

2024 年度
武平县供销合作社联合社
（本级）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

武平县供销合作社联合社（本级）单位的主要职责是：落实党和政府以及上级社有关供销社的各项方针政策，推动本县供销事业的发展。

（一）负责贯彻落实县委县政府、上级供销社有关供销合作社工作的各项决策部署。

（二）承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训工作。

（三）引导全县农民专业合作社规范建设和发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2024 年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
武平县供销合作社联合社（本级）	公益一类事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，武平县供销合作社联合社（本级）单位主要任务是：引领全系统为“三农”服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点指标完成情况。1-12 月，全系统完成农副产品购进总额 105.02 亿元，占目标 102.09 亿元的 102%，同比增长 13.16%；完成商品销售总额 260.05 亿元，占目标 260 亿元的 100%，同比增长 10%，其中农业生产资料销售额完成 9.03 亿元，占目标 9.03 亿元的 100%，同比增长 10%；消费品零售额完成 171.01 亿元，占目标 171 亿元的 100%，同比增长 10%；再生资源回收完成 7.07 亿元；连锁销售额 15.08 亿元；农产品市场交易额 27.07 亿元；利润 1003.48 万元；上交税费 52.47 万元；社会贡献总额 1665.39 万元。

（二）招商引资和项目建设完成情况。至12月底外出招商7次，接待客商25批次。谋划项目5个：工业视频智能分析与实时预警系统；武平县年产4万m²钢化玻璃加工生产项目；武平县象洞鸡冷链物流及“预制菜”生产项目；武平县供销快递物流智能分拣中心项目；武平县供销再生资源回收产业项目。已竣工项目4个：武平紫金尾渣回收生产二氧化硅项目；桃溪源润超市项目；武平县民欢直播基地项目；闽粤赣边土特产销售联盟。向上争取资金75万元。

（三）重点工作完成情况。1. 保障农业农资需要。现有农资配送中心1家，村级综合服务社26家，庄稼医院5家，农资经营网点26家。2024年1月全系统实现冬储化肥0.54万吨，占计划0.96万吨的56.44%。已累计送货下乡下点202车次、1800吨，举办科技下乡活动1场，发放科学用肥施肥宣传单1000份。2. 携手广州市荔湾、海珠区深化合作。充分整合供销系统内外资源，携手促进我社和广州市荔湾区、海珠区供销合作社协调发展，共同打造新时代“老区+湾区”对口合作平台。今年3月，前往广州市荔湾区开展对口合作交流。我社与荔湾区供销社就“红色文化教育、乡村振兴、供销社综合改革、招商引资”等内容签订对口合作协议；与海珠区供销社就“农产品产销、产业发展、项目合作、招商引资和技术交流”等方面签订对口合作协议；中山供销社已和广州市荔供农产品经营有限公司签订农产品供销合作协议。其中武平绿茶、百香果果脯、无花果果干、种植灵芝、竹荪、灵芝片、羊肚菌、大棚金线莲等农产品入驻广州市荔供农产品经营有限公司门店；武平县供销社与广州市荔湾区供销社先后在荔湾区机关大院、逢源街马基涌社区、委逢源大院、冲口街道办事处开展了4场“‘湾区+老区’广州荔湾·龙岩武平农产品展销活动（荔湾区消费帮扶武平专场）”，武平供销社的农产品进机关、社区，无花果干、

百香果脯、金豆等产品全部售罄，场面火爆，得到领导和群众的高度肯定。

3. 整合全县物流快递行业资源。供销通世达物流公司设立城区快递综合服务中心 21 个，乡镇服务站 23 个，村级服务代理点 10 个，帮助农村农民解决农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”问题。截至目前进出港 1411 万件，同比增长 15%。其中进港 1241 万件，出港 170 万件，占全县快递量的约 65%。

