

2022 年度
上杭县供销合作社联合
社部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34
一、《项目支出绩效自评表》	34
二、《项目支出绩效评价报告》	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展，积极引导供销系统企业建立现代化企业制度。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调全系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，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。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；做好再生资源利用的开发工作。按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）负责协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，并提出相关建议，争取扶持政策，维护各级供销合作社及所属企业、专业合作经济组织和农民社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发

挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设；制订全县供销合作社人才教育培训计划，并组织实施；负责抓好本级社股级及以下干部岗位专业知识培训和中层干部、基层供销社领导、经营管理人员的培训；负责全县供销系统劳动人事、收入分配、社会保险的指导协调管理工作。

（八）行使本级社社有资产的所有权代表人代表职能，管理、监督和运营本级社社有资产，行使基层社社有资产表决权，确保社有资产保值增值。

（九）指导全县供销合作社系统安全生产经营工作；负责下属企业社会治安综合治理和内保工作，消除事故隐患，落实防范措施。

（十）负责全县供销合作社系统内部审计工作，对下属企业、基层社财务收支和经济责任审计。

（十一）负责县社及下属企业的党建、政治思想及工、青、妇、计生等工作；配合上级纪检、监察部门履行内部纪检、监察职责。

（十二）代表本县供销合作社参加上级社组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县供销合作社联合社部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
上杭县供销合作社 联合社	参照公务员法 管理事业单位	18

三、部门主要工作总结

2022年，上杭县供销合作社联合社单位主要任务是：我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，按照县委县政府工作部署，抓住乡村振兴重大机遇，围绕“加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带”的工作目标，以推动高质量发展为主题，以持续深化改革为主线，力争在乡村振兴战略中展示新作为，为上杭县实施“六大战略”，实现“六大突破”贡献供销力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作情况

1. **突出政治建设，把握正确政治方向。**始终坚持把党的政治建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、省第十一次、市第六次和县第十四次党代会精神，始终把政治学习、思想武装作为抓好抓实抓细工作的总抓手。认真执行“三重一大”事项集体决策制度，坚持重大问题和重大决策等集体研究、集体讨论，充分发挥领导班子的先锋模范作用。严格落实“三会一课”和党组理论学习中心组学习制度，不断巩固拓展党史学习教育成果，引导广大党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移走好新的赶考之路。

2. 全面从严治社，着力压实主体责任。坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点，充分发挥了党组的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，党组书记扛牢第一责任人职责，做到重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重大问题亲自处理。班子成员严格履行“一岗双责”，把党风廉政建设与分管工作、业务工作统筹安排、齐抓共管，研究制定有效管控、务实管用的措施办法，做到业务工作分管到哪里，党风廉政建设工作就跟进到哪里。严格各党支部党员管理和教育，认真组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实双重组织生活会、谈心谈话等制度，着力提高党内政治生活质量。

3. 加强廉政教育，持之以恒正风肃纪。认真组织党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。组织全体干部职工观看反腐专题系列纪录片《零容忍》，在各级会议上通报违反中央八项规定及其实施细则精神的典型案例 20 余起，进一步增强党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉防线。充分发挥廉政教育基地、公开栏宣传栏等载体的教育功能，营造崇尚清廉的文化氛围。认真开展廉政教育“七个一”活动，向全体干部职工及家属发放“弘扬清廉家风 创建清廉供销”倡议书，筑牢家庭拒腐防线，不断提高党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效。

4. 筑牢思想防线，抓好意识形态建设。一是始终坚持党对意识形态工作的领导权。强化责任担当，抓实主体责任。6月17日，召开意识形态工作专题会议及意识形态分析研判会，传达学习《迎接党的二十大重点宣传工作任务清单》《2022年上杭网信工作要点》，切实增强意识形态工作积极性、主动性、创造性，分析好意识形态领域情况。二是把握网络宣传主阵地舆论导向。建好、管好、用好门户网站、“上杭供销”微信公众号等宣传阵地，唱响意识形态工作的主旋律，积极组织开展迎接宣传贯彻党的二十大、统筹疫情防控和经济社会发展、重点项目百日攻坚等重大主题新闻舆论宣传，致力传播供销声音，讲好供销故事。三是切实加强干部职工网络行为的教育管理。组织全体干部职工认真学习《关于规范党员干部网络行为的意见》，坚持走好网上群众路线，进一步规范网络行为，形成健康向上、风清气正的网络环境。

