 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 16.52%。主要原因是本单位本年度增加了其他商业服务业等支出。

(十) 2210201-住房公积金支出 35.45 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 5.04%。主要原因是本年度 1 名人员退休，相应的住房公积金经费减少。

(十一) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.45 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少新冠疫情防控专项经费补助项目支出，故本科目资金减少。

#### 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

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，增长 0.00%，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.75 万元，其中：

(一) 人员经费 436.60 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 42.15 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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.32 万元，增长 177.78%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年度公务接待严格按照预算经费执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度公务接待人次数增加，主要接待省外供销社及省内供销社系统调研工作组。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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.32 万元，增长 177.78%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：2023 年度公务接待严格按照预算经费执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2023 年度公务接待人次数相比上年度人次数略有增加，主要接待省外供

销社及省内供销社系统调研工作组。累计接待 4 批次、16 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 4 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是春节蔬菜供应物价补贴、供销社系统会计核算中心保障经费、“三位一体”综合合作试点保障经费、农业生产资料储备政策性补助等项目，涉及财政拨款资金共计 140.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 42.15 万元，比上年决算数增长 3.11%，主要原因是：本单位办公用经费、资产运行维护支出经费略有增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.93 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0.93万元，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100.00%，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0.00%。

### **(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；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》

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		农业生产资料储备政策性补助						
主管部门		晋江市供销合作社联合社		实施单位		晋江市供销合作社联合社		
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	40.00	0.00	29.13	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	0.00	29.13	—	0.00		
	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				
	全面完成泉州发改委安排的农资商品储备任务，保障农业生产资料的全供应。			晋江市农资公司在市政府的大力支持下，承担着全市农资商品的储备和供应任务，2023年供销社系统销售各类化肥18562吨，库存4029吨，其中尿素832吨，碳铵356吨，磷肥635吨，钾肥444吨，复合肥691吨，有机肥576吨，水溶肥495吨，基本保证了全市农业生产。				
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	资金支出	≥40万元	29.13	10	7.28	2023年预算经费为40万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出29.13万元，使用往年结余经费。
	效益指标	经济效益指标	满足市场需求	≥40万元	29.13	10	7.28	2023年预算经费为40万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出29.13万元，使用往年结余经费。
		社会效益指标	保障农业生产	≥40万元	29.13	10	7.28	2023年预算经费为40万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出29.13万元，

								使用往年结余经费。
产出指标	生态效益指标	保障农业可持续发展		≥40 万元	29.13	10	7.28	2023 年预算经费为 40 万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出 29.13 万元，使用往年结余经费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85 百分率	85	10	10	
		数量指标	化肥存储量达 4400 吨	≥40 万元	29.13	15	10.92	2023 年预算经费为 40 万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出 29.13 万元，使用往年结余经费。
		质量指标	国家质量标准	≥40 万元	29.13	15	10.92	2023 年预算经费为 40 万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出 29.13 万元，使用往年结余经费。
		时效指标	资金到位	≥40 万元	29.13	10	7.28	2023 年预算经费为 40 万元，化肥存储数量达到预期目标，全年经费支出 29.13 万元，使用往年结余经费。
总分					68.24			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		春节蔬菜供应物价补贴						
主管部门		晋江市供销合作社联合社		实施单位		晋江市供销合作社联合社		
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	稳定市场物价，切实保障群众基本生活，确保市场蔬菜供应量足、质优、价稳、安全、便民，使人民群众愉快过好春节，充分体现政府关注民生。			2023年1月14日至2023年1月20日共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，共计销售蔬菜物资50多个品种42万斤，销售金额91万元，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。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出	≥40万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定市场物价	≥40万元	35	10	8.75	蔬菜供应点偏少，蔬菜品种数量也偏少，因此在平抑物价方面发挥作用不明显。下一步市社要增加销售供应点，同时增加蔬菜品种及数量，切实发挥其作用。
		社会效益指标	提高政府形象，体现惠民政策	≥40万元	40	10	10	
		生态效益指标	保护环境，禁止污染环境	≥40万元	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥85满意率	80	10	9.41	1. 蔬菜物资供应点偏少。 2. 人力物力保障不足。 3. 蔬菜损耗较大，由于平价供应的大多数是叶菜、根茎菜，且供应量较大、人手较少，保