4. 打造合作金融服务网络。武平供销农业服务有限公司与银行合作为农民提供融资增信服务。截至目前，为农产品加工企业、家庭农场、农民合作社、种养大户、营销大户提供增信贷款服务 114 笔 1896.1 万元；累计 848 笔 14239.9 万元。

5. 规范发展农民合作社。围绕我县主导产业和优势特色产业，采取产权结合、牵头领办、业务联接、组织对接、项目扶持等方式发展农民专业合作社及联合社。2023 年新发展农民合作社 24 家，其中联合社 5 家。至 12 月底全县累计注册成立农民合作社 480 家，成员出资总额 88460 万元，社员 14003 户。至目前，我县被评为各级示范合作社的有国家级 5 家，省部级 78 家，市级 98 家，县级 171 家。

6. 强化高素质农民培训。持续办好农民创业就业培训学校，承接、代办、联办新型职业农民高素质培训、农机等业务培训，为农民和团体提供学习培训平台。培育一批爱农业、爱农村、有文化、懂技术、善经营的农村新型技术专业人才，为乡村振兴提供人才保障和智力支撑。1-12 月，中山供销社组织培训班共 57 期，2300 人次，培训重点围绕我县百香果种植、蔬菜种植及食用菌种植技术等产业，全县农民合作社、家庭农场、养殖大户、农业农村局骨干人员、返乡创业大学生、农村致富带头人以及村委干部等参加培训。

7. 党建和乡村振兴工作深入推进。把党建工作作为供销工作的重要内容，同部署，同落实。一是积极深入开展党史学习教育、“三会一课”、主题党日活动、理论学习中心组学习等，强化干部职工的

大局观念、宗旨意识和作风建设。二是坚持党建引领，发挥“红耀武平·金扁担”党建品牌作用，加强与组织、民政、农业农村、文体旅、生态环保等部门合作，凝聚多方合力，形成强村固基、富民兴社长效机制。三是与信用社、邮储银行、杭兴银行等金融机构开展“党建引领，银社融合”活动，签订党建共建协议。充分发挥供销社和金融机构在资源和渠道等各自优势，通过共建活动平台、分享工作资源、拓展工作渠道、交流工作经验、解决实际问题等途径进行深度合作，实现党的建设与乡村振兴良性互动，助力乡村振兴，支持“三农”发展。

8. 全面从严治党从严治社、党风廉政建设和反腐败斗争全面推进。组织召开专题会研究全面从严治党从严治社工作，推动党风廉政责任制、意识形态工作责任制、作风建设落实落细。组织党员干部学习党规党纪，学习干部案件警示录，学习上级纪委下发的通报，做到党风廉政建设学习常态化，进一步筑牢党员干部廉洁从政意识。积极开展警示教育，组织观看红色电影和警示教育片，利用党员大会和理论学习中心组会议，进一步严明纪法底线，强化警示教育，大力开展移风易俗工作，认真遵守廉洁自律各项要求。通过典型案例警示教育，结合纪法教育的开展，使党规党纪深入每位党员干部的心中，筑牢遵纪守法的思想防线，不断增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

9. 综治安全、精神文明、政府信息公开、档案管理和保密工作。加强综治安全管理，对各基层企业落实综治安全责任制，确保本系统安全团结，社会安定和谐。做好精神文明建设，积极参与我县文明城市创建和本单位市级文明创建活动，积极营造氛围，激发干部职工“爱我武平”的热情。积极开展“讲文明、树新风”“创文明行业、建满意窗口”“环境卫生、文明站岗、交通引导”“反诈骗”宣传等活动，推动行业文明建设，从整体上提升系统形象。做好政府信息公开、档案管理和保密工作，加强

对互联网、计算机及存储介质的管理，增强保密意识。对计算机实行“谁使用、谁负责”的原则，防范计算机泄密，确保了社会和谐。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：武平县供销合作社联合社（本级）

