

# 陕西省千阳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。

宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展，促进农村经济发展。

### （二）内设机构。

本单位内设政秘股、财务股、业务综合股 3 个股室。

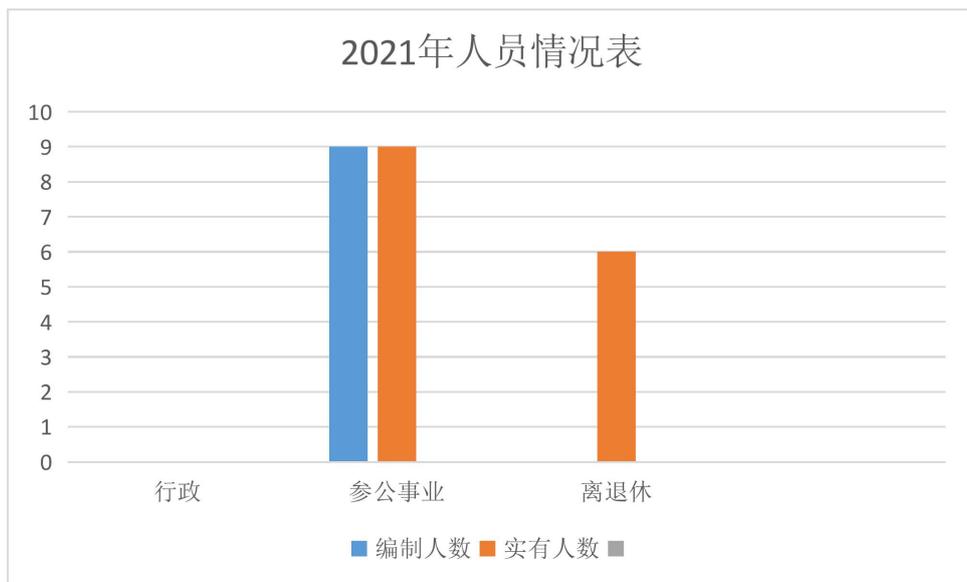
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为千阳县供销合作社联合社本级 1 个独立核算单位。

序号	单位名称
1	千阳县供销合作社联合社部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、参公事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省千阳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	215.05	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	61.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	605.50
		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	8.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>276.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>614.13</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	341.26	年末结转和结余	3.18
<b>收入总计</b>	<b>617.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>617.31</b>

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门： 陕西省千阳县供销合作社联合社

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
功能分类 科目编码	科目名称								
合计		276.05	215.05						61.00
216	商业服务业等支出	267.42	206.42						61.00
21602	商业流通事务	267.42	206.42						61.00
2160201	行政运行	149.49	144.49						5.00
2160202	一般行政管理事务	15.93	15.93						
2160299	其他商业流通事务支出	102.00	46.00						56.00
221	住房保障支出	8.63	8.63						
22102	住房改革支出	8.63	8.63						
2210201	住房公积金	8.63	8.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省千阳县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		614.13	193.03	421.10			
216	商业服务业等支出	605.50	184.40	421.10			
21602	商业流通事务	605.50	184.40	421.10			
2160201	行政运行	149.49	149.49				
2160202	一般行政管理事务	322.28		322.28			
2160299	其他商业流通事务管理	133.73	34.91	98.82			
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	212.77	212.77		
		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	8.63	8.63		
		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				
<b>本年收入合计</b>	215.05	<b>本年支出合计</b>	221.40	221.40		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省千阳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	6.35	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	6.35					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	221.40	<b>支出总计</b>	221.40	221.40		

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：陕西省千阳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								
决算数							1.81	

