

2024 年度
上杭县供销合作社联合社
部门预算

目录

第一部分1

部门概况1

一、 部门主要职责2

二、部门预算单位构成4

三、部门主要工作任务4

第二部分8

2024 年度部门预算表8

一、收支预算总表9

二、收入预算总表10

三、支出预算总表11

四、财政拨款收支预算总表12

五、一般公共预算拨款支出预算表.....13

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....15

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....20

第三部分21

2024 年度部门预算情况说明21

一、预算收支总体情况22

二、一般公共预算拨款支出情况22

三、政府性基金预算拨款支出情况.....23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....23

五、一般公共预算基本支出情况.....23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....24

七、预算绩效目标情况25

八、其他重要事项说明31

第四部分32

名词解释32

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的主要职责是：承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县供销合作社联合社包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县供销合作社联合社	财政核拨	15

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县供销合作社联合社主要任务是：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“三农”工作的重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示精神，牢记为农服务的根本宗旨，持续深化供销合作社综合改革，积极探索创新深化供销综合改革的方法举措、实现路径，推动基层组织建设、县域流通服务网络、农业社会化服务、农产品产销对接、农村合作金融等方面工作质量全面提升，形成有上杭特色的供销工作亮点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好常规工作。一是提升党建工作水平。二是做好安全维稳工作。三是抓好党风廉政建设。

（二）推进基层组织建设。妥善处理原供销社职工身份置换金问题，探索推动基层供销社运营管理一体化。按照“社企分开、双线运行”要求，深化社有企业改革，完善考核激励机制，激发企业内生动力。完善社有资产监管制度，优化

社有资产配置，加强与各乡镇党委、政府的沟通联系，因地制宜通过项目合作、开发重建、改造提升等措施，盘活老旧社有资产，确保社有资产保值增值。大力引进和培育各类经营管理与专业技术人才，拓宽基层供销社管理人员的选任渠道（如重点在农村合作社负责人、涉农龙头企业、农村能人、村干部和大学生、农产品经纪人、退伍军人回乡创业先锋群体中选任），打造一支懂经营、会管理、有技术的供销人才队伍。

（三）推进县域流通服务网络建设。积极推动县域优质农产品“出山入湾”。充分发挥上杭县供销农产品集采集配中心的平台功能和网络优势，加强产销对接，推动上杭供销农产品销售流通由零碎分散、小众业余向系统集中、专业规模转变。谋划庐丰“供销铺子”（农村综合服务社）项目。结合庐丰“红领畬乡 红联共建”党建品牌建设，在庐丰“三丰”片区建设一家“供销铺子”，设立庐丰农产品展销区，推动农产品展示展销，助农增收。

（四）积极开展农业社会化服务。谋划上杭县“供销农场”社会化服务中心项目。以农机合作社、农机大户和农机服务企业等为载体，按照“四有”（有团队、有场所、有设备、有制度）要求，建设服务质量优、规模大、运营规范、社会声誉良好的“供销农场”社会化服务中心，提供水稻生产全过程托管、农机手培训、技术指导等服务。

（五）谋划上杭县通贤供销社惠农综合服务中心项目。结

合穗龙对口合作专项资金储备项目和 2024 年省级保供促销工程项目，利用通贤供销社老旧资产，建设乡镇供销社惠农综合服务中心，规划建设 4 层，整合供销系统为农服务资源，提供“4+N”服务，一层规划日用品销售、农产品展销中心、集采集配中心、农资仓储和销售等区域，二层规划农产品电商、超市等区域，三层、四层规划建设办公商务、培训区域，充实乡村服务功能，积极发展流通服务新业态，不断拓展服务领域，提升服务水平。

（六）谋划上杭县古田供销农产品冷链物流体系建设项目。在原有上杭县古田镇鲜活农产品冷链物流体系建设项目的基础上，完善购置冷链物流车 2 辆、制冰机、打包机、叉车相关冷链设施设备，冷库道路路面垫层硬化及铺设排水管道（宽 7m、长 50m、厚 15cm）。提供辣椒、状元豆、苦瓜、毛豆等农产品保鲜、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。

（七）用好用活共和国合作经济摇篮展览馆。传承红色基因，赓续合作理念，创新发展合作经济组织和形式，助力乡村产业发展。进一步挖掘中央苏区第一个消费合作社——才溪区消费合作社红色资源，做大做强“闽西（才溪）是中国红色合作经济发源地”的政治品牌，展示闽西苏区红色合作经济的历史全貌和作出的重大贡献。积极争取政策支持，策划中央苏区红色合作经济文物藏品展，致力于将共和国合作经济摇篮展览馆打造成第三批“全国供销合作社传统教育基

地”，列入福建古田干部学院现场教学点，切实把红色资源优势转化为文旅经济发展实效。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	104.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	461.98
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	566.18	支出合计	566.18

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		566.18	566.18									
213	农林水支出	104.20	104.20									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.20	104.20									
2130505	生产发展	104.20	104.20									
216	商业服务业等支出	461.98	461.98									
21602	商业流通事务	461.98	461.98									
2160201	行政运行	341.98	341.98									
2160299	其他商业流通事务支出	120.00	120.00									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		566.18	341.98	224.20			
213	农林水支出	104.20		104.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.20		104.20			
2130505	生产发展	104.20		104.20			
216	商业服务业等支出	461.98	341.98	120.00			
21602	商业流通事务	461.98	341.98	120.00			
2160201	行政运行	341.98	341.98				
2160299	其他商业流通事务支出	120.00		120.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	104.20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	461.98
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	566.18	支出合计	566.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		566.18	341.98	224.20
213	农林水支出	104.20		104.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.20		104.20
2130505	生产发展	104.20		104.20
216	商业服务业等支出	461.98	341.98	120.00
21602	商业流通事务	461.98	341.98	120.00
2160201	行政运行	341.98	341.98	
2160299	其他商业流通事务支出	120.00		120.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		566.18
301	工资福利支出	244.81
302	商品和服务支出	32.12
303	对个人和家庭的补助	65.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	224.20
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		341.98
301	工资福利支出	244.81
30101	基本工资	53.27
30102	津贴补贴	51.55
30103	奖金	73.55
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43
30111	公务员医疗补助缴费	18.96
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	12.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	32.12
30201	办公费	14.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.92