（二）全面深化综合改革和助推乡村振兴工作情况

1. 着力提升社有企业治理能力。一是加强基层社队伍建设。针对古田、才溪、南阳等基层社管理人员年龄老化、文化层次低、观念陈旧、职工队伍青黄不接等问题，重新启用系统改制后未担任管理职务的年轻职工或由当地政府推荐优秀村干部的方式聘用管理人员。二是推行县基一体化运营模式。以规范基层财务管理为重点，对古田、湖洋、中都、通贤等财务管理环节薄弱的基层社，由县供销社进行统一代理记账，并逐步向全县基层社推广。制定并实施《上杭县供销系统内部财务审计工作方案》，完成古田、中都、湖洋、通贤等4个基层社的内部财务审计。三是加强基层社绩效考核管理。结合系统工作实际，研究制定《上杭县供

销系统基层企业管理人员工资福利待遇规定》和《上杭县供销系统综合业绩考核办法》，强化对基层社管理人员考核管理，营造干事创业的良好氛围，有效提增企业效益。

2. 谋划建设共和国合作经济摇篮展览馆。深入挖掘中央苏区第一个消费合作社——才溪十八乡消费合作社的红色资源，传承和发扬好中国合作经济的红色历史，展现合作经济在中央苏区时期的突出贡献，做大做强“闽西是中国红色合作经济发源地”的政治品牌，在上级供销社和县委、县政府的关心支持下，积极争取项目资金，利用才溪供销社原农资仓库，建设了占地面积约 600 平方米，集纪念、展示、宣传、教育等多功能为一体的共和国合作经济摇篮展览馆。目前，展览馆建设已进入收尾阶段，正筹备验收和开馆。

3. 扎实推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点建设。一是推进村级综合服务社（供销铺子）项目建设。根据乡镇行政村的片区划分，选择在人口集中、有特色产业、有辐射带动能力的中心村建设“供销铺子”。通过融入供销社各项为农服务业务，开展各类便民服务，推广上杭农特产品，建成 4 家“一网多用”的村级为农服务综合平台。二是推进上杭槐猪、萝卜干预制菜开发项目。研究分析槐猪销售市场的痛点堵点，推动合作企业研发生产上杭槐猪油、槐猪肉肠、槐猪肉汤等预制菜产品，促进槐猪产业发展，助力群众增收致富和乡村产业振兴；牵头县杭丰蔬菜农民专业合作社对接预制菜加工厂，创建上杭萝卜干预制菜品牌，研发销售上杭萝卜干牛肉丸、芋子包等系列预制菜产品和休闲食品，在城区打造萝卜干预制菜销售体验中心，提供萝卜干美

食和文化体验，开展直播带货、同城配送等业务，实现“线上线下一体化”同步销售。三是推进蜜柚全产业链发展项目。促成中都供销社与稔田供销合作综合服务社联合合作，利用各自组织、资源设备优势，推动生产、加工、销售等环节融合发展，解决柚子卖难问题，同时做好柚子精深加工文章，打造蜜柚全产业链，提升柚子附加值，推动蜜柚产业向产供销一体化发展。四是深化供销“惠农贷”普惠金融服务。充分发挥“三位一体”项目资金使用效益，追加供销“惠农贷”风险补偿基金 25 万元，按照“供销社+银行”惠农服务模式，向农户提供无抵押、低成本、简便快捷的贷款，进一步减费降息，做到银行“敢贷”、农户“愿贷”，有效破解“融资难”“融资贵”问题。

