

## 青田供销社（汇总）2023 年度部门决算

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 2  |
| （一）部门职责 .....                    | 2  |
| （二）机构设置 .....                    | 2  |
| 二、2023 年度部门决算公开表 .....           | 4  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 4  |
| 2023 年度收入决算表（分单位） .....          | 6  |
| 2023 年度收入决算表（分科目） .....          | 7  |
| 2023 年度支出决算表（分单位） .....          | 9  |
| 2023 年度支出决算表（分科目） .....          | 10 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 12 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 14 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 16 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 18 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 19 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20 |
| 三、2023 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）收入决算情况说明 .....                | 21 |
| （三）支出决算情况说明 .....                | 21 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 21 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 22 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 23 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 24 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 24 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....      | 24 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....              | 26 |
| （十一）政府采购支出说明 .....               | 26 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....           | 26 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....               | 27 |
| 四、名词解释 .....                     | 37 |
| 五、附件 .....                       | 39 |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 宣传贯彻各级政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设，推进农业产业化经营，促进农业增效和农民增收。

2. 研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社企业的改革与发展。

3. 参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和村级综合服务社，构建面向农村经济合作组织的服务平台。

4. 行使政府授予的职权，承担供销合作社的行业管理职能，组织协调农业生产资料、烟花爆竹的经营管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理，并承担重要农业生产资料、防汛救灾物资的储备。

5. 协调与有关部门的关系，反映人民群众、供销合作社及其它合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社及其它合作经济组织的合法权益。

6. 行使本级社有资产的管理职能，负责社有资产的监督、管理，确保其保值增值。

7. 代表本区域供销合作社参与上级社的活动，完成上级社下达的各项任务，开展对外经济贸易交流，发展同各地合作经济组织的友好合作关系。

8. 承办县委、县府交办的其它工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，青田供销社（汇总）部门决算包括：  
从预算单位构成看，青田县供销合作社联合社（汇总）部门  
决算包括：局本级决算。

纳入青田供销社（汇总）2023 年度部门决算编制范围的  
二级预算单位包括：无二级预算单位。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田供销社（汇总）

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出            |    |       |
|------------------|----|--------|----------------|----|-------|
| 项 目              | 行  | 金额     | 项 目            | 行  | 金额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 687.47 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 9.12   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 45.77 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 37.14 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00  |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 589.94 |
|           | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 29.75  |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 696.59 | 本年支出合计          | 58 | 702.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 6.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计       | 31 | 702.59 | 总 计             | 62 | 702.59 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：青田供销社（汇总）

| 单位名称        | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计          | 696.59 | 687.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.12 |
| 青田县供销合作社联合社 | 696.59 | 687.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.12 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：青田供销社（汇总）

| 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             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计               | 696.59 | 687.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 45.77  | 45.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 45.77  | 45.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.51  | 30.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.26  | 15.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 37.14  | 37.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 37.14  | 37.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 37.14  | 37.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出         | 583.94 | 574.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.12 |
| 21602      |   |   | 商业流通事务           | 583.94 | 574.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.12 |



|         |            |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 583.94 | 574.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 |
| 221     | 住房保障支出     | 29.75  | 29.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 29.75  | 29.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 29.75  | 29.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：青田供销社（汇总）

| 单位名称        | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计          | 702.59 | 426.99 | 275.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 青田县供销合作社联合社 | 702.59 | 426.99 | 275.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：青田供销社（汇总）

| 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 |                  |         |         |         |        |       |           |
| 类          | 款 | 项    | 栏    次           | 1       | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|            |   |      | 合计               | 702. 59 | 426. 99 | 275. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 45. 77  | 45. 77  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 45. 77  | 45. 77  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 51  | 30. 51  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15. 26  | 15. 26  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 37. 14  | 37. 14  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 37. 14  | 37. 14  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 37. 14  | 37. 14  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 216        |   |      | 商业服务业等支出         | 589. 94 | 314. 33 | 275. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21602      |   |      | 商业流通事务           | 589. 94 | 314. 33 | 275. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2160299    |   |      | 其他商业流通事务支出       | 589. 94 | 314. 33 | 275. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 29. 75  | 29. 75  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 29. 75  | 29. 75  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 29. 75  | 29. 75  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

---

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田供销社（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 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 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 687.47 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 45.77  | 45.77      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 37.14  | 37.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 574.82 | 574.82     | 0.00        | 0.00         |

|                |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 29.75  | 29.75  | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 687.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 687.47 | 687.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 687.47 | <b>总 计</b>      | 64 | 687.47 | 687.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青田供销社（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目               |                  |    | 本年支出   |        |        |
|-------------------|------------------|----|--------|--------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称             |    | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类                 | 款                | 项  | 1      | 2      | 3      |
|                   |                  | 栏次 |        |        |        |
|                   |                  | 合计 | 687.47 | 417.87 | 269.60 |
| 208               | 社会保障和就业支出        |    | 45.77  | 45.77  | 0.00   |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |    | 45.77  | 45.77  | 0.00   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 30.51  | 30.51  | 0.00   |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 15.26  | 15.26  | 0.00   |
| 210               | 卫生健康支出           |    | 37.14  | 37.14  | 0.00   |
| 21011             | 行政事业单位医疗         |    | 37.14  | 37.14  | 0.00   |