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.74
303	对个人和家庭的补助	65.05
30301	离休费	
30302	退休费	51.31
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.74
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，上杭县供销合作社联合社收入预算为 566.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 3.51%，主要原因是项目增加，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 566.18 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 566.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 3.51%，主要原因是项目增加，项目支出增加。其中：基本支出 341.98 万元、项目支出 224.20 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 566.18 万元，比上年增加 19.18 万元，增长 3.51%，主要原因是：项目增加，项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了工资福利支出和对企业的补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130505-生产发展 104.20 万元。主要用于化肥冬储贴息补贴和强农惠农政策奖励支出。

（二）2160201-行政运行 341.98 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工伤及生育保险缴费等工资福利支出和对个人和家庭补助等支出。

（三）2160299-其他商业流通事务支出 120.00 万元。主要用于供销合作社综合改革发展专项资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 341.98 万元，其中：

（一）人员经费 309.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 32.12 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.80 万元，比上年减少 1.2 万元，降低 40.00%。主要原因是：严格按中央及地方政府有关公务接待的管理规定执行，严格控制接待人员、接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万

元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：我单位无公务用车且 2024 年未安排购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，上杭县供销合作社联合社共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 224.20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

化肥冬储贴息补贴项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市发展和改革委员会 龙岩市供销合作社联合社关于下达 2023-2024 年度全市化肥储备计划的通知》（龙发改服务[2023]13 号）、《上杭县供销合作社联合社 上杭县发展和改革委员会关于下达 2023-2024 年度全县化肥冬储计划的通知》（杭供联[2023]11 号）	
	项目申报的可行性		为保障全县春耕备耕需要，有效衔接化肥产、供、需关系，我社制定考核指标、年度计划任务，并组织实施，召开化肥冬储工作会议，宣传冬储工作的重要性并按要求完成化肥冬储工作，确保全县农业生产用肥需求。	
专项资金情况（万元）	资金总额		22.00	
	财政拨款		22.00	
	其他资金			
项目实施期目标	县供销社积极发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，2023 年 10 月-2024 年 3 月期间全县储备化肥 9600 吨，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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	财政资金支出金额（万元）	=22 万元
	产出指标	数量指标	受贴息单位数量（个）	≥16 个
			储备化肥数量（吨）	≥9600 吨
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	=100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率（%）	≥3%
		社会效益指标	春耕化肥储备充足率（%）	≥100%
		生态效益指标	项目建设环境评价达标率(%)	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%
备注				

强农惠农政策奖励项目绩效目标表

强农惠农政策奖励项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据《2022-2023 年上杭县强农惠农政策》（杭委办[2022]21 号）文件执行，根据企业申报的材料，符合条件的按标准给予奖励	
	项目申报的可行性		宣传强农惠农政策，加快实施乡村振兴，可促进农业增效、农民增收、农村发展	
专项资金情况（万元）	资金总额		82.20	
	财政拨款		82.20	
	其他资金			
项目实施期目标	通过项目资金奖励激励培育 17 个以上县级以上农民专业合作社示范社；奖励年实体销售本地农产品 300 万元以上的农民专业合作社和联合社；鼓励农民专业合作社积极参加各级农产品展示展销活动。提升农民专业合作社为农服务能力，促进现代农业增效、农民增收、农村发展，助力乡村振兴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出金额（万元）	≤82.2 万元
	产出指标	数量指标	奖励县级以上农民专业合作社（个）	≥17 个
			农产品营销奖励（个）	≥9 个
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	≥100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年营业收入增长率（%）	≥3%
		社会效益指标	帮扶贫困户（户）	≥100 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%
备注				

供销社综合改革发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《上杭县进一步深化供销合作社综合改革 服务乡村振兴实施方案》（杭政办〔2023〕34号）文件执行	
	项目申报的可行性		通过实施供销合作社综合改革发展专项资金项目，发挥财政资金项目示范引导作用，整合资源，聚焦主业，进一步促进健全供销系统基层组织建设，创新为农服务方式，拓宽服务领域，全面夯实基层基础，打造服务农民生产生活的综合平台。健全农产品流通体系，推动农产品产销对接，助力乡村振兴。	
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金			
项目实施期目标	推动槐猪预制菜系列产品研发生产和销售，打造富有供销特色的预制菜品牌；推动建设农产品冷链物流中心1个，助力农产品流通；建设2个以上农村综合服务社（供销铺子），进一步完善县域流通服务网络布局。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出金额（万元）	≤120万元
	产出指标	数量指标	农村综合服务社（个）	≥2个
			农产品冷链物流中心（个）	=1个
			预制菜产品研发（款）	≥1款
		质量指标	资金使用合法合规性（%）	=100%
	时效指标	项目按期完成率（%）	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数（人）	≥4人
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	≥90%	
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，上杭县供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 30.20 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 11.23%。主要原因是：人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县供销合作社联合社政府采购预算总额 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。