

2021 年度

福建省供销合作社联合社

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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.....	14
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.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30
一、 保供促销工程绩效自评表.....	30
二、 化肥农药储备专项资金绩效自评表.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。

（二）指导全省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；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体工作。

（三）指导全省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；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）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全省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）指导全省供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(九) 代表本省供销合作社参加中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十) 承办省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省供销合作社联合社部门包括 9 个机关行政处（科）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2021 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
福建省供销社（本级）	财政核拨	65
福建经济学校	财政核拨	306
福建商贸学校 (福建省供销技工学校)	财政核拨	193
福建省茶叶质量检测与技术 推广中心	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2021 年，全省供销系统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“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，全面贯彻落实现任总书记对供销合作社工作重要指示精神，按照省委、省政府和全国总社工作部署，再学习、再调研、再落实，持续深化综合改革，积极服务乡村振兴，各项工作取得新成效，实现“十四五”良好开局。全省系统

实现销售总额 3,915.5 亿元，同比增长 31.3%；社有企业实现利润总额 3.1 亿元，同比增长 29.3%（扣除不可比因素）。省社荣获 2021 年全国供销社系统综合业绩考核省级优胜单位一等奖。

（一）弘扬伟大建党精神，为农宗旨进一步树牢。坚持在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉用实际行动和工作成效践行为农服务的初心和使命。一是学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。二是扎实开展党史学习教育。三是深入开展“再学习、再调研、再落实”活动。坚持把省委“再学习、再调研、再落实”活动与省社“三抓三促”活动结合起来，举办全省市县（区）供销社主任暨基层组织建设培训班，省社领导带队深入基层开展深化供销合作社综合改革专题调研，各级供销社全部落实领导挂钩帮扶基层工作机制。

（二）持续加强统筹指导，综合改革进一步深化。各地供销社积极争取党委、政府支持，把持续深化供销合作社综合改革纳入当地政府年度主要任务，聚焦改革短板，持续攻坚发力，供销合作社内生动力和发展活力得到加强。一是聚焦改革重点。印发《2021 年深化供销社综合改革重点工作任务书》，编制《福建省供销合作社“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标》《福建供销农产品冷链物流骨干网络规划》，系统谋划全省系统改革发展目标任务和重大举措。二是健全工作机制。省社建立成员社对联合社的工作评价机制，进一步完善对成员社的工作考核机制，密切层级联系，推动市级社和有条件的县级社建立合作发展基金，8 个市级社、65 个县级社建立合作发展基金，分别较 2020

年底提高 20 个百分点、47 个百分点。三是深化社企改革。制定深化社有企业改革实施方案，召开推进省社直属企业改革发展座谈会，深化“放管服”，推动社有企业公司制改革，加强系统企业联合合作。

（三）全力拓展服务领域，综合平台进一步壮大。实施“保供促销工程”，进一步完善服务体系，丰富服务内容，创新服务方式，为农民生产生活提供全方位综合服务。一是拓展农业社会化服务。在南平建瓯市、龙岩连城县探索开展农业社会化服务体系试点建设试点工作，因地制宜推广土地托管模式，开展配方施肥、统防统治、农机作业等社会化服务，形成了可借鉴推广的经验做法。二是全力保障农资供应。发挥农资流通主渠道作用，做好化肥储备工作，加大采购力度，全力保障农资供应量足价稳质优。全省系统化肥冬储 97.7 万吨，省级农药冬储 3,699.7 吨，分别完成年度任务的 162.9%、123.3%。三是推进基层社提质增效。开展乡镇惠农综合服务中心建设，省、市、县社分别试点建设 29 个、20 个、30 个，打造乡镇为农服务综合体 55 个。加强薄弱基层社升级改造，全省系统新改造提升薄弱基层社 80 个，累计达 600 个，基层供销社社会形象和服务能力显著提升。四是提升流通服务功能。加快培育和发展壮大电子商务主体，举办高素质农民（农村电商）省级示范培训班。拓展线上线下销售模式，搭建“福供优选”农产品推广服务平台，打造供销“福”字号农产品。全省系统实现农产品销售额 1,681.6 亿元、消费品零售额 1,904.4 亿元、电子商务销售额 509.9 亿元，分别同比增长 30.9%、31.1%和 45.9%。