								质保鲜难度大,造成大量损耗。
产出指标	数量指标	销售蔬菜数量规模	≥14 万公斤	21	15	15		
	质量指标	资金使用的合规性	≥40 万元	40	15	15		
	时效指标	资金到位	≥40 万元	40	10	10		
总分						98.16		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		“三位一体”综合合作试点保障经费						
主管部门		晋江市供销合作社联合社		实施单位		晋江市供销合作社联合社		
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	100.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	60.00	60.00	—	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				
	一是建设农产品冷链物流产业园，二是筹建生鲜果蔬餐厨配送中心，三是培育渔产品供销服务综合体，四是发展动感果蔬新型供销联合体，五是“供销易贷”金融产品。			为充分发挥基层供销社在农业社会化服务和农村现代流通中的重要作用，有效助力乡村振兴，按照“试点先行、有效推广、系统覆盖”的建设思路，晋江市社6个乡镇基层社立足现有、因地制宜，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，明确推进以“4+N”为主要内容的惠农综合服务中心建设，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，丰富拓展便民时尚理发、卫生诊所、生活超市、综合维修、科技下乡等综合服务项目，健全经营管理制度，开展规范化经营，实行文明优质服务，积极构建生产、销售、信用“三位一体”的新型农村合作经济服务体系。				
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	严格控制预算成本	≥100 完成率	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产品销售率	≥100 完成率	90	10	9	供销社系统目前存在的困难，在资源配置、资源开发等方面存在问题较多，发展处于瓶颈期，因此在提升惠农综合服务中心服务保障的基础上，还未达到预期效果。服务农业的农副产品品种及数量要增加，以保障农业生产资料供应。
		社会效益指标	社会效益	≥100 完成率	95	10	9.5	由于供销社系统目前存在的困难，

								在资源配置、资源开发等方面存在 问题较多,发展处于瓶颈期,因此在 提升惠农综合服务中心服务保障 的基础上,还未达到预期效果。效益 各基层单位持续 发力,全力做好服 务保障工作。
	生态效益指标	优化资源配置, 形成合力	≥100 完成率	95	10	9. 5		由于供销社系统 目前存在的困难, 在资源配置、资源 开发等方面存在 问题较多,发展处于 瓶颈期,因此在 提升惠农综合服 务中心服务保障 的基础上,还未达 到预期效果。
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会调查群众满意 度	≥85 满意率	85	10	10		
产出指标	数量指标	业务细化率	≥100 完成率	100	15	15		
	质量指标	资金使用合规性	≥100 完成率	100	15	15		
	时效指标	工作任务完成性	≥100 完成率	75	10	7. 5		未筹建果蔬餐厨 配送中心,因建设 用地原因,未完成 农产品冷链物流 产业园规划。在今 后项目规划上要 做好论证调研。
总分					95. 5			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		供销社系统会计核算中心保障经费						
主管部门		晋江市供销合作社联合社		实施单位		晋江市供销合作社联合社		
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	市供销社成立会计核算中心，加强财务管理，简历高效廉洁的工作机制，对系统所属企业财务实行统一的财务管理和会计核算。核算中心依托中联贸易开展工作，人员设置为5人，所申请经费主要保障人员工资福利及中心办公用品支出。			通过核算中心会计电算化、招聘专业人才队伍，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。				
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	业务费使用范围	≥40万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成基层社、公司账务处理	≥40万元	40	10	10	
		社会效益指标	促进基层社、直属公司财务发展	≥40万元	36	10	9	基层单位主管对本级单位财务工作重视程度不够，对每月财务报表关注度不够，因此财务指标及利润对单位的进一步发展指导性工作开展不够，需要进一步加强。
		生态效益指标	促进基层社、直属公司财务发展	≥40万元	36	10	9	财务指标、资产负债表、利润表等报表基层主管关注度不够，指导单位发展、成果转化不理想。要强化基层主管的管理意识、指导意识，为单位