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	220.99	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	3.00	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	120.07	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	3.00
		十二、农林水支出	18.00
		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	322.30
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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	344.06	本年支出合计	343.30
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	0.76
总计	344.06	总计	344.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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						
212			344.06	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120.07
212			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			323.06	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120.07
21602			323.06	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120.07
2160201			323.06	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	120.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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					
212			343.30	322.30	21.00	0.00	0.00	0.00
21208			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120815			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213			18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21399			18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999			18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
216			322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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	220.99	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	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00
		十二、农林水支出	18.00	18.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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
		十五、商业服务业等支出	202.99	202.99	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	223.99	本年支出合计	223.99	220.99	3.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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	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	223.99	总计	223.99	220.99	3.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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		220.99	202.99	18.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
216	商业服务业等支出	202.99	202.99	0.00
21602	商业流通事务	202.99	202.99	0.00
2160201	行政运行	202.99	202.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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	177.48	302	商品和服务支出	16.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.51	30201	办公费	1.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.20	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	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	4.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.63	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

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.97	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	0.01	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	8.97	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	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	8.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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	3.27	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		186.44	公用经费合计					16.55

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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：1. 本表反映单位本年度“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

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

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

单位：万元

编制单位：武平县供销合作社联合社（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 344.06 万元，支出总计 344.06 万元，与上年决算数相比，各减少 29.68 万元，各下降 7.94%。主要是与上年同期对比，本年度农林水支出较少 5.6 万元，商业服务业等支出减少 22.08 万元，金融支出 5 万元，城乡社区支出增加 3 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 344.06 万元，比上年决算数减少 29.68 万元，下降 7.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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 120.07 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 343.30 万元，比上年决算数减少 21.42 万元，下降 5.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 322.30 万元。其中，人员支出 241.57 万元，公用支出 80.73 万元。

2. 项目支出 21.00 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 223.99 万元，支出总计 223.99 万元，与上年决算数相比，各减少 39.67 万元，下降 15.05%，主要是：与上年同期对比，本年度农林水支出较少 5.6 万元，商业服务业等支出减少 22.08 万元，金融支出 5 万元，城乡社区支出增加 3 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 220.99 万元，比上年决算数减少 42.67 万元，下降 16.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2139999 其他农林水支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是本年度支出了 2023、2024 年度的化肥冬储贴息。

(二) 2160201 行政运行 202.99 万元，较上年决算数减少 7.07 万元，下降 3.37%。主要原因是本年度工资福利支出增加 6.57 万元，商品和服务支出增加 1.09 万元，对个人和家庭补助减少 14.72 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 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120815 农村社会事业支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年度支出了 2023 年度乡村振兴大专项资金保供促销 3 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 202.99 万元，其中：

（一）人员经费 186.44 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 16.55 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 4 批次、36 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，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 16.55 万元，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 7.07%，主要原因是：本年度新调入人员，其他交通补贴增加 1.41 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 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 2.48 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 2.48 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%，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，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023-2024 年冬储化肥贴息					
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社	
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	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			
	保证化肥供应，平抑物价，稳定农资市场，满足农业生产需要，保证粮食生产安全，助农增收，促进农业农村经济快速健康发展。				完成冬储任务 1.008 万吨，完成任务的 105%，保证了春耕农业生产用肥需要，平抑春耕用肥市价。			
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	冬储化肥数量	=0.96 吨	1.008	15	15	本期由一个单位完 成冬储任务
			参与化肥冬储 的企业	≥17 个	1	5	0.2 9	
		质量指标	化肥质量投诉 量	=0 件	0	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100 百分 比	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	财政补助冬储 贴息	=9 万元	9	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	企业减少冬储 利息的金额	=9 万元	9	10	10	
		社会效益指 标	春耕化肥保供 率	=100 百分 比	100	10	10	
		生态效益指 标	污染影响率	=0 百分比	0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率		≥90 百分比		100	10	10		
总分								95.29			
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称			2023 年市级农民专业合作社示范社发展专项资金								
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社				
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		30.00	78.21	48.21	10	61.64		5		
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	48.21	48.21	—	100.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	鼓励和引导全市有实力及生产优质农产品的农民合作社，围绕产品个性，打造全新互联网品牌，提升产品附加值，扩大武平农产品知名度，大幅度提升农产品销售，真正让农民受益。				经县农村农业局、县财政局、县供销社共同推荐，市农村农业局、市财政局、市供销社三家组织评定，有 16 家农民合作社评定为市级示范社并给予总计 30 万元的补助。						
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	补助市级农民 专业合作社 示范社数		≤16 个	16	17	17			
		质量指标	申报评定工作 合规率		=100 百分 比	100	17	17			
			补助资金支出 合规率		=100 百分 比	0	3	0	财政未支付资金		
			时效指标	补助工作完成 时限		≤12 个月	0	3	0	财政未支付该资金	
	成本指标	经济成本指 标	补助市级农民 专业合作社 示范社资金		=30 万元	30	3	3			
		社会成本指 标	无		=0 无	48.21	3	0	投入了社会成本		
		生态环境成 本指标	无		=0 无	0	4	4			
	效益指标	经济效益指 标	农民专业合作 社的销售额 增长率		≤3 百分 比	5.62	9	0	完成 5.62%		

