

镇安县供销合作社 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. 按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2. 按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务。

3. 对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

4. 负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

5. 指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设4个股室（包括：办公室、行政股、基础发展股、计财股）。

二、部门决算单位构成

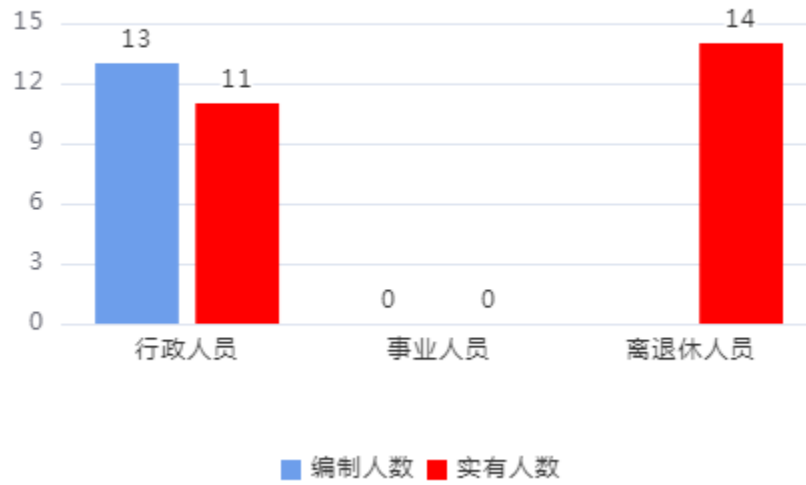
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县供销合作社本级：

序号	单位名称
1	镇安县供销合作社（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	2021年无政府基金预算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县供销合作社

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	216.48	1. 一般公共服务支出	216.48
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	
本年收入合计	216.48	本年支出合计	216.48
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	
收入总计	216.48	支出总计	216.48

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	216.48	216.48						
201	一般公共服务支出	144.46	144.46						
20199	其他一般公共服务支出	144.46	144.46						
2019999	其他一般公共服务支出	144.46	144.46						
216	商业服务业等支出	60.34	60.34						
21602	商业流通事务	60.34	60.34						
2160201	行政运行	60.34	60.34						
224	灾害防治及应急管理支出	11.68	11.68						
22401	应急管理事务	11.68	11.68						
2240101	行政运行	11.68	11.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	216.48	205.04	11.44			
201	一般公共服务支出	144.46	133.02	11.44			
20199	其他一般公共服务支出	144.46	133.02	11.44			
2019999	其他一般公共服务支出	144.46	133.02	11.44			
216	商业服务业等支出	60.34	60.34				
21602	商业流通事务	60.34	60.34				
2160201	行政运行	60.34	60.34				
224	灾害防治及应急管理支出	11.68	11.68				
22401	应急管理事务	11.68	11.68				
2240101	行政运行	11.68	11.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：镇安县供销合作社

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	216.48	1. 一般公共服务支出	144.46	144.46		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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	60.34	60.34		
		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				
		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	11.68	11.68		
		23. 其他支出				
本年收入合计	216.48	本年支出合计	216.48	216.48		
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						
收入总计	216.48	支出总计	216.48	216.48		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	216.48	205.04	11.44
201	一般公共服务支出	144.46	133.02	11.44
20199	其他一般公共服务支出	144.46	133.02	11.44
2019999	其他一般公共服务支出	144.46	133.02	11.44
216	商业服务业等支出	60.34	60.34	
21602	商业流通事务	60.34	60.34	
2160201	行政运行	60.34	60.34	
224	灾害防治及应急管理支出	11.68	11.68	
22401	应急管理事务	11.68	11.68	
2240101	行政运行	11.68	11.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	157.79		公用经费合计	47.25
301	工资福利支出	144.45	302	商品和服务支出	47.25
30101	基本工资	86.19	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	32.44	30202	印刷费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30205	水费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30206	电费	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	4.90
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	2.09
303	对个人和家庭的补助	13.34	30214	租赁费	1.31
30301	离休费		30215	会议费	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	13.34	30217	公务接待费	
			30228	工会经费	3.22
			30226	劳务费	6.15
			30229	福利费	12.57
			30299	其他商品和服务支出	5.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：镇安县供销合作社

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.20	
决算数							0.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县供销合作社

