



大余县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县供销合作社联合社部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

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、 国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县供销合作社联合社 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

(二) 根据政府授权，发展电子商务和开展农村合作金融服务；承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务；加强供销合作社系统行业协会建设；发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。

(三) 向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(四) 指导全县供销社的经营管理，推动社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业经营；促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管

理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。

（五）负责全县供销社组织队伍建设与人力资源开发，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：大余县供销合作社联合社。

本部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：大余县供销合作社联合社本级

2021年度

项 目 栏 次	行次	收 入 决算数 1	支 出		行次	决算数 2
			项目(按功能分类)	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.52	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.63	
	9		九、卫生健康支出	40	18.48	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.60	
	12		十二、农林水支出	43	10.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	161.13	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	6.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.70	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	149.52	本年支出合计	58	289.19	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	139.67	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	289.19	总计	62	289.19	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：大余县供销合作社联合社本级

2021年度

项 目 类 款 项	科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
208	社会保障和就业支出	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20897	就业补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089711	就业见习补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20898	抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	商业服务业等	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位: 大余县供销合作社联合社本级			2021年度					公开03表 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	
支 出 功 能 分 等	科 目 编 码	科 目 名 称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	289.19	154.59	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	161.13	101.13	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	161.13	101.13	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	60.71	0.71	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 大余县供销合作社联合社本级			2021年度					公开04表 金额单位: 万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	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	5
栏 次	1	2	栏 次	2	3	4			
一、一般公共预算财政拨款	1	149.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	149.52	本年支出合计	59	289.19	224.59	64.60	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	139.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	75.07		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	64.60		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	289.19	总计	64	289.19	224.59	64.60	0.00	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编 制 单 位：大余县供销合作社联合社本级

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合 计	224.59	154.59	70.00	
208		社会保障和就业支出	27.63	27.63	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00	
20807		就业补助	0.78	0.78	0.00	
2080711		就业见习补贴	0.78	0.78	0.00	
20808		抚恤	9.65	9.65	0.00	
2080801		死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	
210		卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	
21011		行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	
2101101		行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00	
21301		农业农村	10.00	0.00	10.00	
2130199		其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	
216		商业服务业等支出	161.13	101.13	60.00	
21602		商业流通事务	161.13	101.13	60.00	
2160201		行政运行	74.56	74.56	0.00	
2160202		一般行政管理事务	25.86	25.86	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	60.71	0.71	60.00	
221		住房保障支出	6.65	6.65	0.00	
22102		住房改革支出	6.65	6.65	0.00	
2210201		住房公积金	6.65	6.65	0.00	
222		粮油物资储备支出	0.70	0.70	0.00	
22201		粮油物资事务	0.70	0.70	0.00	
2220150		事业运行	0.70	0.70	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编 制 单 位：大余县供销合作社联合社本级

2021年度

公开06表
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.17	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	30206	电费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.26	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.48	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72	31204	费用补贴	0.00
30398	其他对个人和家庭的补助支出	2.12	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.66	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00	
					39906	赠与	0.00	
					39907	国家赔偿费用支出	0.00	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		137.43	公用支出合计					17.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：大余县供销合作社联合社本级		2021年度		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.18		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	1.20	1.18		
(1)国内接待费	7	-	1.18		
其中：外事接待费	8	-	0.00		
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	17		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	149		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00		
212	城乡社区支出	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00		
2120802	土地开发支出	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00		

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县供销合作社联合社本级

2021年度

公开09表

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县供销合作社联合社本级

2021年度

云片18裝

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 289.19 万元，其中年初结转和结余 139.67 万元，较 2020 年减少 91.02 万元，下降 23.94%；本年收入合计 149.52 万元，较 2020 年减少 91.02 万元，下降 23.94%，主要原因是：本年度在职人员少于上年度和上年度有在职人员、退休人员死亡抚恤费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 149.52 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 289.19 万元，其中本年支出合计 289.19 万元，较 2020 年减少 91.02 万元，下降 23.94%，主要原因是：本年度在职人员少于上年度和上年度有在职人员、退休人员死亡抚恤费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 168.15 万元，下降 100%，主要原因是：本年度使用财政预算一体化系统，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 154.59 万元，占 53.45%；项目支出 134.6 万元，占 46.55%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 162.6 万元，决算数为 289.19 万元，完成年初预算的 177.85%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 23.54 万元，决算数为 27.63 万元，完成年初预算的 117.37%，主要原因是：本年度交以前年度职业年金。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 18.48 万元，完成年初预算的 324.21%，主要原因是：工资增加缴费基数调整。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 64.6 万元，主要原因是：主要是上年度结转的乡镇基层社重建资金本年度支付数。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：财政下拨 2019 年度赣州市供销合作社系统农民专业合作社示范社扶持资金。

