

2025 年度  
上杭县供销社联合社  
部门预算

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 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 2025 年度部门预算表    | 6  |
| 一、收支预算总表             | 7  |
| 二、收入预算总表             | 8  |
| 三、支出预算总表             | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 17 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 | 18 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况·····         | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 20        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 20        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 22        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>26</b> |

# 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、监察等部门履行内部纪检、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 个机关股室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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 | 16   |

## 三、部门主要工作任务

2025 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，按照省供销社提出的“1234”总体思路，即牢记为农服务这一根本宗旨，紧盯“成为综合平台、桥梁纽带”两个目标，强化“联合社、基层社、社有企业”三个支撑，加快构建“农资服务网、农产品销售网、再生资源利用网、城乡综合服务网”四张网络，不断夯实为农服务基础，提升为农服务能力，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）推进社有老旧资产改造提升。积极稳妥引入社会资本对供销系统老旧资产进行改造或重建，积极寻找资金雄厚、征信良好的企业或个人，根据共建、共享原则合作开发经营。探索吸收整合系统内外资金投向优质基层社老旧资产，以共同参股的形式获取改造资金，进一步推动步云、才

溪、中都供销社和购物中心老旧资产提升改造，谋划建设民宿、果蔬分拣中心、再生资源回收利用等新兴产业，进一步盘活社有资产，即解决房屋安全隐患，增加基层社收入，又夯实服务基础，增强服务功能。

**（二）持续抓好项目建设。**一是争取 2025 年省级“保供促销工程”专项资金项目。推动实施古田供销社“千县千社”质量提升行动示范基层社项目、通贤供销社农产品流通综合服务平台项目、通贤镇“村社共建”助力肉鸽产业发展等项目。二是谋划好 2025 年深化供销合作社综合改革项目。

**（三）探索深化拓展“供销农场”托管模式。**深化上杭县“供销农场”社会化服务建设，立足我县实际，探索推动花生、蔬菜、烟叶、槟榔芋种植等产业采用“供销农场”托管模式，提供农作物生产全过程托管、农机手培训、技术指导等服务，进一步拓展“供销农场”托管服务范围。

**（四）持续拓宽农产品销售渠道。**一是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，抢抓广龙对口合作、厦龙山海协作等重要机遇，加强产销对接，开展农产品宣传推介，积极推动县域优质农产品“出山入湾”。二是积极探索农产品长效合作机制，争取上杭农产品纳入各地区机关、企事业单位消费帮扶采购目录，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，进一步提升上杭农产品的市场知晓率和竞争力。三是结合重大文旅节庆活动，举办 2025 年上杭县“金秋助农”农产品展销推介活动，推动“长寿之乡”品牌价值转化，赋能农产品流通销售。

## 第二部分

### 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 651.58 | 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        | 132.50 |
|                |        | 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     | 519.08 |
|                |        | 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           | 651.58 | 支出合计            | 651.58 |

二、收入预算总表

2025 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      |                | 651.58 | 651.58     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 213     | 农林水支出          | 132.50 | 132.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 132.50 | 132.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2130505 | 生产发展           | 132.50 | 132.50     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 216     | 商业服务业等支出       | 519.08 | 519.08     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21602   | 商业流通事务         | 519.08 | 519.08     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2160201 | 行政运行           | 343.08 | 343.08     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 176.00 | 176.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

三、支出预算总表

2025 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      |                | 651.58 | 343.08 | 308.50 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出          | 132.50 |        | 132.50 |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 132.50 |        | 132.50 |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展           | 132.50 |        | 132.50 |          |        |           |
| 216     | 商业服务业等支出       | 519.08 | 343.08 | 176.00 |          |        |           |
| 21602   | 商业流通事务         | 519.08 | 343.08 | 176.00 |          |        |           |
| 2160201 | 行政运行           | 343.08 | 343.08 |        |          |        |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 176.00 |        | 176.00 |          |        |           |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2025 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   | 651.58 | 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        | 132.5  |
|                |        | 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     | 519.08 |
|                |        | 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           | 651.58 | 支出合计            | 651.58 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共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      |                | 651.58 | 343.08 | 308.50 |
| 213     | 农林水支出          | 132.50 |        | 132.50 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 132.50 |        | 132.50 |
| 2130505 | 生产发展           | 132.50 |        | 132.50 |
| 216     | 商业服务业等支出       | 519.08 | 343.08 | 176.00 |
| 21602   | 商业流通事务         | 519.08 | 343.08 | 176.00 |
| 2160201 | 行政运行           | 343.08 | 343.08 |        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 176.00 |        | 176.00 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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 2025 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

2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 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   |             | 651.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 256.86 |
| 302  | 商品和服务支出     | 23.90  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 60.58  |
| 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       | 1.74   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       | 308.50 |
| 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