（四）积极参与乡村振兴，桥梁纽带进一步凸显。发挥供销合作社组织和服务体系的优势，在实施乡村振兴战略中主动担当、积极作为。一是密切与农民利益联结。立足各地特色农业产业，领办创办农民合作社，加强农民专业合作社产业性和区域性联合合作。全省系统新发展农民合作社 410 个、农民合作社联合社 34 个，累计发展农民合作社 9,434 个、联合社 468 个；基层社新发展社员 11.9 万人，社员数达到 52.8 万人。引导农民合作社规范健康发展，开展农民合作社示范社监测工作，总社新认定示范社 15 家、监测合格示范社 69 家，省社新评定示范社 22 家，21 家农民合作社荣获省级示范社。二是加强农村综合服务。全省系统改造新建农村综合服务社 319 个，累计达 12,293 个，行政村覆盖率 86.1%。开展农村综合服务社星级社评定工作，全省系统共评定三星级农村综合服务社 254 个、四星级农村综合服务社 69 个、五星级农村综合服务社 40 个。三是搭建桥梁纽带。发挥供销类社会团体作用，加强指导服务和管理监督，成立省茶叶流通协会、省福供乡村振兴研究院，恢复对省农村合作经济组织协会、省供销合作经济学会的业务主管，实现社团与联合社融合互补、协同发展。指导福建省茶叶流通协会举办茶文化·茶产业·茶科技——首届“福茶行天下”高质量发展大会、首届“福茶杯”福建省（百姓茶、放心茶）茶叶大赛，积极助力福建茶产业高质量发展。四是积极参与人居环境整治。全省系统深入实施“绿色农资”行动，积极参与农业面源污染防治、废弃农膜回收、生活垃圾处理等工作。

第二部分 2021 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：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,618.52	一、一般公共服务支出	157.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	700.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,000.80	五、教育支出	13,616.30
六、经营收入	578.78	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,029.91	八、社会保障和就业支出	1,194.53
		九、卫生健康支出	547.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	4,562.15
		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	1,434.73
		二十、粮油物资储备支出	1,288.19
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,928.01	本年支出合计	22,800.54
使用非财政拨款结余		结余分配	451.18
年初结转和结余	487.35	年末结转和结余	1,163.64
总计	24,415.35	总计	24,415.35

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：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称							
合 计		23,928.01	20,618.52	700.00	1,000.80	578.78		1,029.91
201	一般公共服务支出	157.19	157.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.17	2.17					
20104	发展与改革事务	31.50	31.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	31.50	31.50					
20138	市场监督管理事务	123.52	123.52					
2013850	事业运行	123.52	123.52					
205	教育支出	14,416.09	11,421.19	700.00	959.80	578.78		756.32
20503	职业教育	12,287.96	9,293.06	700.00	959.80	578.78		756.32
2050302	中等职业教育	12,287.96	9,293.06	700.00	959.80	578.78		756.32
20508	进修及培训	2,119.74	2,119.74					
2050899	其他进修及培训	2,119.74	2,119.74					
20599	其他教育支出	8.39	8.39					
2059999	其他教育支出	8.39	8.39					
208	社会保障和就业支出	1,191.97	1,150.97		41.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,152.38	1,111.38		41.00			

2080501	行政单位离退休	256.65	256.65				
2080502	事业单位离退休	115.80	74.80		41.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.43	769.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
20808	抚恤	39.59	39.59				
2080801	死亡抚恤	39.59	39.59				
210	卫生健康支出	513.97	513.97				
21011	行政事业单位医疗	513.97	513.97				
2101101	行政单位医疗	95.09	95.09				
2101102	事业单位医疗	418.88	418.88				
216	商业服务业等支出	4,925.96	4,652.37				273.59
21602	商业流通事务	4,725.96	4,452.37				273.59
2160250	事业运行	2.76	2.76				
2160299	其他商业流通事务支出	4,723.20	4,449.61				273.59
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00				
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00				
221	住房保障支出	1,434.64	1,434.64				
22102	住房改革支出	1,434.64	1,434.64				
2210201	住房公积金	1,205.36	1,205.36				
2210202	提租补贴	229.28	229.28				
222	粮油物资储备支出	1,288.20	1,288.20				
22205	重要商品储备	1,288.20	1,288.20				
2220504	化肥储备	1,135.83	1,135.83				
2220505	农药储备	152.37	152.37				