|         |            |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 37.14  | 37.14  | 0.00   |
| 216     | 商业服务业等支出   | 574.82 | 305.21 | 269.60 |
| 21602   | 商业流通事务     | 574.82 | 305.21 | 269.60 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 574.82 | 305.21 | 269.60 |
| 221     | 住房保障支出     | 29.75  | 29.75  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 29.75  | 29.75  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 29.75  | 29.75  | 0.00   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田供销社（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 366.10 | 302      | 商品和服务支出   | 33.10 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 55.93  | 30201    | 办公费       | 0.56  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 63.45  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 104.65 | 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      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.04  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.51  | 30206    | 电费        | 0.85  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.26  | 30207    | 邮电费       | 1.16  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.90  | 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      | 21.24  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.94   | 30211    | 差旅费       | 0.02  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 29.75  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 1.58   | 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       | 23.89  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.67  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 3.00  | 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           | 18.67  | 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       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.16  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.15  | 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    | 10.49 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.67  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 384.77 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 33.10 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田供销社（汇总）

金额单位：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：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田供销社（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 合计  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：青田供销社（汇总）

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 3.00 | 3.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 3.00 | 3.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 702.59 万元,支出总计 702.59 万元,与 2022 年度相比,各减少 465.46 万元,下降 39.85%,主要原因是:高效生态农业奖补资金拨款减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 696.59 万元;包括财政拨款收入 687.47 万元(其中,一般公共预算 687.47 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 98.69%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 9.12 万元,占收入合计 1.31%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 702.59 万元,其中基本支出 426.99 万元,占 60.77%;项目支出 275.60 万元,占 39.23%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 687.47 万元,支出总计 687.47 万元,与 2022 年相比,各减少 394.46 万元,下降 36.46%。主要原因是高效生态农业奖补资金拨款减少。财政拨款支出年初预算数 684.33 万元,完成年初预算的

100.46%，主要原因是按预算支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 687.47 万元，占本年支出合计的 97.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 394.46 万元，下降 36.46%。主要原因是：高效生态农业奖补资金拨款减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 687.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.77 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）37.14 万元，占 5.40%；商业服务业等支出（类）574.82 万元，占 83.61%；住房保障支出（类）29.75 万元，占 4.33%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.33 万元，支出决算为 687.47 万元，完成年初预算的 100.46%，主要原因是：按预算支出。其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 31.83 万元，支出决算数为 30.51 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数小于预算数的主要原因 7 月退休 1 人。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 15.91

万元，支出决算数为 15.26 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 7 月退休 1 人。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 42.55 万元，支出决算数为 37.14 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因 7 月退休 1 人。

**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**年初预算数为 564.29 万元，支出决算数为 574.82 万元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因省扶持资金支出增加。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 29.75 万元，支出决算数为 29.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初公积金基数无调整。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.87 万元，其中：

人员经费 384.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。



公用经费 33.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置；公务接待费支出决算为 3.00 万元，占

100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是按预算支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 50 批次，累计 250 人次。主要用于接待上级及兄弟市来进行重大调研、县（市、区）党委、公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划执行公务接待其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.00 万元，主要用于上级及兄弟市来进行重大调研、县（市、区）党委、公务活动接待 50 批次，累计 250 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.43 万元。授予中小企业合同金额 1.43 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 1.43 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青田县供销合作社联合社组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 233 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“扶农服务经费”、“农资储备贴息”、“省财政扶持资金”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 233 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，扶农服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。农资储备贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。省财政扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是扶农服务经费项目 21 万元以及农资储备项目 12 万元均完成年初预算的 100%；二是供销社省扶持资金支付项目执行率为 92.85%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

（部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少 2 个一级预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有 1 个一级预算项目，则只公开 1 个项目自评结果，并备注“本部门 2023 年度只有 1 个一级预算项目”）。青田县供销合作社联合社随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，扶农服务经费项目和农资储备项目绩效自评具体情况如下：

扶农服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：一是经纪律执行不严，对制度的理解不够深，执行力、管理水平有待加强；二是内控制度有待完善，财务执行程序有待规范；内控制度有待完善，财务执行程序有待规范；单位资金使用计划有待细化，资金审核与落实效率不高。下一步改进措施：一是加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，加强资金支出的谋划审核，通过对制度端的严格把控，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格遵照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。二是加强理论学习。持续加强对相关人员的业务培训，不断温习《预算

