

大荔县供销合作社联合社 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕58号）规定，部门主要职责如下：

（1）贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的法律法规和方针政策，制定全县供销合作社联合社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（2）指导全县供销社系统参与农村市场和商品流通网点建设，推进农村流通现代化，开拓城乡经济交流与发展，负责全县农产品营销工作，做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务水平。

（3）指导全县供销合作社、发展专业合作社及其联合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，开拓城乡市场。

（4）指导全县供销合作社联合社系统发展农村合作经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作。

（5）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加

强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(6) 按照政府的授权负责全县烟花爆竹的经营管理工作，承担县烟花爆竹安全经营管理工作领导小组办公室日常工作。

(7) 管理运营本级社有资产，行使出资人职能对直属企业单位资产进行监督管理，提高企业管理水平和经济效益。

(8) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职能。

(9) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

大荔县供销合作社联合社内设 3 个股室：办公室、财会审计股、业务股。

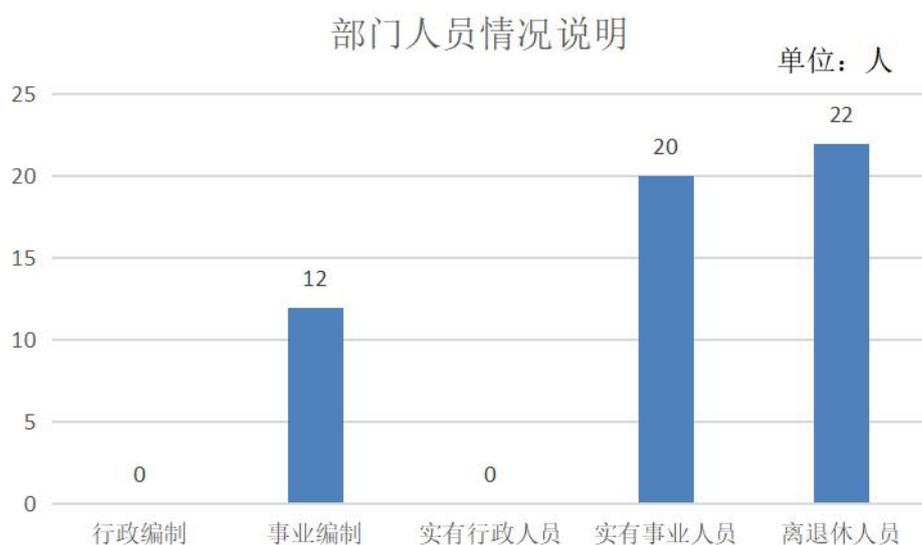
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	286.33	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. 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	28.59
		9. 卫生健康支出	5.19
		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	252.55
		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	286.33	本年支出合计	286.33
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	286.33	支出总计	286.33

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：大荔县供销合作社联合社

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	286.33	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	28.59	28.59		
		9. 卫生健康支出	5.19	5.19		
		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	252.55	252.55		
		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	286.33	本年支出合计	286.33	286.33		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	286.33		286.33	286.33		
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	286.33	支出总计	286.33	286.33		

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：大荔县供销合作社联合社

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	3.07	0.00	0.40	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00
决算数	3.07	0.00	0.40	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00

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

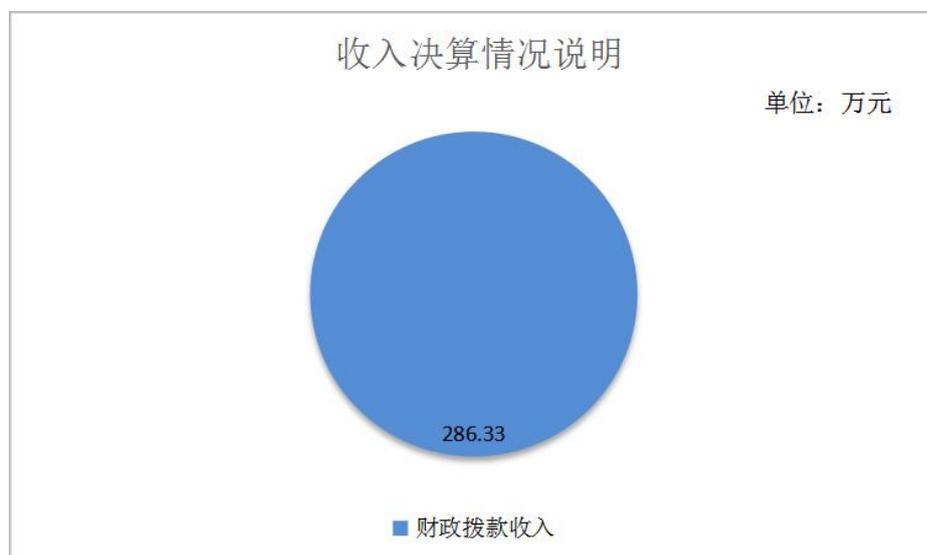
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 286.33 万元，与上年相比收、支总计减少 105.90 万元，下降 26.00%。主要是项目收支减少。