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：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		22,800.54	14,307.99	8,361.15		131.39	
201	一般公共服务支出	157.26	83.24	74.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.17	2.17				
20104	发展与改革事务	29.74		29.74			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.74		29.74			
20138	市场监督管理事务	125.35	81.07	44.28			
2013850	事业运行	125.35	81.07	44.28			
205	教育支出	13,616.30	9,680.24	3,804.66		131.39	
20503	职业教育	11,718.76	7,782.70	3,804.66		131.39	
2050302	中等职业教育	11,718.76	7,782.70	3,804.66		131.39	
20508	进修及培训	1,865.43	1,865.43				
2050899	其他进修及培训	1,865.43	1,865.43				
20599	其他教育支出	32.11	32.11				
2059999	其他教育支出	32.11	32.11				
208	社会保障和就业支出	1,194.54	1,194.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,145.39	1,145.39				

2080501	行政单位离退休	256.65	256.65			
2080502	事业单位离退休	89.35	89.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.43	769.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96			
20808	抚恤	49.15	49.15			
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15			
210	卫生健康支出	547.36	547.36			
21011	行政事业单位医疗	547.36	547.36			
2101101	行政单位医疗	95.09	95.09			
2101102	事业单位医疗	452.27	452.27			
216	商业服务业等支出	4,562.15	1,367.87	3,194.28		
21602	商业流通事务	4,362.15	1,367.87	2,994.28		
2160250	事业运行	2.76		2.76		
2160299	其他商业流通事务支出	4,359.39	1,367.87	2,991.52		
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00		
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00		
221	住房保障支出	1,434.73	1,434.73			
22102	住房改革支出	1,434.73	1,434.73			
2210201	住房公积金	1,205.45	1,205.45			
2210202	提租补贴	229.28	229.28			
222	粮油物资储备支出	1,288.20		1,288.20		
22205	重要商品储备	1,288.20		1,288.20		
2220504	化肥储备	1,135.83		1,135.83		
2220505	农药储备	152.37		152.37		

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：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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	20,618.52	一、一般公共服务支出	157.27	157.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11,161.44	11,161.44		
		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	1,153.53	1,153.53		
		九、卫生健康支出	547.37	547.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	4,288.56	4,288.56		
		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	1,434.73	1,434.73		
		二十、粮油物资储备支出	1,288.19	1,288.19		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	20,618.52	本年支出合计	20,031.09	20,031.09	
	年初财政拨款结转和结余	457.48	年末财政拨款结转和结余	1,044.91	1,044.91	
	一般公共预算财政拨款	457.48				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总 计	21,076.00	总 计	21,076.00	21,076.00	

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：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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		20,031.09	13,275.97	6,755.12
201	一般公共服务支出	157.26	83.24	74.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17	
2010305	专项业务及机关事务管理	2.17	2.17	
20104	发展与改革事务	29.74		29.74
2010499	其他发展与改革事务支出	29.74		29.74
20138	市场监督管理事务	125.35	81.07	44.28
2013850	事业运行	125.35	81.07	44.28
205	教育支出	11,161.43	8,957.20	2,204.23
20503	职业教育	9,263.89	7,059.66	2,204.23
2050302	中等职业教育	9,263.89	7,059.66	2,204.23
20508	进修及培训	1,865.43	1,865.43	
2050899	其他进修及培训	1,865.43	1,865.43	
20599	其他教育支出	32.11	32.11	
2059999	其他教育支出	32.11	32.11	
208	社会保障和就业支出	1,153.54	1,153.54	

20805	行政事业单位养老支出	1,104.39	1,104.39	
2080501	行政单位离退休	256.65	256.65	
2080502	事业单位离退休	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.43	769.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	
20808	抚恤	49.15	49.15	
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15	
210	卫生健康支出	547.36	547.36	
21011	行政事业单位医疗	547.36	547.36	
2101101	行政单位医疗	95.09	95.09	
2101102	事业单位医疗	452.27	452.27	
216	商业服务业等支出	4,288.56	1,099.89	3,188.67
21602	商业流通事务	4,088.56	1,099.89	2,988.67
2160250	事业运行	2.76		2.76
2160299	其他商业流通事务支出	4,085.80	1,099.89	2,985.91
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00
221	住房保障支出	1,434.73	1,434.73	
22102	住房改革支出	1,434.73	1,434.73	
2210201	住房公积金	1,205.45	1,205.45	
2210202	提租补贴	229.28	229.28	
222	粮油物资储备支出	1,288.20		1,288.20
22205	重要商品储备	1,288.20		1,288.20
2220504	化肥储备	1,135.83		1,135.83
2220505	农药储备	152.37		152.37