法》、《行政事业单位会计制度》等有关规章制度，确保业务人员对制度严格掌握。遵照上级制度规定不断健全内部控制制度，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。三是提高重视程度。加强对业务人员的思想教育，站在全社工作大局上部署、落实财政资金工作。主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，业务人员具体抓，切实将此项工作部署落实好。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 项目名称         | 扶农服务经费                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |         |
| 主管部门         | 627-青田县供销合作社联合社                                               |       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 627001-青田县供销合作社联合社 |               |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                                                          | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数              | 全年执行数<br>(其他) | 执行率     |
|              |                                                               |       | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (B)                |               | (B/A)   |
|              | 年度资金总额                                                        | 21    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                 | 0             | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金                                                      | 21    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                 | 0             | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |         |
|              | 开展各类服农助农活动，增强为农服务功能，有效地为“三农”提供信息、技术服务，扩大青田农产品推介宣传，促农业增效，农民增收。 |       | <p>埭旺供销社联合埭埠供销社整合闲置杨梅山资源，以两社名义承租横跨两地的近 100 亩杨梅山，拓宽村集体增收渠道；参与打造集中蜂养殖、蜂蜜生产加工及研学等功能于一体的综合性蜂蜜共富工坊，总投资 100 万元，可带动村集体增收 50 万元、百余名村民月增收 2000 元。健全冷链物流体系，先后在季宅乡、埭旺乡、埭埠镇、东源镇等地新设 332.08 立方的田头小型仓储保鲜冷链设施，各乡镇田头冷链累计库容达 529.29 立方，与侨乡农产品精深加工仓储园区中心冷库形成“县级中心仓+产业特色仓”的“一核心多产业多基地”冷链物流格局，有效为油茶籽储存及现榨茶油储存提供保鲜等服务，延长红糖系列产品保鲜期，助力鲜百合及浙贝母等中药材“抢鲜”销售。联合县委组织部、民政局等开展侨乡青田“十助服务”进库区、进社区活动，让山区群众在家门口就能享受到可及可感的社会服务。截至目前，全县服务车数量达 28 辆，服务里程 44.8 万公里，通过“浙丽供”提供代购、代办服务 25 万余件次，“浙丽产”送农资、农技服务 1800 余次，“浙丽销”服务车带动山区农产品销售超 6400 万元，所有车辆实现流动轨迹数字化监控。举办首届青田农遗良品展销会、舒桥百合文化节、仁宫杨梅节、章旦“后花园·杨梅共富工坊”主题直播、章村油茶文化节、埭旺红糖文化节等活动，展示展销青田山茶油、青田杨梅等优质农特产品。其中农遗良品展销会直接带动农产品销售 732 万元。</p> |                    |               |         |

|          |  |
|----------|--|
| 目标偏离原因分析 |  |
| 整改措施及建议  |  |



|          |                  |            |       |       |       |       |
|----------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 其他需说明的问题 |                  |            |       |       |       |       |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重    | 得分    |
|          | 数量指标<br>(50.00分) | 四季服务活动     | ≥3次   | 3次    | 50.00 | 50.00 |
|          | 质量指标<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|          | 时效指标<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|          | 成本指标<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|          | 经济效益<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|          | 社会效益<br>(50.00分) | 产业农合联服务覆盖率 | =100% | 100%  | 50.00 | 50.00 |
|          | 生态效益<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |

|           |             |  |  |                                                                |     |   |
|-----------|-------------|--|--|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| 分)        | 可持续影响(0分)   |  |  |                                                                |     | 0 |
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) |  |  |                                                                |     | 0 |
| 总 分       |             |  |  | 100                                                            | 100 |   |
| 自评结论      | 优           |  |  | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |     |   |

农资储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：一是财经纪律执行不严，对制度的理解不够深，执行力、管理水平有待加强；二是内控制度有待完善，财务执行程序有待规范；三是单位资金使用计划有待细化，资金审核与落实效率不高。下一步改进措施：一是加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，加强资金支出的谋划审核，通过对制度端的严格把控，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格遵照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。二是加强理论学习。持续加强对相关人员的业务培训，不断温习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等有关规章制度，确保业务人员对制度严格掌握。遵照上级制度规定不断健全内部控制制度，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。三是提高重视程度。加强对业务人员的思想教育，站在全社工作大局上部署、落实财政资金工作。主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，业务人员具体抓，切实将此项工作部署落实好。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|              |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
|--------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------|
| 项目名称         |                      | 农资储备补贴        |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 主管部门         |                      | 627-青田县供销社合作社 |                                                                                    | 预算单位  |       | 627001-青田县供销社联合社 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                 | 年初预算数         | 全年预算数                                                                              |       | 全年执行数 | 全年执行数(其他)        | 执行率     |
|              |                      |               | (A)                                                                                |       | (B)   |                  | (B/A)   |
|              | 年度资金总额               | 12            | 12                                                                                 |       | 12    | 0                | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金             | 12            | 12                                                                                 |       | 12    | 0                | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |               | 实际完成情况                                                                             |       |       |                  |         |
|              | 开展淡季农资储备，保障春耕生产农资供应。 |               | 聚焦供销社主责主业，深化农作物放心工程，依托全县供销社农资供应网络，完成农资淡季储备 1100 吨、应急储备 900 吨，为全县农业生产备足“粮草”，确保不误农时。 |       |       |                  |         |
| 目标偏离原因分析     |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 整改措施及建议      |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 其他需说明的问题     |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 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 | 权重               | 得分      |