								更好发展提供数据支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80	10	9. 41	核算中心有时存在业务处理不及时,基层单位上传资料不完整等问题,导致业务处理上存在偏差,下一步要强化指导,加强报账员业务培训, 强化服务质量。
产出指标	数量指标	业务费细化率	≥40 万元	40	15	15		
	质量指标	全面完成会计工作	≥40 万元	40	10	10		
	时效指标	支出进度	≥40 万元	40	15	15		
总分					97. 41			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023年度市级预算项目绩效评价报告

(“三位一体”综合合作试点保障经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为深入贯彻习近平总书记对供销合作社的重要指示精神，着力夯基兴社，深化综合改革，推进高质量发展，助力乡村振兴，打造为民为农综合服务平台，根据省社“三位一体”综合合作试点建设乡镇惠农综合服务中心工作要求，结合市社实际情况，通过整合为农服务各项资源，发挥供销社组织、流通、网络、服务等优势，探索集供销社经营网络末梢的各项服务功能于中心，集公益性服务和经营性服务于一体，打造乡镇为农服务综合体，建设成为服务农民生产生活的乡镇区域性综合服务中心，2023年申请60万元专项资金用于优化提升磁灶、龙湖、东石供销社惠农综合服务中心和建设完成池店、安海内坑分社惠农综合服务中心建设任务，年终检查磁灶供销社、龙湖供销社、东石供销社、池店供销社、安海内坑分社等5个基层社，如期建成乡镇惠农综合服务中心投放市场，经费安排合理、使用合规。根据福建省供销社《关于印发福建省开展生产、供销、信用“三位一体”综合试点方案》(闽供联【2021】67号)文件精神，坚持以服务“三农”为出发点和落脚点，以产业链条为纽带，以要素融合为重点，稳步推进“三位一体”综合合作试点工作，形成一批可复制推广的先进经验和典型成果，示范引领供销

社系统全面推进“三位一体”综合合作，积极为乡村振兴做贡献。

## （二）主要成效

为充分发挥基层供销社在农业社会化服务和农村现代流通中的重要作用，有效助力乡村振兴，按照“试点先行、有效推广、系统覆盖”的建设思路，晋江市社 6 个乡镇基层社立足现有、因地制宜，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，明确推进以“4+N”为主要内容的惠农综合服务中心建设，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，丰富拓展便民时尚理发、卫生诊所、生活超市、综合维修、科技下乡等综合服务项目，健全经营管理制度，开展规范化经营，实行文明优质服务，积极构建生产、销售、信用“三位一体”的新型农村合作经济服务体系。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 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 100，完成值 100，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 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(完成率), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1) 工作任务完成性(完成率), 目标值 100, 完成值 75, 分值 10, 得分 7.5。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 产品销售率(完成率), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

### 2、社会效益指标

1) 社会效益(完成率), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

### 3、生态效益指标

1) 优化资源配置, 形成合力(完成率), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

## (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。



# 2023 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

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，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

2023 年 1 月 14 日至 2023 年 1 月 20 日共 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，共计销售蔬菜物资 50 多个品种 42 万斤，销售金额 91 万元，有效控制春节市场蔬菜价格保持相对稳定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.16 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 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 21,  
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 35, 分值  
10, 得分 8.75。

##### 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 80，分值 10，得分 9.41。

# 2023 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)

为提高会计核算中心保障经费使用绩效，市供销社资产管理科组织对 2023 年度会计核算中心保障经费开展绩效评价。

## 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 3 人，经费主要保障人员工资福利及中心运行经费。

**(二) 主要成效。**晋江市供销社系统会计核算中心，为晋江全市供销社系统企业新的财务核算机构，并受权晋江市供销社直属公司晋江市中联贸易中心履行会计核算中心职能，负责全面统筹、核算、管理供销系统 18 个基层单位会计工作，晋江市中联贸易中心保障 3 名工作人员专职从事该项工作，办公场所设在晋江市中联贸易中心四楼。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、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.41 分，等级为优，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) 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 15, 得分 15。

##### **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 10, 得分 10。

##### **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 10, 得分 10。

##### **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 36, 分值 10, 得分 9。

### **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 36, 分值 10, 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 80, 分值 10, 得分 9.41。