(五) 商业服务业等支出年初预算数为 126.79 万元，决算数为 161.13 万元，完成年初预算的 127.08%，主要原因是：人员变动及支付以前年度支出。

(六) 住房保障支出年初预算数为 6.57 万元，决算数为 6.65 万元，完成年初预算的 101.21%，主要原因是：人员变动。

(七) 粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.7 万元，主要原因是：主要是上年度结转数，本年度支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.59 万元，其中：

(一) 工资福利支出 107.17 万元，较 2020 年增加 11.26 万元，增长 11.74%，主要原因是：人员变动及支付以前年度支出。

(二) 商品和服务支出 17.16 万元，较 2020 年增加 4.7 万元，增长 37.72%，主要原因是：支付上年应付未付办公费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 30.26 万元，较 2020 年减少 21.72 万元，下降 41.78%，主要原因是：上年度有在职人死亡抚恤费。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 98.33%，决算数较 2020 年增加 0.3 万元，增长 34%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 98.33%，决算数较 2020 年增加 0.3 万元，增长 34%，主要原因是支付上年应付未付公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是厉行节约和有应付未付的费用。全年国内公务接待 17 批，累计接待 149 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 4.7 万元，增长 37.72%，主要原因是：支付上年应付未付办公费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 219.19 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“供销合作社综合改革工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 64.6 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目经费来源是上年结转结余，执行数为 64.6 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 154.59 万元，政府性基金预算支出 64.6 万元。从评价情况来看，2021 年县供销社积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1. 当年部门预算及执行情况

（1）收入预算情况

2021 年县供销社收入预算总额为 162.6 万元，决算收入总计 289.19 万元，其中年初结转和结余 139.67 万元，本年收入合计 149.52 万元。

（2）支出预算情况

2021 年县供销社支出预算总额为 162.6 万元，决算支出总计 289.19 万元其中基本支出 154.59 万元（工资福利支出 107.17 万元，商品和服务支出 17.16 万元，对个人和家庭补助支出 30.26 万元），项目支出 134.6 万元。

2. 部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

今年以来，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察江西、赣州重要讲话精神以及对供销合作社工作指示批示精神，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，全力参与乡村振兴战略实施。

3. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在政府网公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		大余县供销合作社联合社		下属单位个数	12							
		全年预算数	全年执行数									
整体支出规模		资金来源: (1) 财政拨款 149.52	149.52		执行率 100							
		(2) 其他资金										
		资金结构: (1) 基本支出 149.52	149.52		执行率 100							
		(2) 项目支出										
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况								
分解目标自评												
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析				
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5					
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	5	5					
		部门结转结余资金管理	结转结余率	100%	100%	2	2					
		国库资金管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2					
		预算绩效管理	绩效目标制定	100%	100%	5	5					
		预算信息公开管理	预算信息公开性	100%	100%	3	3					
		财政监督管	“三公经费”控制率	100%	100%	2	2					
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	1	1					
产出指标	25	数量指标	资产管理	资产配置安全性	100%	100%	5	5				
			按计划时限完成房产购置工作	100%	100%	9	9					
		质量指标	保质保量完成房产购置工作	100%	100%	8	8					
			按时完成房产购置工作	100%	100%	8	8					
效果指标	35	时效指标										
		经济效益指标	基本形成覆盖全程、综合配套的政策体系	>=50%	>=50%	13	13					
满意度指标	10	社会效益指标	使我县供销合作社成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为各级党委政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在推动乡村振兴中发挥更大的作用。	100%	100%	18	18					
		生态效益指标		>=50%	>=50%	5	5					

满意度指标	10	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	更好地为“三农”服务	10	9						
		总分			100	99						

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况(万元)	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告(是/否)	是否报送部门整体支出自评评分表(是/否)	是否报送部门整体支出自评报告(是/否)
1	大余县供销合作社联合社	149.52	99.00	是	是	是
2						
...						
合计		149.52				

填表说明:

- 预算部门名称: 填写一级预算单位名称;
- 预算安排情况: 以部门决算总表上的收入预算调整数为准;
- 表中灰色部分自动生成。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费支出:指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。