|                       |                             |                          |         |                                                                |       |       |  |                  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------------------|
|                       |                             |                          |         |                                                                |       |       |  | 已<br>决<br>打<br>放 |
| 产出<br>指标<br>(50.00分)  | 数量<br>指标<br>(50.00分)        | 淡 季 农 资<br>储备            | ≥1000 吨 | 1100 吨                                                         | 50.00 | 50.00 |  |                  |
|                       | 质量<br>指标<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                       | 时效<br>指标<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                       | 成本<br>指标<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 效益<br>指标<br>(50.00分)  | 经济<br>效益<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                       | 社会<br>效益<br>(50.00分)        | 淡 季 农 资<br>供 应 不 足<br>次数 | =0 次    | 0 次                                                            | 50.00 | 50.00 |  |                  |
|                       | 生态<br>效益<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                       | 可持<br>续影<br>响(0<br>分)       |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 满意<br>度指<br>标(0<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度(0<br>分) |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 总 分                   |                             |                          |         | 100                                                            | 100   |       |  |                  |
| 自评<br>结论              | 优                           |                          |         | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |       |  |                  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

农资储备补贴项目评价良好。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。用于工资、福利、办公费、专项资金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于工缴纳的基本养老保险方面的支出

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于工缴纳的住房公积金方面的支出

## 五、附件



|   |             |                                |                                   |                            |                      |                    |                  |                      |                      |                      |                            |                |   |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---|
| 1 | 已<br>终<br>审 | 627001-<br>青田县供<br>销合作社<br>联合社 | 331121<br>210130<br>627001<br>002 | 扶农<br>服务<br>经费             | 210,<br>000.<br>00   | 14-<br>企<br>业<br>科 | 209,996.50       | 209,<br>996.<br>50   | 209,9<br>96.50       | 870,<br>000.<br>00   | 100.<br>0000<br>0000<br>00 | 10<br>0.<br>00 | 优 |
| 2 | 已<br>终<br>审 | 627001-<br>青田县供<br>销合作社<br>联合社 | 331121<br>210130<br>627001<br>004 | 农资<br>储备<br>补贴             | 120,<br>000.<br>00   | 14-<br>企<br>业<br>科 | 120,000.00       | 120,<br>000.<br>00   | 120,0<br>00.00       | 560,<br>000.<br>00   | 100.<br>0000<br>0000<br>00 | 10<br>0.<br>00 | 优 |
| 3 | 已<br>终<br>审 | 627001-<br>青田县供<br>销合作社<br>联合社 | 331121<br>220130<br>627001<br>034 | 供销<br>社省<br>财政<br>扶持<br>资金 | 2,00<br>0,00<br>0.00 | 14-<br>企<br>业<br>科 | 2,000,000.0<br>0 | 1,85<br>7,03<br>4.60 | 2,000<br>,000.<br>00 | 3,00<br>0,00<br>0.00 | 92.8<br>5000<br>0000<br>0  | 10<br>0.<br>00 | 优 |

## 2023 年度青田县供销合作社联合社整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本概况

#### （一）部门构成情况

青田县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、业务科、组导科 3 个职能科室，核定编制数 11 名，至 2023 年末在编人员 11 人。

#### （二）部门主要职能

我社主要职责是为三农服务，具体如下：一是宣传贯彻各级政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设，推进农业产业化经营，促进农业增效和农民增收；二是研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社企业的改革与发展；三是参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和村级综合服务社，构建面向农村经济合作组织的服务平台；四是行使政府授予的职权，承担供销合作社的行业管理职能，组织协调农业生产资料、烟花爆竹的经营管理和重要农产品的购销工作，积极参与市场管理，并承担重要农业生产资料、防汛救灾物资的储备；五是协调与有关部门的关系，反映人民群众、供销合作社及其它合作经济组织的意见和要求，维护农民、供销合作社及其它合作经济组织的合法权益；六是行使本级社有资产的管理职

能，负责社有资产的监督、管理，确保其保值增值；七是代表本区域供销合作社参与上级社的活动，完成上级社下达的各项任务，开展对外经济贸易交流，发展同各地合作经济组织的友好合作关系；八是承办县委、县府交办的其它工作。

### （三）部门财务状况

我社严格遵守并执行事业单位会计制度，真实准确记录本单位 2023 年度财务状况。全年实际收入 696.59 万元，其中财政拨款 687.47 万元，其他收入 9.12 万元。单位年度实际支出 702.59 万元，其中基本支出 426.99 万元，项目支出 275.60 万元。年末固定资产金额 2.04 万元，无减值情况。

