2021年度

仁和区供销合作社联合社

部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、基本职能及主要工作.....1
二、机构设置.....3
第二部分 部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....13
附件 1.....13
附件 2.....16
第五部分 附表.....20

一、收入支出决算总表……21

二、收入决算表……22

三、支出决算表……23

四、财政拨款收入支出决算总表……24

五、财政拨款支出决算明细表……25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；

2、提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社的改革和发展提出意见建议；

3、研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益；

4、组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作，发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收；

6、完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务 。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年我社着力推进供销社综合改革，努力完成区委、区政府、省、市供销社下达综合目标考核任务。1、2021年12月全系统销售总额达到31678.93万元，农产品销售11318.43万元，土地托管及流转服务20284亩；共建成农村综合服务社76家，农民专业合作社32家，基层社31家。2、

2021 年度我社按照市社安求：改造提升薄弱和相对薄弱乡镇供销社 2 个，建成“基层社示范社”5 个，组建村级供销社 4 个，培育建成星级农村综合服务社 3 个，新建改造区域性的供销合作社为农服务中心 1 个，发展基层社社员 3700 人，全年集中培训 60 人次以上，开展“三社融合”试点 1 个，完成市社下达目标任务；3、在市社、区商务局的指导下，我社“攀枝花市贤芳种植养殖专业合作社”经国家 7 部和全国总社以农经发[2021]1 号文，授予国家农民合作社示范社；4、在市社指导下，我社建成“基层社示范社”5 个，获得省社、市级财政奖补资金 60 万元。5、2021 年我社在川供社[2022]15 号《关于全省供销合作社糸统 2021 年度单项工作情况的通报》文获得成绩突出单位三项奖。6、我社积极向应市社持续深化供销社综合改革，参予市社牵头龙头企业“攀枝花市嘉会农业科技有限公司”组建入股工作，全面整合全市供销系统农资经营体系和农资社会化服务体糸，形成上下贯通、布局合理、运转高效的农资经营网络和服务格局。7、2021 年在联社的指导下：大河供销社与仁和区土储中心等单位签订征地拆迁补偿协议，积极支持仁和区旧城改造工作。

二、机构设置

仁和区供销合作社联合部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 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 64.24 万元，上年结转结余资金 178.71 万元，支出总计 64.24 万元，本年结转结余资金 178.71 万元。与 2020 年相比，收入增加 12.88 万元，增长 25.07%，主要变动原因本年度关于人员经费的收入增多；支出总计增多 12.8 万元，增长 24.87%，主要变动原因是本年度社保费用、养老保险费用增加，导致人员经费增加。

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 64.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64.24 万元，占 100%。

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 64.24 万元,其中:基本支出 64.16 万元，占 99.9%；项目支出 0.08 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 64.24 万元,上年财政拨款结转结余资金 0 万元，本年财政拨款支出总计 64.24 万元，本年财政拨款结余资金 0 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 12.88 万元，增长 25.07%，主要变动原因本年度关于人员经费的收入增多；财政拨款支出增多 12.8 万元，增长

24.87%，主要变动原因是本年度社保费用、养老保险费用增加，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 64.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增多 12.8 万元，增长 24.87%，主要变动原因是本年度社保费用、养老保险费用增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 64.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 33.71 万元，占 52.7%；卫生健康支出 2.78 万元，占 4.3%；商业服务业等支出 24.33 万元，占 37.8%；住房保障支出 3.34 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 64.24 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 31.29 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的；**机关事业单位基本养**

老保险缴费支出（项）：支出决算为2.42万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.54万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；**公务员医疗补助（项）：**支出决算为1.23万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.33万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.34万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出64.16万元，其中：

人员经费60.97万元，主要包括：基本工资7.96万元、津贴补贴12.11万元、奖金0.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.34万元、其他工资福利支出1.01万元、抚恤金6.66万元、生活补助23.91万元。

日常公用经费3.21万元，主要包括：办公费0.36万元、手续费0.02万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅

费0.14万元、专用材料费0.03万元、工会经费0.19万元、福利费0.43万元、其他交通费1.2万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0

辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增多0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年攀枝花市仁和区供销合作社联合社机关运行经费支出3.21万元，比2020年减少0.5万元，下降13.57%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区供销合作社联合

社共有车辆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、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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，没有项目安排。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁和区供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件一：

2021年仁和区供销合作社联合社部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区供销合作社联合社参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的副科级事业单位。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；

2、提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社的改革和发展提出意见建议；

3、研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益；

4、组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作，发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收；

6、完成区委、区政府及区商务局交办的其他任务 。

（三）人员概况。

仁和区供销合作社联合社参公事业编制3人，实有在职

职工3人，设主任1名，退休职工13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

仁和区供销合作社联合社2021年财政预算收入64.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

仁和区供销合作社联合社2021年预算总额64.24万元，其中：工资福利支出49.90万元，日常公用支出3.27万元，对个人和家庭的补助支出11.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年仁和区供销合作社联合社预算绩效目标：数量指标是保障在职 3 人、退休职工 13 人的正常生活，保障单位工作正常开展；时效指标是单完成各项资金支出按进度要求，工资薪金按时发放；成本指标是人员经费控制在 60.97 万元内，公用经费控制在 3.27 万元内。没有违规记录情况。

（二）结果应用情况。

2021 年仁和区供销合作社联合社预算绩效目标：经济效益、社会效益是提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展；生态效益是为及时掌握辖区环境质量现状及变化趋势，为环

境管理情况提供有利数据；可持续影响是体现政策导向，保障单位正常运转，工作平稳推进。

（三）自评质量。

按时、按要求在政府信息网站及时公开、公示预算绩效目标，接受社会公众的监督，提升绩效信息透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年仁和区供销合作社联合社预算编制严格按财政政策、规定，做到统筹兼顾、依法合规将单位所有收入纳入预算管理，合理统筹使用。

（二）存在问题。

加强公务卡使用力度，尽量做到减少现金支付；加强资金使用监管力度；经费开支按用途使用合理。

（三）改进建议。

强化一般公共预算绩效管理，落实预算绩效管理责任，绩效目标实现程度实行监控，绩效目标出现方向偏差、进度滞后急时进行调整，加强绩效信息公开力度，接受社会公众的监督，提绩效信息透明度。

附件二：

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

2021年度仁和区供销合作社联合社没有财政和上级专项(项目)资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否

规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕

专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021年部门预算项目自评

××项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td></td><td>执行数：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td></td><td>其中：
财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表