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：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,570.77	302	商品和服务支出	1,963.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,547.15	30201	办公费	60.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,214.05	30202	印刷费	9.82	310	资本性支出	260.88
30103	奖金	1,409.76	30203	咨询费	6.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31002	办公设备购置	5.15
30107	绩效工资	1,759.76	30205	水费	68.84	31003	专用设备购置	205.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	887.05	30206	电费	169.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.63	30207	邮电费	58.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	50.00
30111	公务员医疗补助缴费	343.82	30209	物业管理费	299.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	89.45	30211	差旅费	19.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,621.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	124.39	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	264.61	30214	租赁费	44.07	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	481.04	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	182.74	30216	培训费	11.06	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.19	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.48	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	48.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.05	
30305	生活补助	11.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	152.04	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	287.92	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	10.38	30228	工会经费	200.14	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	138.15	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.34	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.56	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	227.44	30240	税金及附加费用	5.72	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	155.33	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		11,051.81	公用经费合计						2,224.16

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

公开 07 表

部门：福建省供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项 目	本年决算数
合 计	27.52
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	25.34
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	25.34
3. 公务接待费	2.19

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：福建省供销合作社联合社（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 2021 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

公开 09 表

部门：福建省供销合作社联合社

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
栏次		1	2	3
合计				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 487.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 23,928.01 万元，本年支出 22,800.54 万元，结余分配 451.18 万元，年末结转和结余 1,163.64 万元。

(一) 2021 年收入 23,928.01 万元，比上年决算数增加 2,302.73 万元，增长 10.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,618.52 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 700.00 万元。
5. 事业收入 1,000.80 万元。
6. 经营收入 578.78 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,029.91 万元。

(二) 2021 年支出 22,800.54 万元，比上年决算数增加 969.01 万元，增长 4.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 14,307.99 万元。其中，人员支出 11,682.27 万元，公用支出 2,625.72 万元。
2. 项目支出 8,361.15 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 131.39 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 20,031.09 万元，比上年决算数增加 433.68 万元，增长 2.21%，具体情况如下：

（一）2013850-事业运行 125.35 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 12.36%。主要原因是茶叶检测中心专项业务费支出增加。

（二）2050302-中等职业教育 9,263.89 万元，较上年决算数减少 577.09 万元，下降 5.86%。主要原因是直属两校基本支出减少。

（三）2050899-其他进修及培训 1,865.43 万元，较上年决算数减少 309.33 万元，下降 14.22%。主要原因是直属两校基本支出减少。

（四）2080501-行政单位离退休 256.65 万元，较上年决算数增加 60.97 万元，增长 31.16%。主要原因是 2020 年离退休过节费在 2021 年度支出。

（五）2160299-其他商业流通事务支出 4,085.8 万元，较上年决算数增加 1,091.47 万元，增长 36.45%。主要原因是“保供促销工程”项目资金增加。

（六）2210201-住房公积金支出 1,205.45 万元，较上年决算数增加 182.22 万元，增长 17.81%。主要原因人员及基数增加。

(七) 2220504-化肥储备支出 1,135.83 万元, 较上年决算数增加 154.02 万元, 增长 15.69%。主要是化肥储备贴息补助增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,275.97 万元, 其中:

(一) 人员经费 11,051.81 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 2,224.16 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出27.52万元，比本年预算的66.5万元下降58.62%。主要原因是公务用车运行费及公务接待费等支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年预算的0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.34万元，比本年预算的45万元下降43.69%，主要是公务用车运行费下降。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年预算的0万元，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出25.34万元，比本年预算的45万元下降43.69%，主要是严格控制车辆运行。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为15辆。

（三）公务接待费支出2.19万元，比本年预算的21.5万元下降89.81%。主要是严格控制接待范围及标准，累计接待19批次、136人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2021年度2个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金6,800万元。同时，对2021年度1,717.49万元业务费实施绩效监控。共对2021年度2个清单项

目开展绩效自评，分别是保供促销工程、化肥农药储备专项资金，涉及财政拨款资金 6,800 万元。同时，对 2021 年度 1,717.49 万元业务费开展绩效自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

保供促销工程清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保供促销工程项目自评得分为 82.65 分，自评等次为优。项目全年预算数为 5,000 万元，执行数为 4,500 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是完善了农村流通服务网络，促进了城乡双向商品流通。二是拓宽了服务领域，扩大了农村流通规模。2021 年保供促销工程集中资金改造提升了 10 个农村流通网络项目和 20 个乡镇惠农综合服务中心，积极构建新型农村流通体系，有效破解农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”难题。三是确保社有资产保值增值，通过财政补助带动社会资本的投入，改造提升基层服务网点，提高了资产的使用率和收益率。四是改善了农村生产和消费环境，提高了网点服务功能，在助农增收等方面发挥了积极作用。发现的主要问题：1、省本级资金 2021 年 11 月月底下拨，资金拨付比较迟，影响项目建设进度。2、部门省本级项目投资额较大，建设周期较长，有的项目无法在一年内完工。下一步改进措施：1、我社将督促 2021 年项目建设进度，建议财政加快对我社 2022 年省本级补助资金拨付速度。2、省本级项目根据投资额的大小，建议绩效目标设定时，可根据实际情况，适当考虑延长完工时间。