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

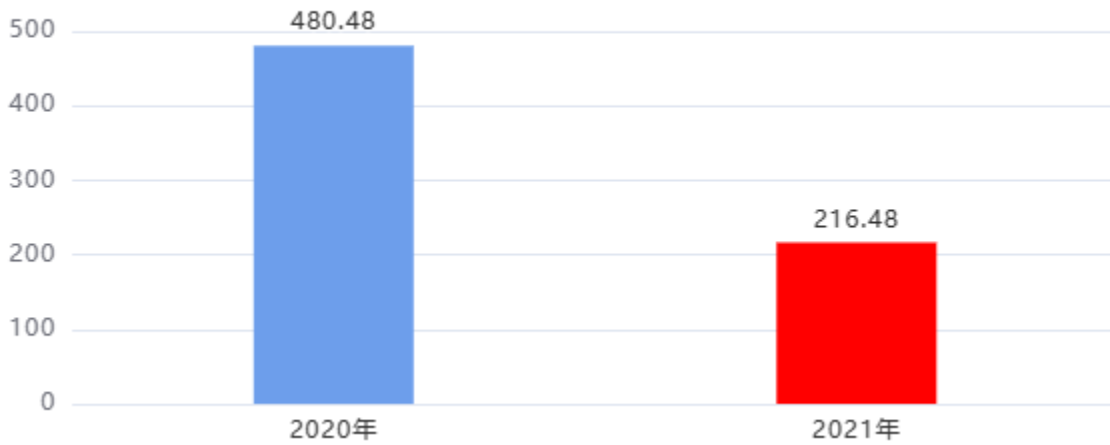
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为216.48万元，与上年相比减少264.00万元，下降54.95%，下降的主要原因是：2021年新网工程项目减少。

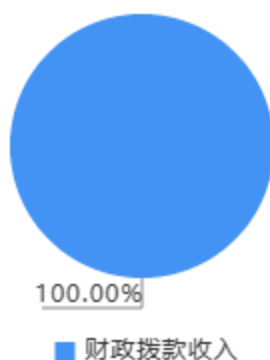
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计216.48万元，其中：财政拨款收入216.48万元，占100.00%。

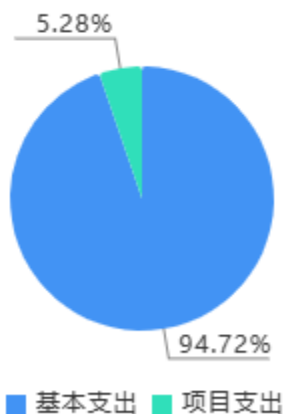
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计216.48万元，其中：基本支出205.04万元，占94.72%；项目支出11.44万元，占5.28%。

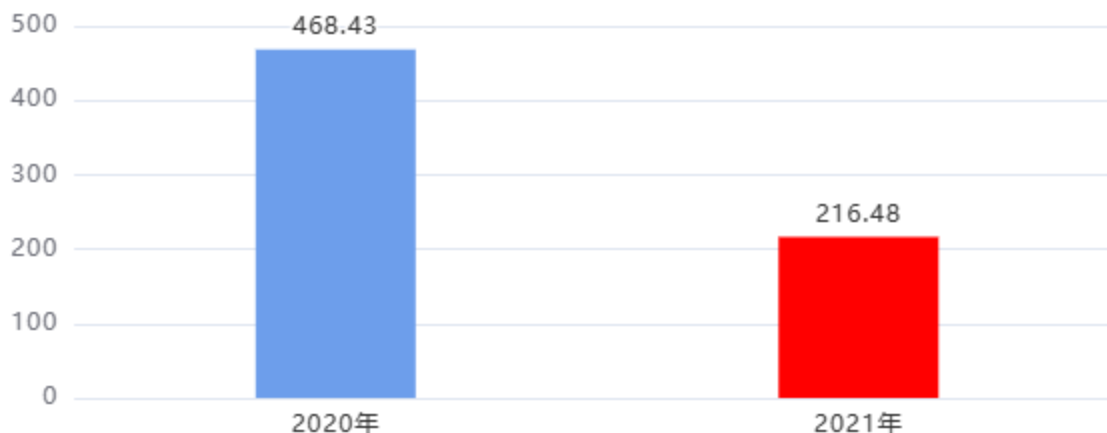
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为216.48万元，与上年相比减少251.95万元，下降53.79%，下降的主要原因是：2021年新网工程项目减少。