4. 扎实推进县域流通服务网络建设。一是发挥龙头企业示范带动作用。探索实施“供销+流通”行动，建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，实现 21 个乡镇快递收发全覆盖。二是纵深推进乡镇惠农综合服务平台建设。积极争取 2021 年供销福农惠农综合服务中心项目，投资建设官庄惠农综合服务中心，提供“4+N”服务（即以“日用品销售、农产品购销、农资经营、快递物流配送业务”+“综合维修、便民代理代购”等 N 项综合服务）。三是推动农产品冷链物流网络建设。积极推进上杭县古田镇鲜活农产品冷链物流体系建设项目落地落实，建设 1000 立方米容积冷库，配置 1 个冷藏库和 2 个保鲜库等相应冷链设施设备，为当地农户、家庭农场、合作社提供农产品保鲜、预冷等服务，进一步延伸现代农业产业链，减少农产品流通损耗，促进农民增收。

5. 推行村级党组织领办农民专业合作社。推行“党支部+合作社+农户”模式，将党支部政治引领、合作社抱团发展、群众能动作用有效融合，推动形成“支部有作为、党员有作用、集体有收益、百姓得实惠”的共赢模式；强化部门联动，会同上杭县委组织部、农业农村局、市场监督管理局共同制定《上杭县推行村党支部领办农民专业合作社的实施方案》《党支部领办农民专业合作社操作指南》，截至目前，全县累计发展农民专业合作社817家，其中，农民专业合作社联合社12家、村党支部领办农民专业合作社294家。

6. 健全农业社会化服务体系。一是完善农资经营网络建设。鼓励上杭县供销农资公司和基层社农资网点创新经营模式，实行线上线下融合销售，开展农资配送服务。引导全县17个乡镇基层庄稼医院为农民生产提供专家坐诊、巡诊、农技培训等农技服务和“五新”推广、测土配方施肥、飞防植保等农业科技服务。二是拓展农业社会化服务。推动上杭县瑞胜农业专业合作社、庐丰大路坪农机合作社、智农耕农民专业合作社联合社，用好供销“老字号”品牌开展农业社会化服务，为周边农户提供育、耕、种、管、收、烘等全程农机作业社会化服务，培育形成规模适度、效益好、品牌响、服务能力强的农业社会化服务体系。三是谋划上杭供销农场建设。学习借鉴长汀供销农场经验做法，创新完善机制，推进上杭县供销农场试点建设，为试点农户提供多种形式的水稻生产托管服务，切实保障粮食安全。

7. 深化供销系统金融合作。一是农村金融助农稳步发展。针对我县农业经营主体“融资难”“融资贵”等问题，先后与农商

银行、工商银行、中成村镇银行联合推出利率低、手续简、放款快的“供销惠农贷”，进一步减费降息，为农纾困，实现供销社与银行优势互补、互通有无，满足不同类型农户生产资金需求。在全县各乡镇设立 25 个服务网点，推行“提前预约、集中办理、一次办结”的便民服务模式。今年以来，推荐贷款 60 笔，贷款总金额 1203 万元。二是联合推出退役军人专属贷款。积极落实“拥军优属”政策，响应支持退役军人就业创业号召，推动供销农服公司与退役军人事务局、工商银行签订战略合作协议，创新推出“拥军贷”，年利率低至 4.2%，为有创业梦想的退役军人提供便捷优质的金融信贷资金支持，并给予第一年服务费减半优惠，7 月以来，累计推荐贷款 10 笔，贷款总金额 150 万元，共减免服务费约 1 万元。

8. 高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，按照“快、准、严、实、细”要求落实落细疫情防控各项要求。一是严格落实核酸检测“一周两检”、外出报备等常态化疫情防控措施，积极配合县疫情指挥部抽派干部前往疫情防控隔离点、高速路口等开展疫情防控工作，筑牢疫情防控防线。二是及时传达学习上级疫情防控新要求，督促基层社企业压实工作责任，配合当地党委、政府严格落实“四早”要求、压实“四方”责任，坚决守护好人民群众身体健康和生命安全。三是积极响应省、市、县关于行政事业单位向服务业、小微企业和个体工商户减免房租政策，动员基层企业对承租户减免一个月的租

金，帮助其减轻压力、恢复生产。

第二部分 2022 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

部门：上杭县供销合作社联合社

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	671.86	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	20.00	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	98.79	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	20.00
	0.00	十二、农林水支出	112.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	633.76
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	790.65	本年支出合计	765.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.28	年末结转和结余	27.17
	0.00		0.00
总计	792.93	总计	792.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：上杭县供销合作社联合社

