

· 附件 1

# 旬阳市供销合作社联合社 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

2、研究制订供销社经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

3、受政府委托，对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。

4、指导供销系统组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。

5、发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社，推动农村综合服务体系建设和，引导基层社参与农业主导产业建设，强化为农服务功能。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立良好的供销社形象。

7、负责全市供销系统社有资产管理，确保社有资产的保值增值。

8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

### 1、党政办

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责全系统党风廉政建设目标责任制；接待、受理、调查、回复、处理职工来信来访工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案

### 2、业务股

制定全市供销社改革发展、经济战略、长期规划、年度规划；指导基层供销社建立和完善农业社会化服务体系及专业合作社建设工作，参与农业产业化经营；负责农业产业化重点龙头企业的申报、认定、运行监测和服务工作，参与和推动农业产业化经营负责对化肥、农药、蚕茧等重要商品储备的协调、管理和监督；负责再生资源的经营管理；负责烟花爆竹的安全经营管理工作。

### 3、合作指导股

指导全系统社有企业改革改制、基层社改革改造和企业管理工作；协同政府有关部门管理农村商业和农村市场、协调指导全系统的市场建设和市场开发工作；协调组织供销社系统科技攻关、技术开发；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；协同有关部门做好科技知识宣传普及

工作；配合有关部门制定并组织实施本系统名牌产品发展战略，组织名牌产品的审查申报工作；指导供销系统的外经、外贸工作；指导供销社系统安全生产和环境保护工作；承担全县供销社系统的法律咨询、服务工作，依法维护各级供销社的合法权益；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、资格认定，负责农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建全市农村现代流通服务网络体系。

#### 4、财务审计股

代表理事会管理社有资产，并对下属企业行使所有者的管理权、监督权和受益权职能，负责对直属单位的重大投资、固定资产购置、处置进行审查；负责组织全县供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计统计、税务、信贷等法规、政策和制度；负责布置汇总、编制全县供销社系统会计统计等有关报表；承担全市供销系统财务内部审计；负责对下属企业资产处置资金管理、记台帐和政策性储备资金进行监督；负责机关财务及资产管理工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括旬阳市供销合作社联合社本级：

序号	单位名称
1	旬阳市供销合作社联合社

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 21 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无此项支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市供销社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	185.85	1. 一般公共服务支出	185.85
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.22
		9. 卫生健康支出	5.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	156.73
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>185.85</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>185.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.85</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 旬阳市供销社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
1. 一般公共预算 财政拨款	185.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.22	13.22		
		9. 卫生健康支出	5.86	5.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	156.73	156.73		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	10.04	10.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>185.85</b>	<b>本年支出合计</b> <small>11</small>	<b>185.85</b>	<b>185.85</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市供销社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	185.85	<b>支出总计</b>	185.85	185.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 旬阳市供销社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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

本年度本部门收入 185.85 万元，其中财政拨款收入 185.85 万元，较上年增加 37.32 万元，增长 20%，原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出；本年度本部门支出 185.85 万元，较上年增加 37.32 万元，增长 20%，原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年度本部门收入 185.85 万元，其中财政拨款收入 185.85 万元，较上年增加 37.32 万元，增长 20%，原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出；

### 三、支出决算情况说明

本年度本部门支出 185.85 万元，其中财政拨款收入 185.85 万元，较上年增加 37.32 万元，增长 20%，原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度本部门财政拨款收入 185.85 万元，较上年增加 37.32 万元，增长 20%，原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出；本年度本部门财政拨款支出 185.85 万元，较上年增加 37.32 万元，增长 20%，原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 132.46 万元，支出决算 185.85 万元，完成预算的 140.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.32 万元，增长 20%，主要原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）事业运行（50）。

年初预算为 108.4 万元，支出决算为 110.73 万元，完成预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年普调工资。

### 2. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了省级“新网工程”项目支出。

### 3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为 14.03 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年普调工资。

### 4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 5、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)

年初预算为 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 133.34 万元，主要包括：基本工资 51.66 万元、津补贴 29.1 万元、奖金 10 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.22 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、住房公积金 10.04 万元、遗属生活补助 1.46 万元。

(二) 公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费 3.63 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.25 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 1.59 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是自 2014 年财政预算以来“三公经费”都为零。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 100%，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0 万元，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0 万元，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 0 万元，主要原因是近几年未安排该项预算支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 6.18 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 105.18%。决算数较预算数增加 0.32 万元，主要原因是按照预算经费压缩性原则，节约开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度本部门无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

为贯彻落实《预算法》，我单位高度重视，制定相应措施，加强预算绩效管理，确保预决算绩效管理工作取得成效：一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 185.85 万元。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级“新网工程”项目				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 132.46 万元，执行数 185.85 万元，完成预算的 140.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**1、**职责履行实绩优秀。旬阳市供销合作社联合社 **2021** 年度工作实绩考核结果为优秀格次；**2、**履职效益明显提升。全面完成市考核指标任务，发展各类专业合作社、指导和推动全市新型合作经济组织建、培育农业五大经营服务网络，确保农民增收。



#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。