## 二、部门整体支出绩效状况

祯旺供销社延伸“1+N”红糖全产业链发展模式，结合红糖工坊建设农产品展销馆，已完成验收投入使用。祯旺供销社联合祯埠供销社整合闲置杨梅山资源，以两社名义承租横跨两地的近 100 亩杨梅山，拓宽村集体增收渠道；参与打造集中蜂养殖、蜂蜜生产加工及研学等功能于一体的综合性蜂蜜共富工坊，总投资 100 万元，可带动村集体增收 50 万元、百余名村民月增收 2000 元。健全冷链物流体系，今年先后在季宅乡、祯旺乡、祯埠镇、东源镇等地新设 332.08 立方的田头小型仓储保鲜冷链设施，各乡镇田头冷链累计库容达 529.29 立方，与侨乡农产品精深加工仓储园区中心冷库形成“县级中心仓+产业特色仓”的“一核心多产业多基地”冷链物流格局，有效为油茶籽储存及现榨茶油储存提供保鲜等服务，延长红糖系列产品保鲜期，助力鲜百合及浙贝母等中药

材“抢鲜”销售。因地制宜选取舒桥乡、腊口石帆作为青田供销集市试点，集市辐射县中北部等乡镇，场均集市交易额可达 20-40 万元，合计可实现年交易额约 3500 余万元，累计带动两地村集体增收约 75 万元。实施农特产品“五进”活动——进省城、进机关、进企业、进食堂、进乡镇，打通山区农产品销售的“最后一公里”，提升城乡百姓生活品质。充分发挥供销系统体系优势，印发“新增流动供销致富车山区服务线路”市级民生实事项目实施方案，在 14 个行政村设立服务点，3 条新增线路开通率达到 100%；联合县委组织部、民政局等开展侨乡青田“十助服务”进库区、进社区活动，让山区群众在家门口就能享受到可及可感的社会服务。截至目前，全县服务车数量达 28 辆，服务里程 44.8 万公里，通过“浙丽供”提供代购、代办服务 25 万余件次，“浙丽产”送农资、农技服务 1800 余次，“浙丽销”服务车带动山区农产品销售超 6400 万元，所有车辆实现流动轨迹数字化监控。主办 2023 稻鱼之恋丰收节暨农遗嘉年华，设立共富集市、“乡”恋稻鱼宴展、稻田音乐会等活动，有效提升稻鱼共生农遗品牌知名度和影响力。6 月参与举办黄垟乡第二届箬叶文化节，先后在黄垟、章村、桢旺等 3 个箬叶产区乡镇设立箬叶收购点，每年可收购干叶约 100 吨，带动农民直接增收 320 万元；合作共建箬叶飘香共富工坊，装配专业箬叶烘干设施及 4 批分选架，可日均烘干箬叶 1300 斤。聚焦供销主责主业，深化农作物放心工程，依托全县供销社农资供应网络，完成农资淡季储备 1100 吨、应急储备 900 吨，为全县农业生产备足“粮草”，确

保不误农时；锚定农民施肥用药及春耕备耕需求，开展“优质农资进乡村 稳产保供助共富”放心农资下乡进村等系列活动，向东源、章村、巨浦、舒桥等地累计赠送化肥 12 吨、种子 400 包，并开展农业知识科普、农技专家答疑，为农业生产发展提供坚实的物资及技术保障。

### 三、存在的问题及原因

问题：财经纪律执行不严，对制度的理解不够深，执行力、管理水平有待加强；内控制度有待完善，财务执行程序有待规范；单位资金使用计划有待细化，资金审核与落实效率不高。

原因：对制度理解与认识不够透彻，学习不够全面，对制度落实的重视程度有待加强。

### 四、提高财政资金绩效的措施与建议

一是提高重视程度。加强对业务人员的思想教育，站在全社工作大局上部署、落实财政资金工作。主要领导统筹抓，分管领导亲自抓，业务人员具体抓，切实将此项工作部署落实好。

二是加强理论学习。持续加强对相关人员的业务培训，不断温习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等有关规章制度，确保业务人员对制度严格掌握。遵照上级制度规定不断健全内部控制制度，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三是加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，加强资金支出的谋划审核，通过对制度端的严格把控，进一步规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格遵照预算规定的

费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

四是强化内控管理制度，对内控流程进行进一步明确，修订完善《票据报销管理制度》、《财务管理规定》等财务制度，建立长效管理机制，做到专人负责，强化制度执行，切实保障内控制度的正常运行。

## **五、附件**

## 部门整体支出绩效评价基本情况表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：

|              |                                                                                                                                                     |         |         |                          |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|
| 评价联系人        | 李晨阳                                                                                                                                                 |         | 联系电话及手机 | 0578-6822236/15005782088 |           |
| 人员编制数        | 11                                                                                                                                                  |         | 实有人数    | 11                       |           |
| 单位职能         | 一是宣传贯彻各级政府有关农村经济工作的方针、政策，积极参与新农村建设，推进农业产业化经营，促进农业增效和农民增收；二是研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社企业的改革与发展；三是参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和村级综合服务社，构建面向农村经济合作组织的服务平台。 |         |         |                          |           |
| 单位年度实际收入（万元） |                                                                                                                                                     |         |         |                          |           |
| 收入合计         | 其中：                                                                                                                                                 |         |         |                          |           |
|              | 上年结转结余                                                                                                                                              | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入                     | 经营收入及其他收入 |
| 696. 59      | 6                                                                                                                                                   | 687. 47 |         |                          | 9. 12     |
| 单位年度实际支出（万元） |                                                                                                                                                     |         |         |                          |           |
| 支出合计         | 其中：                                                                                                                                                 |         |         |                          |           |
|              | 基本支出                                                                                                                                                | 其中：     |         | 项目支出                     | 经营支出及其他支出 |
|              |                                                                                                                                                     | 人员支出    | 日常公用支出  |                          |           |
| 702. 59      | 426. 99                                                                                                                                             | 366. 10 | 60. 89  | 275. 60                  |           |