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		790.65	691.86	0.00	0.00	0.00	0.00	98.79
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	658.65	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	98.79
21602	商业流通事务	658.65	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	98.79
2160201	行政运行	492.65	393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	98.79
2160299	其他商业流通事务支出	166.00	166.00	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
单位：万元

部门：上杭县供销合作社联合社

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	765.76	467.76	298.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	633.76	467.76	166.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	633.76	467.76	166.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.00	0.00	166.00	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

单位：万元

部门：上杭县供销合作社联合社

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	671.86	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	20.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	112.00	112.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	559.86	559.86	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	691.86	本年支出合计	691.86	671.86	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	691.86	总计	691.86	671.86	20.00	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：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		671.86	393.86	278.00
213	农林水支出	112.00	0.00	112.00
21301	农业农村	112.00	0.00	112.00
2130124	农村合作经济	112.00	0.00	112.00
216	商业服务业等支出	559.86	393.86	166.00
21602	商业流通事务	559.86	393.86	166.00
2160201	行政运行	393.86	393.86	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	166.00	0.00	166.00

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

单位：万元

部门：上杭县供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.45	302	商品和服务支出	37.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.26	30201	办公费	6.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.40	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	0.27
30103	奖金	22.26	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	0.27
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	18.45	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	2.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	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	2.28	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.28	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	15.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.30	30215	会议费	0.10	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	1.79	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	71.22	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	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.73	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	11.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		355.75	公用经费合计					38.11

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：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.79
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	1.79

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

部门：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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：上杭县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 792.93 万元，支出总计 792.93 万元，与上年决算数相比，各增加 15.07 万元，增长 1.94%，主要是：人员增加，基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入790.65万元，比上年决算数增加32.08万元，增长4.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入671.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
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98.79万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 765.76 万元，比上年决算数减少 9.82 万元，下降 1.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 467.76 万元。其中，人员支出 410.15 万元，公

用支出 57.61 万元。

2. 项目支出 298.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 691.86 万元，支出总计 691.86 万元，与上年决算数相比，各增加 55.88 万元，增长 8.79%，主要是：人员增加，基本支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 671.86 万元，比上年度增加 35.88 万元，增长 5.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2130124-农村合作经济 112.00 万元，较上年决算数减少 202.60 万元，下降 64.40%。主要原因：该功能科目项目资金减少。

（二）2160201-行政运行 393.86 万元，较上年决算数增加 133.48 万元，增长 51.26%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目资金增加。

（三）2160299-其他商业流通事务支出 166.00 万元，较上年决算数增加 116.00 万元，增长 232.00%。主要原因：该功能科目省市专项项目资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年度增加 20.00

万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120815-农村社会事业支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因：本年新增加科目，为市级保供促销工程专项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.86 万元，其中：

（一）人员经费 355.75 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 38.11 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.79 万元，完成全年预算数的 119.33%；较上年增加 1.38 万元，增长 336.59%。主要原因是：业务拓展，来访人员增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：2022 年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度未购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是：我单位无公务用车。截至 2022 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 1.79 万元，完成全年预算数的 119.33%；较上年增加 1.38 万元，增长 336.59%。主要是业务拓展，来访人员增加。累计接待 18 批次、160 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农民合作社奖励、化肥冬储贴息补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 112.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 38.11 万元，比上年决算数增长 127.00%，主要原因是：人员变动，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 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 2022 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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		农民合作社奖励					
主管部门		上杭县供销合作社联合社	实施单位		上杭县供销合作社联合社		
项目概况		强农惠农政策发放农民合作社奖励，按年发放，财政全额拨款，其中市级以上示范社奖励资金 30 万元，销售农产品 300 万元以上农民专业合作社奖励资金 60 万元，农产品展示展销会补助资金奖励 0.9 万元。					
主要成效		提高了我县农民专业合作社申报示范社的积极性，较好发挥了示范社的引领带动作用，提升了我县合作社规范化发展水平，助力了农业增效、农民增收和乡村振兴发展。					
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	90.90	90.90	90.0 0	10	99.01	7
	其中：当年财政拨款	90.90	90.90	90.0 0	—	99.01	
	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	预期目标			实际完成情况			
总体	通过制定项目资金奖励标准激励培育国家级农民			兑现上杭县贵山养殖专业合作社等 10 家符合 2021 年度“农民专业合作示范社”			