# 2023 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《关于下达 2020-2021 年度化肥冬储计划的通知》(泉发改【2020】374 号)文件精神。晋江市农资公司担负全市农资商品储备和供应任务，组织协调供销社系统化肥等农资商品的采购、调运、储备和销售服务工作。为保障供应维护市场价格稳定，农资公司每年要筹集资金进行物资储备，多渠道增加采购货源，全力调运储备化肥保证春耕生产顺利进行，由于化肥是大宗商品，占用的资金额较大，公司资金量不足，需要从银行贷款。农业生产资料是为农服务产业，效益较低，有些物资还需要公司倒贴。为维持公司正常运转，保证农民正常生产，市政府每年从财政核拨 40 万元作为公司贷款贴息。

### (二) 主要成效

晋江市农资公司在市政府的大力支持下，承担着全市农资商品的储备和供应任务，2023 年供销社系统销售各类化肥 18562 吨，库存 4029 吨，其中尿素 832 吨，碳铵 356 吨，磷肥 635 吨，钾肥 444 吨，复合肥 691 吨，有机肥 576 吨，水溶肥 495 吨，基本保证了全市农业生产。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.24 分，等级为中，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 29.13，分值 10，得分 7.28。

### 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 29.13，分值 15，得分 10.92。

### 2、质量指标

1) 国家质量标准(万元)，目标值 40，完成值 29.13，分值 15，得分 10.92。

### 3、时效指标

1) 资金到位(万元)，目标值 40，完成值 29.13，分值 10，得分 7.28。

## （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 29.13，分值 10，得分 7.28。

### 2、社会效益指标

1) 保障农业生产(万元), 目标值 40, 完成值 29.13, 分值 10, 得分 7.28。

### 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 29.13, 分值 10, 得分 7.28。

## (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。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

2023 年预算经费为 40 万元, 化肥存储数量达到预期目标, 全年经费支出 29.13 万元, 使用往年结余经费。

### (二) 改进措施

专项经费应按照实际开支金额进行申请和使用经费, 结余经费应纳入下年度专项预算经费指标。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023年度)										
专项名称		807 部门整体								
部门(单位)名称		晋江市供销合作社联合社			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		分值	得分
		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	691.76	141.89	833.65	728.65	87.4000	105.00	12.6000	10
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	691.76	141.89	833.65	728.65	87.4000	105.00	12.6000	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	参照 2023 年部门预算定额标准及测算口径编制,遵循“收支统筹、综合预算、优化结构、轻重缓急、量力而行、厉行节约”的原则,严格落实“八项规定”精神,降低运行成本,强化预算约束,统筹兼顾,合理发展。在年度预算控制目标下,圆满完成市供销社各项工作任务。					2023 年,在市委、市政府的坚强领导下,在上级供销社的指导下,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,深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神,围绕市委、市政府三农工作大局,持续深化供销社综合改革,牢固树立“为农服务”根本宗旨,主动融入乡村振兴战略,以壮大基层组织、提升服务能力为重点,扎实推动各项任务落地落实。截止 2023 年 12 月,实现商品销售总额 345205 万元,同比增长 60.2%,其中电子商务销售额 117385 万元,同比增长 251.8%;消费品零售额 167507 万元,同比下降 6.0%;农业生产资料额 7217 万元,同比增长 8.2%。				
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	财政资金投入	≥98 百分率	98	4	4			
		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 百分率	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。	≥98 百分率	98	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	≥98 百分率	98	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 百分率	80	10	10			
	产出指标	数量指标	业务细化率	≥98 百分率	98	15	15			
		质量指标	保障对象情况(范围、项目数、	≥98 百分率	97	11	10.89			

		人员等)					
	时效指标	资金到位	≥98 百分率	95	10	9.69	农业生产资料政策性补助因 2022 年度专项经费结余，2023 年度未申请预算经费 40 万元；三位一体试点保障经费预算 100 万元，实际支出 60 万元。
总分值、评价总分 (S)				90.58			
评价等级	优 (S≥90)						