| 年度绩效状况             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | <p>  祯旺供销社延伸“1+N”红糖全产业链发展模式，结合红糖工坊建设农产品展销馆，已完成验收投入使用。祯旺供销社联合祯埠供销社整合闲置杨梅山资源，以两社名义承租横跨两地的近100亩杨梅山，拓宽村集体增收渠道；参与打造集中蜂养殖、蜂蜜生产加工及研学等功能于一体的综合性蜂蜜共富工坊，总投资100万元，可带动村集体增收50万元、百余名村民月增收2000元。健全冷链物流体系，今年先后在季宅乡、祯旺乡、祯埠镇、东源镇等地新设332.08立方的田头小型仓储保鲜冷链设施，各乡镇田头冷链累计库容达529.29立方，与侨乡农产品精深加工仓储园区中心冷库形成“县级中心仓+产业特色仓”的“一核心多产业多基地”冷链物流格局，有效为油茶籽储存及现榨茶油储存提供保鲜等服务，延长红糖系列产品保鲜期，助力鲜百合及浙贝母等中药材“抢鲜”销售。因地制宜选取舒桥乡、腊口石帆作为青田供销集市试点，集市辐射县中北部等乡镇，场均集市交易额可达20-40万元，合计可实现年交易额约3500余万元，累计带动两地村集体增收约75万元。实施农特产品“五进”活动——进省城、进机关、进企业、进食堂、进乡镇，打通山区农产品销售的“最后一公里”，提升城乡百姓生活品质。充分发挥供销系统体系优势，印发“新增流动供销致富车山区服务线路”市级民生实事项目实施方案，在14个行政村设立服务点，3条新增线路开通率达到100%；联合县委组织部、民政局等开展侨乡青田“十助服务”进库区、进社区活动，让山区群众在家门口就能享受到可及可感的社会服务。截至目前，全县服务车数量达28辆，服务里程44.8万公里，通过“浙丽供”提供代购、代办服务25万余件次，“浙丽产”送农资、农技服务1800余次，“浙丽销”服务车带动山区农产品销售超6400万元，所有车辆实现流动轨迹数字化监控。，主办2023稻鱼之恋丰收节暨农遗嘉年华，设立共富集市、“乡”恋稻鱼宴展、稻田音乐会等活动，有效提升稻鱼共生农遗品牌知名度和影响力。6月参与举办黄垟乡第二届箬叶文化节，先后在黄垟、章村、祯旺等3个箬叶产区乡镇设立箬叶收购点，每年可收购干叶约100吨，带动农民直接增收320万元；合作共建箬叶飘香共富工坊，装配专业箬叶烘干设施及4批分选架，可日均烘干箬叶1300斤。聚焦供销主责主业，深化农作物放心工程，依托全县供销社农资供应网络，完成农资淡季储备1100吨、应急储备900吨，为全县农业生产备足“粮草”，确保不误农时；锚定农民施肥用药及春耕备耕需求，开展“优质农资进乡村 稳产保供助共富”放心农资下乡进村等系列活动，向东源、章村、巨浦、舒桥等地累计赠送化肥12吨、种子400包，并开展农业知识科普、农技专家答疑，为农业生产发展提供坚实的物资及技术保障。</p> |



|                     |                     |                         |                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 青田县供销社 2023 年度重点工作。 |                         |                                                                                                                                                |
| 本年度提供的公共产品或服务       | 服务名称                | 计 划                     | 实 际                                                                                                                                            |
|                     | 农资下乡服务活动            | 开展农资下乡服务活动，提供多类农资服务事项   | 为全县农业生产备足“粮草”，确保不误农时；锚定农民施肥用药及春耕备耕需求，开展“优质农资进乡村 稳产保供助共富”放心农资下乡进村等系列活动，向东源、章村、巨浦、舒桥等地累计赠送化肥 12 吨、种子 400 包，并开展农业知识科普、农技专家答疑，为农业生产发展提供坚实的物资及技术保障。 |
|                     | 农资淡季储备服务            | 开展淡季农资储备，保障生产农资供应       | 聚焦供销主责主业，深化农作物放心工程，依托全县供销社农资供应网络，完成农资淡季储备 1100 吨、应急储备 900 吨，为全县农业生产备足“粮草”，确保不误农时                                                               |
|                     | 产业农合联建设工作           | 完成产业农合联规范化建设；开展多形式农合联活动 | 按照“八个一”标准开展产业农合联标准化建设工作，增强稻鱼、油茶、茶叶、杨梅、中药材五大产业农合联产前、产中、产后服务，进一步提升农业产业组织化程度。                                                                     |
| 本年度取得的实际效益          | 效益名称                | 计 划                     | 实 际                                                                                                                                            |

