

2024 年度
闽侯县供销合作社
联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
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 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县供销社联合社部门的主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销社的发展战略和发展计划，指导全县基层供销社的改革与发展。

2、指导全县供销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。

3、指导全县供销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，促进全县经济交流与发展。

4、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。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销社意见和要求，争取政策扶持，维护供销社和农民社员的合法权益。

6、指导全县供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，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。

7、指导全县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。

8、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。

9、代表本县供销合作社参加福建省供销合作社联合社，福州市供销合作社联合社组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

10、承办县委、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，闽侯县供销合作社联合社部门包括5个机关行政处（科）室及17个下属企业，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
闽侯县供销合作社联合社	财政拨款	20人

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县供销合作社联合社部门主要任务是：践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，不断提高“三农”服务的综合能力，以主题教育为契机，时刻牢记为农服务根本宗旨，实施好“12345”工程。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筹建“1”座省级惠农综合服务中心。积极响应闽侯县委、县政府提出的“雪峰山城”建设号召，计划选址大湖供销社原门市部地块，建设集农业技术推广培训、农资供应、农村电子商务、乡村旅游服务、城市会客厅等多功能多用途的供销综合服务中心，增强社有资产造血功能，提升服务农村发展的能力。项目计划占地 1000 平方米，拟以市县供销社合作模式建设。

（二）培育“2”家市级以上合作社示范社。在荆溪镇埔前村、白沙镇溪头村分别就闽侯县闽食福农业专业合作社、闽侯县农新果蔬专业合作社对照总社级农民专业合作社示范社标准进行培养提升，力争将上述 2 家农民专业合作社打造成为总社级示范社。

（三）实施“3”处流通体系提升改造工程。一是投入 60 万元对荆溪镇徐家村 131 号、132 号及港头村连头 123 号三处店面进行流通体系提升改造工作，将现有闲置网点进行全面翻新整修并引进流通企业提供流通服务；二是拟开展祥谦供销社农产品流通服务网络提升改造项目，将尚干旺客隆超市、博壮壮、日日有等流通网点整合打造为以农产品销售流通为主的综合性销售流通终端；三是开展白沙供销社流通服务网络提升改造项目，对白沙镇白沙街日杂、五金、日用百货、农资等流通网点进行全面提升，打造形象更好、服务能力更强的流通服务网络。

（四）推进“4”项重点自营工作。一是持续做好化肥

冬储工作，指导县农资公司不断增强农资储备能力，提升储备农资化肥管理水平，保障农资安全存放，新一轮的2023-2024年度冬储化肥正有序推进（目前约1900吨），在开展化肥储备工作过程中注重以惠农综合服务中心为载体，加大应用新肥新药、新技术、新装备力度，指导农民对农作物精准施药施肥，有效减少化肥使用量，确保满足全县春季农业生产资料需求。二是做好农药包装废弃物回收工作，在全面总结2023年度开展农药包装废弃物回收经验与不足的基础上，有针对性地对农药包装废弃物回收过程中的短板进行补齐，力争新一年农药包装废弃物回收取得新突破。三是努力拓展烟花爆竹经营市场，一方面指导平安烟花爆竹有限公司积极做好行业安全经营工作，不断提升和完善库区内的安全设施，降低烟花爆竹运营和仓库建设安全风险，另一方面规范经营队伍建设，不断优化合法零售网络，确保经营人员的专业资质有效和零售经营布点的平衡，进一步提高市场占有率。四是争取在电商工作取得新成效，继续寻找实力强、电商基础好的社会企业进行合作，以整合闽侯县域范围内橄榄、柑橘、鱼丸、线面、拌面、扁肉等特色农产品作为主攻方向，建立新的电商平台与阵地，目前与福建旺龙顺粮油食品有限公司正进行合作前期接洽工作。

（五）领办“5”家以上农民专业合作社

加大农民专业合作社领办创办步伐，重点发展供销社与农民共同出资、共创品牌、共享利益的农民专业合作社，推

进“两社融合”，2024年争取在白沙、洋里、荆溪、大湖、鸿尾发展5家以上总体质量较好的农民专业合作社（联合社），进一步密切与农民利益联结方面。

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	624.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	71.07
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	27.51
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	491.88
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、住房保障支出	34.12
收入合计	624.58	支出合计	624.58

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		624.58	624.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2081105	残疾人就业	2.94	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	491.88	491.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	491.88	491.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160250	事业运行	387.88	387.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	104.00	104.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.12	34.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.12	34.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.47	0.47	00	0	00	0	00	0	00	0	0