			农民专业合作社的利润总额增长率	≤1 百分比	27.81	7	0	完成 27.81%		
		社会效益指标	带动农户增收户数	≥100 户	1926	7	7			
		生态效益指标	环评达标率	≤100 百分比	100	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意率	≥85 百分比	100	10	10			
总分						70				
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金-保供促销							
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社			
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		85.00	85.00	68.30	10	80.35		7	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	3.00	—	15.00			
	其他资金		65.00	65.00	65.30	—	100.46			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全省供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全省新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。使乡镇惠农综合服务中心和农村流通服务网络体系更加完善。				完成了闽粤赣果品联盟项目，促进了闽粤赣农产品信息、加工、销售等各环节的联合，推动农产品销售。					
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 络建设数量		≥1 个	1	15	15		
		质量指标	项目建设质量达 标率		≥100 百分比	100	15	15		
		时效指标	项目建设进度		≥80 百分比	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数		≥20 万元	3	3	0.4 5	财政安排 3 万元支出	

		社会成本指标	无	≥0 无	65.3	3	3	
		生态环境成本指标	无	≥0 无	5	4	4	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5 百分比	5	5	5	
			实现资产保值增值	≥100 百分比	100	5	5	
		社会效益指标	社会贡献增长率	≥5 百分比	5	5	5	
			增加就业人数	≥1 人	2	5	5	
		生态效益指标	项目建设环评达标率	≥100 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90 百分比	100	10	10	
	总分						94.45	
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年度“供销农场”市级财政补助					
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社	
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	7.64	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.64	0.00	—	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			
	通过对供销农场项目资金补助，推动项目建设，更好完成水稻种植全托管服务，降低成本，提升产量，助农增收。				本期县农业农村局、县财政局、县供销社经实地考察后推荐了两家合作社，市农业农村局、财政局、市供销社经考核认定了此两家农民合作社，并给予总资金补助 7.64 万元。			
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	补助面积	≥909 户	909	16	16	
		质量指标	申报评定工作合格率	=100 百分比	100	16	16	
		时效指标	资金下拨及时率	≤100 百分比	0	8	0	2024 财政未安排资金支付
	成本指标	经济成本指标	每亩种植补助标准	≤84 元	84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无	0	0	0	未设该项指标
		社会效益指标	受益供销农场数量	≥2 个	2	22	22	
		生态效益指标	0 污染影响	=0 百分比	0	8	0	没有相关证明
	满意度指标	服务对象满意度指标	流转农户的满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						74		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年省级保供促销工程专项资金					
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社	
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		80.00	161.20	88.20	10	54.71	0
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	7.00	—	8.75	
	其他资金		0.00	81.20	81.20	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施保供促销项目建设，建设一个乡镇综合服务中心和供销农场，提升基层综合服务能力，促进城乡商品流通，助力乡村振兴。				完成了乡镇综合惠农服务中心和供销农场项目建设，提高为“三农”服务能力，降低成本，提高产量，助农增收，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
	产出指标	数量指标	培育具全托管能力农合社		≥1 个	1	10	10
			供销农场水稻流转面积		≥20000 亩	23729	10	10