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

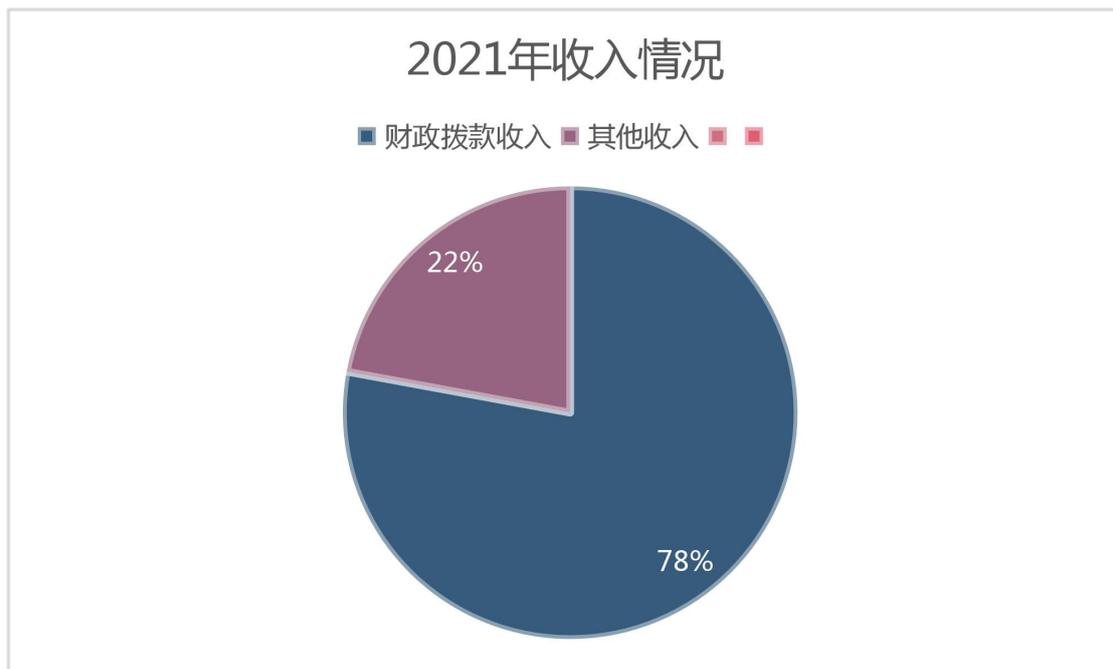
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 276.05 万元，较上年 279.88 万元减少 3.83 万元，降低 1.36%，主要原因是本年人员变化。

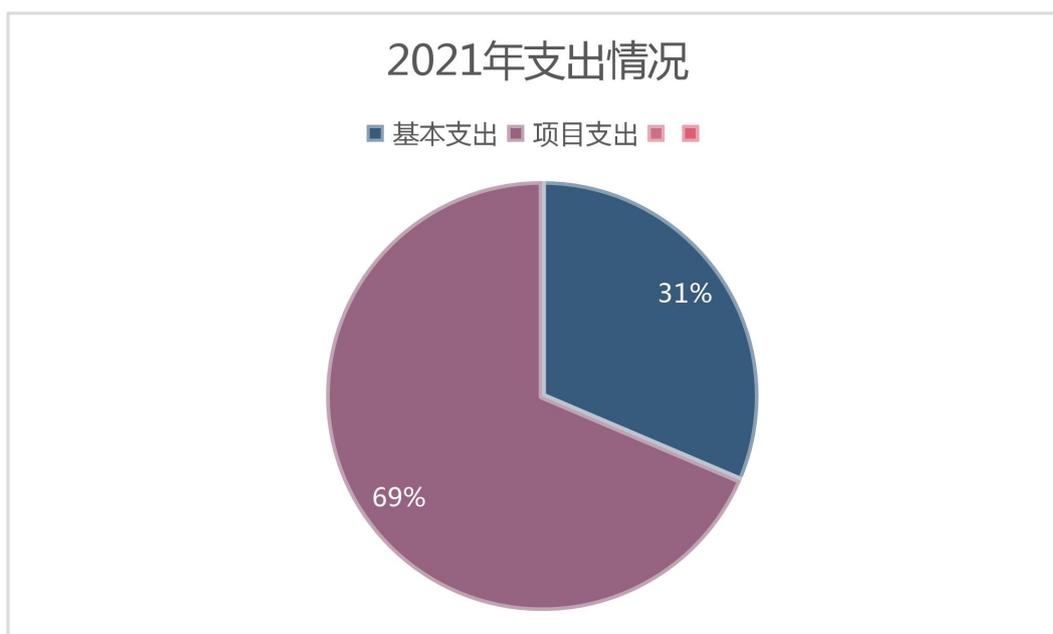
2021 年支出总计 614.13 万元，较上年 261.19 万元增加 352.94 万元，增长 135.12%，主要原因是本年存在新网工程项目决算。