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		624.58	520.58	104.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	2.94	2.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	491.88	387.88	104.00	0	0	0
21602	商业流通事务	491.88	387.88	104.00	0	0	0
2160250	事业运行	387.88	387.88	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	104.00	0	104.00	0	0	0
221	住房保障支出	34.12	34.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.12	34.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0	0	0	0

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	624.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	71.07
		九、卫生健康支出	27.51
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	491.88
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	34.12
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
收入合计	624.58	支出合计	624.58

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		624.58	520.58	104.00
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	0
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.12	0
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0
2081105	残疾人就业	2.94	2.94	0
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0
2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	0
216	商业服务业等支出	491.88	387.88	104.00
21602	商业流通事务	491.88	387.88	104.00
2160250	事业运行	387.88	387.88	0
2160299	其他商业流通事务支出	104.00	0	104.00
221	住房保障支出	34.12	34.12	0
22102	住房改革支出	34.12	34.12	0
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0
2210202	提租补贴	0.47	0.47	0

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		0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0		0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2024 年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		0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本部门 2024 年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

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		624.58
301	工资福利支出	362.43
302	商品和服务支出	41.98
303	对个人和家庭的补助	126.50
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.67
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	90.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		520.58
301	工资福利支出	362.43
30101	基本工资	67.65
30102	津贴补贴	67.93
30103	奖金	98.06
30106	伙食补助费	7.00
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50
30109	职业年金缴费	16.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83
30111	公务员医疗补助缴费	15.46
30112	其他社会保障缴费	4.16
30113	住房公积金	33.65
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7.44
302	商品和服务支出	31.65
30201	办公费	3.41
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0.50
30216	培训费	4.21
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	13.81
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.40
303	对个人和家庭的补助	126.50
30301	离休费	18.35
30302	退休费	86.92
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	16.25
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	0.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，闽侯县供销合作社联合社收入预算为624.58万元，比上年增加10.28万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费款的测算基数恢复正常导致的预算收入较上年度增加7.14万元。其中：一般公共预算拨款收入624.58万元、政府性基金预算拨款收入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624.58万元，比上年增加10.28万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费款的测算基数恢复正常导致的预算支出较上年度增加7.14万元。其中：基本支出520.58万元、项目支出104万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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 624.58 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 1.68%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费款的测算基数恢复正常导致的一般公共预算支出较上年度增加 7.14 万元。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中涉及的非刚性的办公费支出和其他商品服务支出，同时合理保障了为维持部门正常工作运转所需的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 17.88 万元。主要用于离休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.50 万元。主要用于机关人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.75 万元。主要用于机关人员职业年金支出。

（四）2081105-残疾人就业 2.94 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 12.05 万元。主要用于机关人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 15.46 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2160250-事业运行 387.88 万元。主要用于维持

单位日常运转及机关人员经费支出。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 104.00 万元。主要用于冬储化肥费用补贴及“乡村振兴”、“新网工程”、“惠农工程”工作经费支出。

（九）2210201-住房公积金 33.65 万元。主要用于机关人员住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 0.47 万元。主要用于机关人员提租补贴支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 520.58 万元，其中：

（一）人员经费 488.93 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 31.65 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 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年度同 2023 年度一样不安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：在不超过上年度公务接待费预算安排的情况下，预计 2024 年度的公务接待费用与上年持平为 0.60 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2024 年度与 2023

年度一样无公车也不会产生公车运行费用，同时 2024 年度无购置公车安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，闽侯县供销合作社联合社部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

化肥冬储综合费用补贴款项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽侯县人民政府专题会议纪要【2022】229号，侯发改【2021】110号
	项目申报的可行性	调运春耕所需的各种化肥，存肥于点，保供稳价，满足春耕生产需要。
专项资金情况 (万元)	资金总额	90
	财政拨款	90
	其他资金	0
项目实施期目标	闽侯县农资公司积极发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，采取早谋划、早落实、早调运、存肥于点等有力措施，积极调运春耕所需的各种化肥，力争完成县政府下达的冬储化肥任务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	补助款投入	≥90 万元
	产出指标	数量指标	购进优质肥数量	≥0.3 吨
		质量指标	冬储化肥质量合格率	≥100%
		时效指标	2023 年 9 月-2024 年 3 月此阶段春耕购进化肥总量完成百分比	≥100%
	效益指标	社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%
	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，闽侯县供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.65 万元，比上年减少 4.93 万元，降低（增长）13.48%。主要原因是压减了公用经费中

涉及的非刚性的办公费支出和其他商品服务支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，闽侯县供销合作社联合社部门政府采购预算总额 3.67 万元，其中：政府采购货物预算 3.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县供销合作社联合社部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）

第四部分

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生的支出。

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。