|  |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 健全冷链物流体系 | 健全冷链物流体系，延长产品保鲜期。 | 今年先后在季宅乡、禔旺乡、禔埠镇、东源镇等地新设 332.08 立方的田头小型仓储保鲜冷链设施，各乡镇田头冷链累计库容达 529.29 立方，与侨乡农产品精深加工仓储园区中心冷库形成“县级中心仓+产业特色仓”的“一核心多产业多基地”冷链物流格局，有效为油茶籽储存及现榨茶油储存提供保鲜等服务，延长红糖系列产品保鲜期，助力鲜百合及浙贝母等中药材“抢鲜”销售。                                                                  |
|  | 基层社建设    | 强化基层网络建设，完善服务供给力  | 夯实基层社创办基础，在县城中心区域设立侨乡供销社，结合“浙丽销”共享冰箱服务点位为周边居民提供“家门口”“一站式”配送服务。禔旺供销社延伸“1+N”红糖全产业链发展模式，结合红糖工坊建设农产品展销馆，已完成验收投入使用。禔旺供销社联合禔埠供销社整合闲置杨梅山资源，以两社名义承租横跨两地的近 100 亩杨梅山，拓宽村集体增收渠道；参与打造集中蜂养殖、蜂蜜生产加工及研学等功能于一体的综合性蜂蜜共富工坊，总投资 100 万元，可带动村集体增收 50 万元、百余名村民月增收 2000 元。 |
|  |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 满意 |
|-------------------|----|

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 项目名称         | 扶农服务经费                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |         |
| 主管部门         | 627-青田县供销合作社联合社                                               |       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 627001-青田县供销合作社联合社 |               |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                                                          | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数              | 全年执行数<br>(其他) | 执行率     |
|              |                                                               |       | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (B)                |               | (B/A)   |
|              | 年度资金总额                                                        | 21    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                 | 0             | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金                                                      | 21    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                 | 0             | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |         |
|              | 开展各类服农助农活动，增强为农服务功能，有效地为“三农”提供信息、技术服务，扩大青田农产品推介宣传，促农业增效，农民增收。 |       | <p>埭旺供销社联合埭埠供销社整合闲置杨梅山资源，以两社名义承租横跨两地的近 100 亩杨梅山，拓宽村集体增收渠道；参与打造集中蜂养殖、蜂蜜生产加工及研学等功能于一体的综合性蜂蜜共富工坊，总投资 100 万元，可带动村集体增收 50 万元、百余名村民月增收 2000 元。健全冷链物流体系，先后在季宅乡、埭旺乡、埭埠镇、东源镇等地新设 332.08 立方的田头小型仓储保鲜冷链设施，各乡镇田头冷链累计库容达 529.29 立方，与侨乡农产品精深加工仓储园区中心冷库形成“县级中心仓+产业特色仓”的“一核心多产业多基地”冷链物流格局，有效为油茶籽储存及现榨茶油储存提供保鲜等服务，延长红糖系列产品保鲜期，助力鲜百合及浙贝母等中药材“抢鲜”销售。联合县委组织部、民政局等开展侨乡青田“十助服务”进库区、进社区活动，让山区群众在家门口就能享受到可及可感的社会服务。截至目前，全县服务车数量达 28 辆，服务里程 44.8 万公里，通过“浙丽供”提供代购、代办服务 25 万余件次，“浙丽产”送农资、农技服务 1800 余次，“浙丽销”服务车带动山区农产品销售超 6400 万元，所有车辆实现流动轨迹数字化监控。举办首届青田农遗良品展销会、舒桥百合文化节、仁宫杨梅节、章旦“后花园·杨梅共富工坊”主题直播、章村油茶文化节、埭旺红糖文化节等活动，展示展销青田山茶油、青田杨梅等优质农特产品。其中农遗良品展销会直接带动农产品销售 732 万元。</p> |                    |               |         |

|          |  |
|----------|--|
| 目标偏离原因分析 |  |
| 整改措施及建议  |  |

|                  |      |                  |            |       |       |       |       |
|------------------|------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 其他需说明的问题         |      |                  |            |       |       |       |       |
| 产出指标<br>(50.00分) | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重    | 得分    |
|                  |      | 数量指标<br>(50.00分) | 四季服务活动     | ≥3次   | 3次    | 50.00 | 50.00 |
|                  |      | 质量指标<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|                  |      | 时效指标<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|                  |      | 成本指标<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|                  |      | 经济效益<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |
|                  |      | 社会效益<br>(50.00分) | 产业农合联服务覆盖率 | =100% | 100%  | 50.00 | 50.00 |
|                  |      | 生态效益<br>(0分)     |            |       |       |       | 0     |

|           |             |  |  |                                                                |     |   |
|-----------|-------------|--|--|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| 分)        | 可持续影响(0分)   |  |  |                                                                |     | 0 |
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) |  |  |                                                                |     | 0 |
| 总 分       |             |  |  | 100                                                            | 100 |   |
| 自评结论      | 优           |  |  | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |     |   |

