

全南县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南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 全南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方针、政策、规定；研究制定全县供销系统的发展规划，指导全县供销系统的改革与发展。

（二）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；开展农业社会化服务，对供销系统行业协会建设进行指导；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹及原材料专营、报废汽车拆解、废旧物资的再生利用等经营管理进行指导。

（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要)求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（四）指导农村合作经济组织建设；推进基层组织建设，协调社员之间的关系，壮大基层组织实力，发挥群体联合优势；组织、协调农村经营服务网点建设，建设一支多种成分并存的高素质的营销队伍开展为农系列化服务。高素质的营销队伍开展为农系列化服务。

（五）指导社有企业的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化经营；强化社有资产监督，行使社有资产出资人代表职责，落实资产保值增值的责任，并按出资额依法享有相应的权益；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理。

（六）搭建生产、流通、金融和电子商务等综合服务平台，为农民专业合作社和农民提供全方位服务。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

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，即全南县供销合作社为本级预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 6 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 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 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

（见附件）

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 935.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 85.54 万元，减少 100%；本年收入合计 935.48 万元，较 2020 年增加 675.90 万元，增长 2603.82%，主要原因是：财政拨款入供销冷链科技有限公司奖补资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 935.48 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 935.48 万元，其中本年支出合计 935.48 万元，较 2020 年增加 675.90 万元，增长 2603.82%，主要原因是：财政拨入供销冷链科技有限公司奖补资金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 17.76 万元，下降 100%，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 121.20 万元，12.96 %；项目支出 814.28 万元，占 87.04 %；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 86.06 万元，决算数为 935.48 万元，完成年初预算的 1087 %。其中：

商业服务业等支出年初预算数为 86.06 万元，决算数为 935.48 万元，完成年初预算的 1087 %，主要原因是：财政拨入供销冷链科技有限公司奖补资金支出。

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 121.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 93.53 万元，较 2020 年增加 24.08 万元，增长 34.67 %，主要原因是：工资的增加。

（二）商品和服务支出 3.82 万元，较 2020 年减少 7.98 万元，下降 67.63 %，主要原因是：响应政府的号召，节约了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 23.85 万元，较 2020 年减少 1.3 万元，下降 5.17 %，主要原因是：退休人员的减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因为无此项支出。

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 0.82 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.82 万元，下降 100 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.82 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0.82 万元，下降 100%，主要原因是响应政府的号召，节约了支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是没有公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无发生。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车购置业务发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；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 年减少 0 万元，下降 0 %，决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门无公车。

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 3.82 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），较上年决算数减少 17.50 万元，降低 82.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

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 16.52 万元，其中：政府采购货物支出 16.52 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 16.52 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 16.52 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

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》。本部门无车辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

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 2 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“专项经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 121.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是对烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理取的重要成效。

二是组织实施有关重要救灾物资的调拨供应得到有力保障。

发现的问题及原因：一是组织所属各供销社之间的经济合作能力待提升。二是系统内有关基本建设和技术改造项目的管理不够完善。

下一步改进措施：对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值进一步加强。

专项经费项目绩效自评综述：从评价情况来看，各项指标运行良好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。