### 2025 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           |
|-------|----------------|---------------|
| 1     | 2              | 3             |
| 合计    |                | <b>343.08</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 256.86        |
| 30101 | 基本工资           | 57.53         |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.98         |
| 30103 | 奖金             | 76.36         |
| 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 | 27.43         |
| 30109 | 职业年金缴费         |               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.04          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.55         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.82          |
| 30113 | 住房公积金          | 13.18         |
| 30114 | 医疗费            |               |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.97          |
| 302   | 商品和服务支出        | 23.90         |
| 30201 | 办公费            | 8.12          |
| 30202 | 印刷费            |               |
| 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          | 1.70          |
| 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           | 2.05          |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30229 | 福利费         |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |       |
| 30239 | 其他交通费用      | 9.53  |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 60.58 |
| 30301 | 离休费         |       |
| 30302 | 退休费         |       |
| 30303 | 退职（役）费      |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |
| 30305 | 生活补助        | 10.48 |
| 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 | 50.10 |
| 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       | 1.74  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 31002 | 办公设备购置      | 1.74  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 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            | 1.70 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 1.70 |
| 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

### 2025 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。2025 年，上杭县供销合作社联合社收入预算为 651.58 万元，比上年增加 85.4 万元，增长 15.08%，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 651.58 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 651.58 万元，比上年增加 85.4 万元，增长 15.08%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 343.08 万元、项目支出 308.5 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 651.58 万元，比上年增加 85.4 万元，增长 15.08%，主要原因是：项目资金增加，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 132.5 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 343.08 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 176 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 2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 343.08 万元，其中：

（一）人员经费 317.44 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 25.64 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**

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 1.70 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 5.56%。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**

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位无公务用车且 2025 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

2025 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 308.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

强农惠农政策奖励绩效目标表

|              |                                                                                                                 |        |                                          |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                           |        | 110. 50                                  |            |
|              | 财政拨款:                                                                                                           |        | 110. 50                                  |            |
|              | 其他资金:                                                                                                           |        |                                          |            |
| 总体<br>目标     | 鼓励农民专业合作社申评各级优质社；鼓励农民专业合作社发展适度规模经营，加大销售推广力度，增强市场竞争力；鼓励经营主体积极参与各类农产品展销活动；鼓励经营主体拓展线上销售渠道，推动上杭农产品对外销售，提升品牌知名度和影响力。 |        |                                          |            |
| 绩效目标指<br>标   | 一级指标                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标                                     | 指标值        |
|              | 成本指标                                                                                                            | 经济成本指标 | 财政资金支出金额<br>(万元)                         | ≤110. 5 万元 |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标   | 奖励县级以上优质<br>农民专业合作社<br>(个)               | ≥6 个       |
|              |                                                                                                                 |        | 农产品营销奖励<br>(个)                           | ≥5 个       |
|              |                                                                                                                 | 质量指标   | 资金使用合法合规<br>性 (%)                        | =100%      |
|              |                                                                                                                 | 时效指标   | 项目按期完成率 (%)                              | ≥100%      |
|              | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标 | 推荐农业经营主体<br>参加展示展销活动<br>农副产品销售额 (万<br>元) | ≥3 万元      |
|              |                                                                                                                 | 社会效益指标 | 助农增收 (户)                                 | ≥100 户     |

|  |       |           |          |      |
|--|-------|-----------|----------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度（%） | ≥90% |
|--|-------|-----------|----------|------|

**化肥冬储贴息补贴绩效目标表**

|              |                                                                            |           |              |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 项目资金<br>（万元） | 资金总额：                                                                      |           | 22.00        |         |
|              | 财政拨款：                                                                      |           | 22.00        |         |
|              | 其他资金：                                                                      |           |              |         |
| 总体目标         | 承储单位充分利用现有的农资经营网络和仓储设施，按计划完成冬储计划。2024 年 10 月-2025 年 3 月期间，全县储备化肥 9600 吨以上。 |           |              |         |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     |
|              | 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）   | ≥8 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                                                                       | 社会效益指标    | 春耕化肥储备充足率（%） | ≥100%   |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 农民满意度（%）     | ≥90%    |

## 供销合作社综合改革发展专项资金绩效目标表

|              |                                                                                                                                                             |           |                 |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                       |           | 176.00          |         |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                                       |           | 176.00          |         |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                       |           |                 |         |
| 总体目标         | 推动系统基层企业资产改造提升，盘活社有资产，提升资产效益；结合重大文旅节庆活动，举办“金秋助农”农产品推介展销等农产品推介活动1场次以上；加大“供销农场”托管模式推广力度和社会化服务能力提升；与有特色产业的村合作开展“村社共建”；建成泮境供销再生资源回收来料分拣及成品仓库，助力基层供销社和村集体经济共同发展。 |           |                 |         |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
|              | 成本指标                                                                                                                                                        | 经济成本指标    | 财政资金支出金额（万元）    | ≤176 万元 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标      | 农产品推介活动数量（次）    | ≥1 次    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 村社共建数量（个）       | ≥1 个    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 基层企业资产改造提升数量（个） | ≥1 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                                                                                                                                                        | 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%    |

## 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

2025 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 23.59 万元，比上年减少 6.61 万元，下降 21.89%。主要原因是：定额公用经费减少，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，上杭县供销合作社联合社政府采购预算总额 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 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 2024 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）。

2025 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。