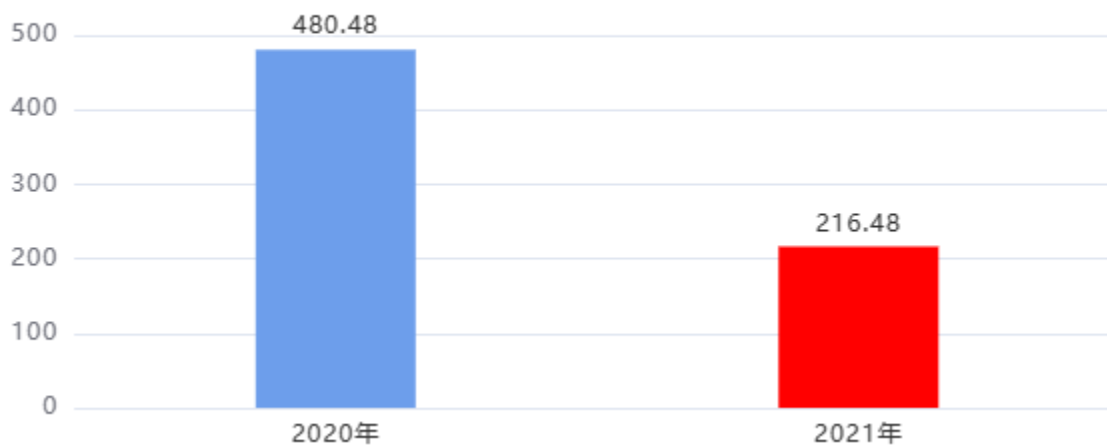
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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216.48万元，支出决算216.48万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少264.00万元，下降54.95%，下降的主要原因是：2021年新网工程项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算144.46万元，支出决算

144.46万元，完成预算的100.00%。

（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算60.34万元，支出决算60.34万元，完成预算的100.00%。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100.00%。

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205.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.79万元，主要包括：基本工资86.19万元、津贴补贴32.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、其他社会保障缴费0.07万元、其他对个人和家庭的补助13.34万元。

（二）公用经费47.25万元，主要包括：办公费5.66万元、印刷费4.59万元、水费0.36万元、电费1.10万元、差旅费4.90万元、维修（护）费2.09万元、租赁费1.31万元、会议费0.20万元、工会经费3.22万元、劳务费6.15万元、福利费12.57万元、其他商品和服务支出5.10万元。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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。

（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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算47.24万元，支出决算47.24万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.06万元，主要原因是：业务调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为提高部门预算管理水平，供销社根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定，结合年度工作计划组织研究、编制预算，年初按财政年度预算要求，根据年度工作重点和财政年度预算执行要求，编制年度收支预算，按程序报省财政厅。年度执行中有预算调整的根据相关规定调整。严格按照预算规定的支出用途使用资金，加快预算支出进度方面，各项工作的实施方案详细明确了项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，对专项资金进行专款专用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县供销社2021年部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，宣传教育开展情况较好，帮扶质量达标率较高，职工服务体系建设和职工素质建设完成情况较好，干部培训完成情况较好。通过部门的履职，对于维护社会稳定，促进社会和谐发展，构建和谐劳动关系的效果较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在部门决算中无项目资金支出。

附件1:

镇安县供销合作社项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称									
主管部门		镇安县供销合作社			项目实施单位		镇安县供销合作社		
资金情况 (万元)		年初预算	全年预算数	实际执行数	分值	执行率 (R/A)	得分		
	年度资金总额:	0	0	0	0				
	其中:当年财政拨款								
	1. 上级结转资金								
	2. 其他资金				-				
总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益 指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度								
	综合满意度								
总分									

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数181.46万元，调整预算35.02万元，执行数216.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：“优”。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县供销合作社									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资津贴及养老保险	完成	144.45	144.45		144.5	144.45		——	——	
	任务2	公用经费	完成	47.24	47.24		47.24	47.24		——	——	
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	13.34	13.34		13.34	13.34				
	任务4	项目支出	完成	11.44	11.44		11.44	11.44		——	——	
	金额合计				216.47	216.47		216.5	216.47		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 改造提升镇级薄弱基层社 目标2: 重建空白镇级供销社 目标3: 新创建镇级标杆基层社 目标4: 新增基础设施农民社员 目标5: 新建村级综合服务社 目标6: 不断强化供销合作社自身建设					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成 目标6完成情况: 完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 改造提升镇级薄弱基层社			1个	1个	10	10			
			指标2: 重建空白镇级供销社			2个	2个					
			指标3: 新创建镇级标杆基层社			1个	1个					
			指标4: 新增基层社农民社员			1100人	1100人					
			指标5: 新建村级综合服务社			5个以上	5个以上					
			指标6: 新建农业生产服务中心			1个以上	1个以上					
	质量指标	指标1: 年度部门预算执行率			≥95%	≥95%	7	7				
		指标2: 建设内容完成率			≥95%	≥95%	8	8				
	时效指标	指标1: 1-12月			12个月	12个月	10	10				
	成本指标	指标1: 不超出全年总预算			≤5%	≤5%	15	15				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 完善基础设施, 促进社会经济繁荣发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1: 完善基础设施, 促进社会经济繁荣发展			100%	100%	10	10			
生态效益指标		指标1: 完善基础设施, 促进社会经济繁荣发展			100%	100%	5	5				
可持续影响指标		指标1: 确保各环节环评环保达标			100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			98%	98%	10	9				
总分									100	99		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。