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|              |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
|--------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------|
| 项目名称         |                      | 农资储备补贴        |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 主管部门         |                      | 627-青田县供销社合作社 |                                                                                    | 预算单位  |       | 627001-青田县供销社联合社 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                 | 年初预算数         | 全年预算数                                                                              |       | 全年执行数 | 全年执行数(其他)        | 执行率     |
|              |                      |               | (A)                                                                                |       | (B)   |                  | (B/A)   |
|              | 年度资金总额               | 12            | 12                                                                                 |       | 12    | 0                | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金             | 12            | 12                                                                                 |       | 12    | 0                | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |               | 实际完成情况                                                                             |       |       |                  |         |
|              | 开展淡季农资储备，保障春耕生产农资供应。 |               | 聚焦供销社主责主业，深化农作物放心工程，依托全县供销社农资供应网络，完成农资淡季储备 1100 吨、应急储备 900 吨，为全县农业生产备足“粮草”，确保不误农时。 |       |       |                  |         |
| 目标偏离原因分析     |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 整改措施及建议      |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 其他需说明的问题     |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 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 | 权重               | 得分      |



|                              |                             |                          |         |                                                                |       |       |  |                  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------------------|
|                              |                             |                          |         |                                                                |       |       |  | 已<br>决<br>打<br>放 |
| 产出<br>指标<br>(50.<br>00<br>分) | 数量<br>指标<br>(50.0<br>0 分)   | 淡 季 农 资<br>储备            | ≥1000 吨 | 1100 吨                                                         | 50.00 | 50.00 |  |                  |
|                              | 质量<br>指标<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 时效<br>指标<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 成本<br>指标<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 效益<br>指标<br>(50.<br>00<br>分) | 经济<br>效益<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 社会<br>效益<br>(50.0<br>0 分)   | 淡 季 农 资<br>供 应 不 足<br>次数 | =0 次    | 0 次                                                            | 50.00 | 50.00 |  |                  |
|                              | 生态<br>效益<br>(0 分)           |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 可持<br>续影<br>响(0<br>分)       |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 满意<br>度指<br>标(0<br>分)        | 服务<br>对象<br>满意<br>度(0<br>分) |                          |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 总 分                          |                             |                          |         | 100                                                            | 100   |       |  |                  |
| 自评<br>结论                     | 优                           |                          |         | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |       |  |                  |

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|              |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
|--------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------|
| 项目名称         |                      | 农资储备补贴        |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 主管部门         |                      | 627-青田县供销社联合社 |                                                                                    | 预算单位  |       | 627001-青田县供销社联合社 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                 | 年初预算数         | 全年预算数                                                                              |       | 全年执行数 | 全年执行数(其他)        | 执行率     |
|              |                      |               | (A)                                                                                |       | (B)   |                  | (B/A)   |
|              | 年度资金总额               | 12            | 12                                                                                 |       | 12    | 0                | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金             | 12            | 12                                                                                 |       | 12    | 0                | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |               | 实际完成情况                                                                             |       |       |                  |         |
|              | 开展淡季农资储备，保障春耕生产农资供应。 |               | 聚焦供销社主责主业，深化农作物放心工程，依托全县供销社农资供应网络，完成农资淡季储备 1100 吨、应急储备 900 吨，为全县农业生产备足“粮草”，确保不误农时。 |       |       |                  |         |
| 目标偏离原因分析     |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 整改措施及建议      |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 其他需说明的问题     |                      |               |                                                                                    |       |       |                  |         |
| 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 | 权重               | 得分      |

|                              |                             |                           |         |                                                                |       |       |  |                  |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--|------------------|
|                              |                             |                           |         |                                                                |       |       |  | 已<br>决<br>定<br>放 |
|                              | 数量<br>指标<br>(50.0<br>0 分)   | 淡 季 农 资<br>储备             | ≥1000 吨 | 1100 吨                                                         | 50.00 | 50.00 |  |                  |
| 产出<br>指标<br>(50.<br>00<br>分) | 质量<br>指标<br>(0 分)           |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 时效<br>指标<br>(0 分)           |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 成本<br>指标<br>(0 分)           |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 经济<br>效益<br>(0 分)           |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 效益<br>指标<br>(50.<br>00<br>分) | 社会<br>效益<br>(50.0<br>0 分)   | 淡 季 农 资<br>供 应 不 足<br>次 数 | =0 次    | 0 次                                                            | 50.00 | 50.00 |  |                  |
|                              | 生态<br>效益<br>(0 分)           |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
|                              | 可持<br>续影<br>响(0<br>分)       |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 满意<br>度指<br>标(0<br>分)        | 服务<br>对象<br>满意<br>度(0<br>分) |                           |         |                                                                |       | 0     |  |                  |
| 总 分                          |                             |                           |         | 100                                                            | 100   |       |  |                  |
| 自评<br>结论                     | 优                           |                           |         | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |       |  |                  |