		质量指标	亩产湿谷晒成干谷率	≥90 百分比	90	10	10		
		时效指标	项目建设进度	≤100 百分比	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每亩种植成本下降	≤5 百分比	5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	流转农户水稻产量增加	≥20 万斤	20.17	10	10		
		社会效益指标	增加就业人数	≥2 个	5	5	5		
			农户增收	≥20 万元	25.62	10	10		
	生态效益指标	供销农场项目 0 污染	=0 百分比	0	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90 百分比	100	10	10	
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			化肥冬储贴息						
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社		
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	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				
	保证化肥供应，平抑物价，稳定农资市场，满足农业生产需要，保证粮食生产安全，助农增收，促进农业农村经济快速健康发展。				完成了冬储化肥 1.1 万吨，计划任务的 100%，平抑了春耕用肥的市场价格，保证了春耕农业生产用肥的需要。				
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	冬储化肥数量		≥1.1 万吨	1.1	10	10	
			参与企业		≥17 个	17	10	10	
		质量指标	化肥质量投诉量		=0 件	0	10	10	

		时效指标	资金到位率	=100 百分比	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	=9 万元	9	10	10			
	效益指标	经济效益指标	企业营业外收入增加额	=9 万元	9	10	10			
		社会效益指标	春耕化肥保供率	=100100	100	10	10			
		生态效益指标	污染影响率	=0%	0	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥90%	100	10	10			
总分						100				
项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			农民专业合作社市级示范社发展专项经费							
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县供销合作社联合社			
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	16.30	10	52.58		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.70	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	16.30	16.30	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励和引导全市有实力及生产优质农产品的农民合作社，围绕产品个性，打造全新互联网品牌，提升产品附加值，扩大武平农产品知名度，大幅度提升农产品销售，真正让农民受益。				有七家农民合作社获市级优质社称号并获补助。					
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	补助市级农民专业合作社 优质社数		≥7 个	7	10	10		
		质量指标	申报评定合格 率		≥80 百分 比	100	10	10		
			补助资金支出 合规率		≥100 百 分比	0	5	0	2024 年财政未付	

		时效指标	市级优质社培育时限	≤12 个月	12	15	15		
	成本指标	经济成本指标	补助市级农民专业合作社优质社资金	≥14.7 万元	5	0	0	2024 年财政未拨付	
		社会成本指标	无	≥0 无	16.3	5	5		
		生态环境成本指标	无	≤0 无	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农民专业合作社的销售额增长率	≥3 百分比	30	5	5		
			农民专业合作社的利润总额增长率	≥1 百分比	59	5	5		
		社会效益指标	带动农户增收户数	≥100 户	1245	10	10		
		生态效益指标	环评达标率	≥100 百分比	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及对象满意率	≥85 百分比	100	10	10		
	总分						85		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财农指[2022]88 号再安排-2022 年农民专业合作社农业生产发展项目补助资金						
主管部门			武平县供销合作社联合社		实施单位		武平县农民合作社发展服务中心		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	完成年度项目建设养护任务，提升公共基础设施水平。				完成了农田农机基础设施建设，提高了农田农机基础设施服务水平。				
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	支持农民专业合作社数量		=5 个	5	5	5	

		质量指标	资金使用合规率	=100 百分比	100	15	15	
			完工项目验收合格率	=100 百分比	100	15	15	
		时效指标	无	=00	0	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=3 百分比	0	5	0	没有佐证材料
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100 百分比	100	15	15	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	=100 百分比	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公共满意度	≥80 百分比	100	10	10	
	总分					95		