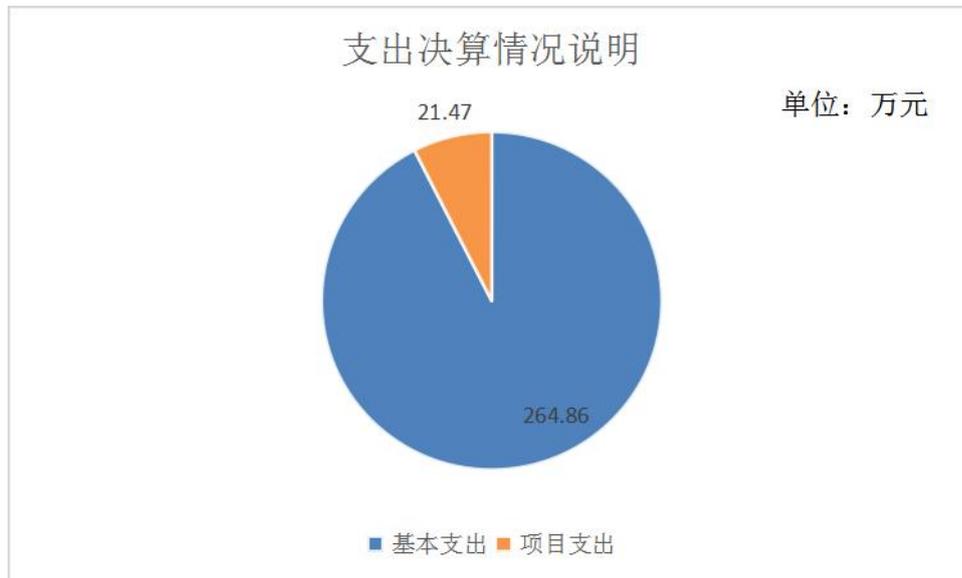
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 286.33 万元，其中：财政拨款收入 286.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 286.33 万元，其中：基本支出 264.86 万元，占 92.50%；项目支出 21.47 万元，占 7.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 286.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 105.90 万元，下降 26.00%。主要原因是项目收支减少。



本年度财政拨款支出预算 253.59 万元，支出决算 286.33 万元，完成预算的 112.91%，占本年支出合计的 88.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.90 万元，下降 26.00%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（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（项）。预算 25.82 万元，支出决算 24.09 万元，完成预算的 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部门人员减少。

2. 社会保障和就业（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）。预算 0 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算管理。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 5.19 万元，完成预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将行政事业单位医疗支出纳入年初预算管理。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 227.77 万元，支出决算 231.08 万元，完成预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是工资和福利支出增加。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 14.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将一般行政管理事务支出纳入年初预算管理。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。预算 0 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他商业流通事务支出纳入年初预算管理。

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 264.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 228.05 万元，主要包括：基本工资 134.93 万元、津贴补贴 54.70 万元、社会保障和就业支出 28.59 万元、卫生健康支出 5.18 万元、对个人和家庭的补助 4.65 万元。

（二）公用经费 36.81 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、差旅费 2 万元、维修费 2.60 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 2 万元、

公务用车维护费 2.67 万元、其他交通费用 13.06 万元、其他商品和服务支出 2.08 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 3.07 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是兄弟市县业务交流工作涉及的接待工作。共接待国内来访团组 15 个，来宾 90 人次。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训支出。

(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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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 36.81 万元，支出决算 36.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.14 万元，主要原因是严控支出，控制只减不增。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了大荔县供销合作社联合社预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理办法制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，结合制度办法对岗位进行明确分工、清晰职责、做到会计出纳分岗分则。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 286.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映商业服务业等支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

商业服务业等支出项目绩效自评综述：全年预算数 286.33 万元，执行数 286.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，县供销联社在县委、县政府的正确领导下，在省、市供销社的科学指导和大力支持下，坚持为农服务的办社宗旨，与时俱进，积极参与乡村振兴，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，在农资供应、农产品加工、销售、小额信贷合作锦荣普惠服务等重点领域环节，为农民提供便利实惠、安全优质的服务，促

进农民增加收入，带动农民共同致富，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：一是编外人员、临时人员的工资、福利未列入财政预算，影响机关经费正常运转。二是项目投资需加强跟踪审计，确保把有限的资金用在为农服务上。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将积极联系财政部门，加大财政投入力度，确保机关业务活动正常运转。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商业服务业等支出					
县级主管部门		大荔县供销社合作社联合社	实施单位	大荔县供销社合作社联合社			
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:	286.33	286.33	100%		
		其中:财政拨款资金	286.33	286.33	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1: 聚焦为农服务职能, 积极助力“乡村振兴” 目标2: 聚焦高质量发展, 培育壮大基层组织体系。 目标3: 聚焦改革创新, 发挥联合合作、双线运行职能优势。		目标1: 聚焦为农服务职能, 积极助力“乡村振兴” 目标2: 聚焦高质量发展, 培育壮大基层组织体系。 目标3: 聚焦改革创新, 发挥联合合作、双线运行职能优势。				
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	工资福利发放额	228.05	228.05		
			公用经费使用额	36.81	36.81		
		质量 指标	工资福利发放率	100%	100%		
			公用经费使用率	100%	100%		
		时效 指标	项目期限	1年		100%	
		成本 指标	项目成本	元		100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	100%		
		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	工作人员满意度		≥95%		
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 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。

9. 新网工程: 大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。