化肥农药储备专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，化肥农药储备专项资金项目自评得分为 90 分，自评等次为优。项目全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,288.2 万元，完成预算的 71.57%。主要产出和效果：充分发挥作为全省农资供应龙头企业 and 为农服务主力军的作用，创新为农服务方式，提升为农服务综合能力，储备的化肥农药质优量足，带头稳定了全省农资市场价格，全力保障我省农业生产，助力农民增收，创造了较好的社会综合效益。经中审众环会计师事务所审计（众环闽专字〔2021〕00173、175 号），本年度储备期间储备省级化肥 27.95 万吨，完成储备任务的 139.75%；储备农药 3384.06 吨，完成储备任务的 112.80%；财政贴息资金合计 1288.20 万元，节约财政资金 511.80 万元。发现的主要问题：1、当前的财政贴息只补贴储备资金占用利息，承储企业储备过程中承担的仓租、进出仓等其它成本费用较大。2、近年来城市发展，交通运输物流条件发生根本性变化，原有农资仓储设施被征用或拆迁，基础设施需要进一步改造提升完善。下一步改进措施：1、建议扩大储备补贴资金的覆盖面，增加承储企业在仓租、进出仓等物流费用方面的经营成本补贴。2、建议通过财政资金加大力度，支持承储企业改造提升农资仓储物流设施建设。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 263.74 万元，比上年决算数减少 20.1%，主要是：2021 年印刷费、会议费、固定资产购置费等同比有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,199.30 万元，其中：政府采购货物支出 1,343.19 万元、政府采购工程支出 566.39 万元、政府采购服务支出 289.72 万元。授予中小企业合同金额 1,998.61 万元，占政府采购支出总额的 90.87%，其中：授予小微企业合同金额 648.46 万元，占授予中小企业合同金额的 32.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 3 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、**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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、保供促销工程绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	建设保供促销工程项目数(个)	≥29个	54	年度实际项目数 / 计划项目数*100%	10	10
	质量指标	项目建设质量达标率	=100%	100	达到目标值得100, 否则得0	10	10
	时效指标	项目建设进度	≥80%	55.6	达到目标值得100, 否则得0	10	6.95
	成本指标	财政资金支出数	≤100%	99.99	财政资金支出数 / 5000万元*100%	10	10
		带动社会资本投入	≥10000万元	6946.3	达到目标值得100, 否则按比例得分	10	6.95
效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥10%	31.3	达到目标值得100, 否则得0	10	10
		实现资产保值增值	≥100%	112.57	达到目标值得100, 否则得0	5	5
	社会效益指标	社会贡献增长率	≥6%	25.12	达到目标值得100, 否则得0	5	5
		增加就业人数	≥600人	450	达到目标值得100, 否则得0	5	3.75
	生态效益指标	项目建设环评达标率	=100%	100	符合环评要求的得100分, 不符合的0分	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%	≥75%	95	达到目标值得100, 否则得0	10	10

二、化肥农药储备专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	省级农药储备数量	≥3000吨	3386.06	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	10	10
		省级化肥冬储优质肥数量	≥20万吨	27.95	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	10	10
	质量指标	所储备化肥农药达到国家相关GB质量管理标准达标率	=100%	100	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	5	5
		制度健全性和资金收付合规性	=100%	100	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	5	5
	时效指标	按时限储备化肥农药比例	=100%	100	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	5	5
	成本指标	承储企业投入储备资金	≤15亿元	8.04	小于或等于目标得100，否则得0	5	5
		省级化肥储备贴息	≤1500万元	1135.83	小于或等于目标得100，否则得0	5	5

		省级农药储备贴息	≤ 300 万元	152.37	小于或等于目标得100，否则得0	5	5
效益指标	社会效益指标	全省化肥农药市场稳定率	=100%	100	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	10	10
	生态效益指标	所储备化肥农药环保指标达标率	=100%	100	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	10	10
	可持续影响指标	农民增收，储备企业不亏损比例	=100%	100	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	5	5
		社会公众满意度	≥90%	95	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	5	5