目标	专业合作社 1 个、培育省级农民专业合作社 3 个以上、培育市级农民专业合作社 5 个，并激励农民专业合作社积极营销本地农产品。			奖励条件的合作社，奖励资金 30 万元；兑现上杭县象牙坑种植专业合作社等 15 家符合 2021 年度“农产品营销”奖励条件的合作社，奖励资金 60 万元，共计 90 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	奖励市级以上农民专业合作社（个）	≥10 个	10	10	10	
			农产品营销奖励（个）	≥10 个	15	10	10	
		质 量 指标	资金使用合法合规性（%）	≥100%	100	10	10	
		时 效 指标	项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10	
		成 本 指标	财政资金支出金额（万元）	≥90.9 万元	90	10	9.9	偏差原因：疫情原因，各农民专业合作社未参加农产品展示展销活动。改进措施：疫情放开后积极调动农民合作社参与农产品展示展销活动，进一步打开农产品销路
	效益指标	经 济 效 益 指标	年营业收入增长率（%）	≥3%	10	5	5	
		社 会 效 益 指标	帮扶贫困户（户）	≥50 户	67	10	10	
		生 态	项目建设环境评价达标率	≥100%	100	5	5	

		效 益 指标	(%)					
		可 持 续 影 响 指 标	带动农户发展（户/年）	≥300 户	696	10	10	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农民满意度	≥90%	99.4	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.9		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	政策方面问题		针对市级以上农民专业 合作社的奖励资金偏少， 农民合作社申报示范社 的积极性不高		加大政策支持力度，提高市级以上农民合作社的奖励金额，从而进一 步提高农民专业合作社申报示范社的积极性，更好发挥示范社的引领 带动作用。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			化肥冬储贴息补贴							
主管部门			上杭县供销合作社联合社		实施单位		上杭县供销合作社联合社			
项目概况			保证冬季化肥的储备，满足全县春耕需求，按年发放，全额财政拨款							
主要成效			《上杭县供销合作社联合社 上杭县发展和改革局关于下达 2021-2022 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联〔2021〕25 号）文件下发以来，各承储单位认真贯彻落实文件精神，全面完成了 2021-2022 年度化肥冬储任务，确保了全县农业生产用肥的需要。							
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		22.00		22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		22.00		22.00	22.00	—	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					
	县供销社积极发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，确保完成冬储计划，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低化肥使用量，满足全县春耕需求的同时兼顾生态效益，增加农户收入，提高农民满意度。				《上杭县供销合作社联合社 上杭县发展和改革局关于下达 2021-2022 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联〔2021〕25 号）下发以来，各承储单位认真贯彻落实文件精神，全面完成化肥冬储计划任务，实际共承储 10273 吨化肥。根据《上杭县财政局 上杭县供销合作社联合社关于下拨 2021-2022 年度化肥冬储贴息资金的通知》（杭财建〔2022〕27）号文件精神，对 20 家承储单位拨付 2021-2022 年度化肥冬储贴息资金 22 万元。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进

标					值			措施				
	产出指标	数量指标	受贴息单位数量（个）	≥18 个	20	10	10					
			储备化肥数量（吨）	≥9600 吨	10273	10	10					
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	≥100%	100	10	10					
			时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	100	10	10				
		成本指标	财政资金支出金额（万元）	≥22 万元	22	10	10					
	效益指标	经 济 效 益 指标	农民收入增长率（%）	≥3%	3	5	5					
		社 会 效 益 指标	春耕化肥储备充足率（%）	≥100%	100	10	10					
		生 态 效 益 指标	项目建设环境评价达标率（%）	≥100%	100	5	5					
		可 持 续 影 响 指标	冬储化肥乡镇覆盖率（%）	≥100%	100	10	10					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农民满意度（%）	≥90%	100	10	10					
	总分值、评价总分（S）						100					
	评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目。