# 静乐县供销合作社联合社

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制订全县供销合作社和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

2、加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合和合作;领办农民专业合作社，完善行业协会服务，参与农业科技服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。对农产品、农业生产资料、再生资源及本系统烟花爆竹经营活动进行管理。

3、依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值;依法维护全县各级供销合作社的合法权益。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

5、承担国家和政府部门委托的各项任务。

二、机构设置情况

我单位为参照公务员法管理的事业单位。编制20人，实有15人。

内设股室有：（一）理事会（二）监事会

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计853.68万元、支出总计933.68万元。与2020年相比，收入总计增加636.12万元，增长292.39%，支出总计增加796.12万元，增长578.74%。主要原因是本年新增县、乡、村三级物流配送网络体系建设项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计853.68万元，其中：财政拨款收入853.68万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计933.68万元，其中：基本支出121.52万元，占比13.02%；项目支出812.16万元，占比86.98%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计853.68万元、支出总计933.68万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加636.12万元，增长292.39%，财政拨款支出总计增加796.12万元，增长578.74%。主要原因是本年新增县、乡、村三级物流配送网络体系建设项目资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出933.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加796.12万元，增长578.74%。主要原因是本年新增县、乡、村三级物流配送网络体系建设项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出933.68万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出610万元，占65.33%；商业服务业等（类）支出323.68万元，占34.67%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算877.67万元，本年度财政拨款支出预算调整数933.68万元，支出决算933.68万元，占调整预算数的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 213 | 农林水支出 |  | 610.00 |  |
| 21305 | 扶贫 |  | 610.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 |  | 610.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 |  | 323.68 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 137.56 | 323.68 | 135.30 |
| 2160201 | 行政运行 | 137.56 | 125.50 | -32.11 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 |  | 198.17 |  |
| **合 计** |  |  | 933.68 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 137.56 | 933.68 | 578.75 |
| 工资福利支出 | 118.56 | 183.29 | 54.60 |
| 商品服务支出 | 15.59 | 129.65 | 731.43 |
| 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 101.00 | 5359.46 |
| 资本性支出 | 1.56 | 519.74 | 33216.67 |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出121.52万元，其中：人员经费105.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费15.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等。2021年度财政拨款项目支出821.16万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，我单位无“三公”经费支出，单位因公出国（境）费0元，、公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出15.98万元，比2020年减少1.17万元，降低6.83%。主要原因是：本单位厉行节约。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额54.63万元，其中：政府采购货物支出54.63万元。政府采购授予中小企业合同金额54.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额54.63万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位账面无车辆；账面有180平米平房，但早已破旧，多年未使用；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类XX个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是······；二是······。发现的主要问题及原因：一是······；二是······。下一步改进措施：一是······；二是······。

XXX项目绩效自评综述：·····。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

无。

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：

二〇二二年六月六日