### 二、收入决算情况说明



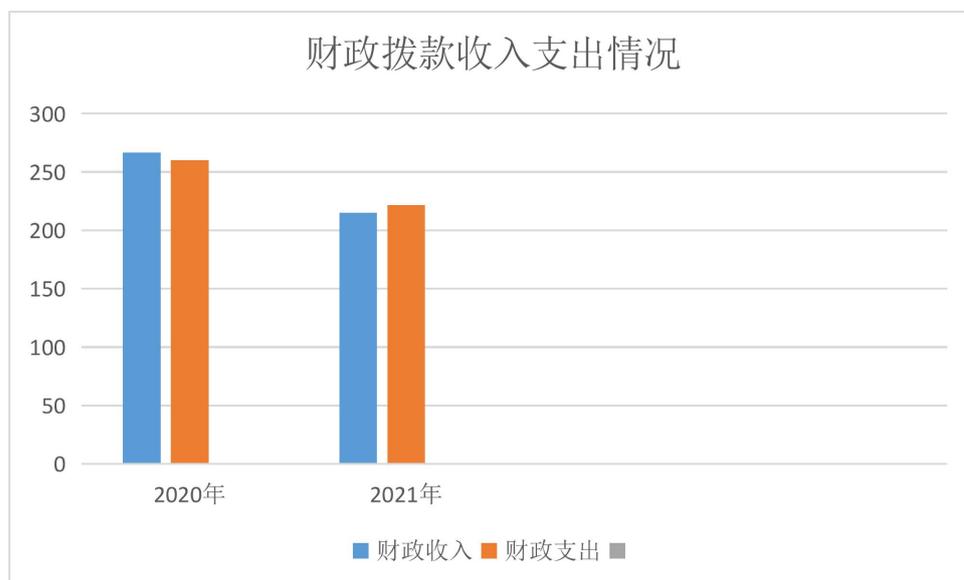
2021 年收入合计 276.05 万元，其中：财政拨款收入 215.05 万元，占 78%；其他收入 61 万元，占 22%。

## 二、支出决算情况说明



2021年支出合计614.13万元，其中：基本支出193.03万元，占31%；项目支出421.10万元，占69%。

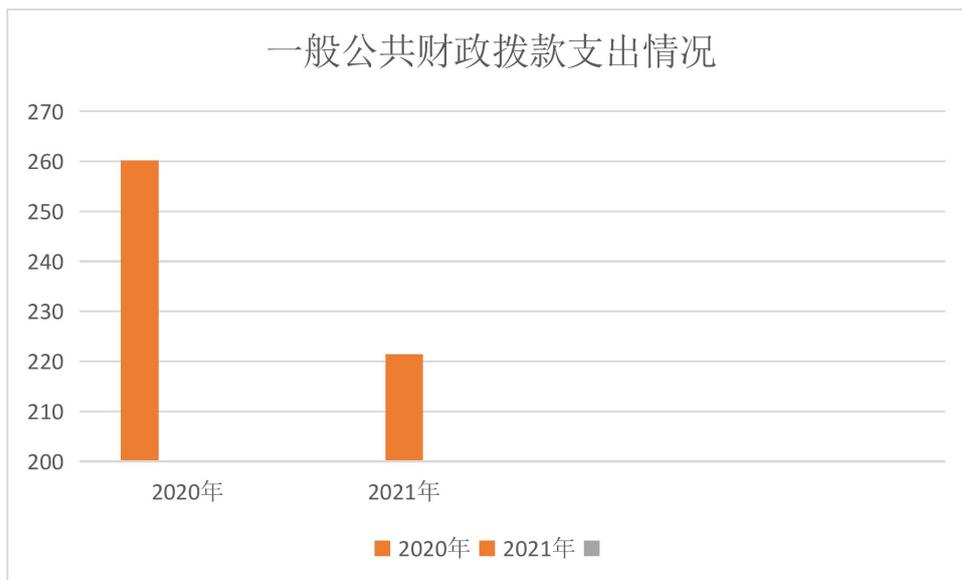
### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入215.05万元，较上年减少51.47万元，降低19.31%，主要是人员变化。

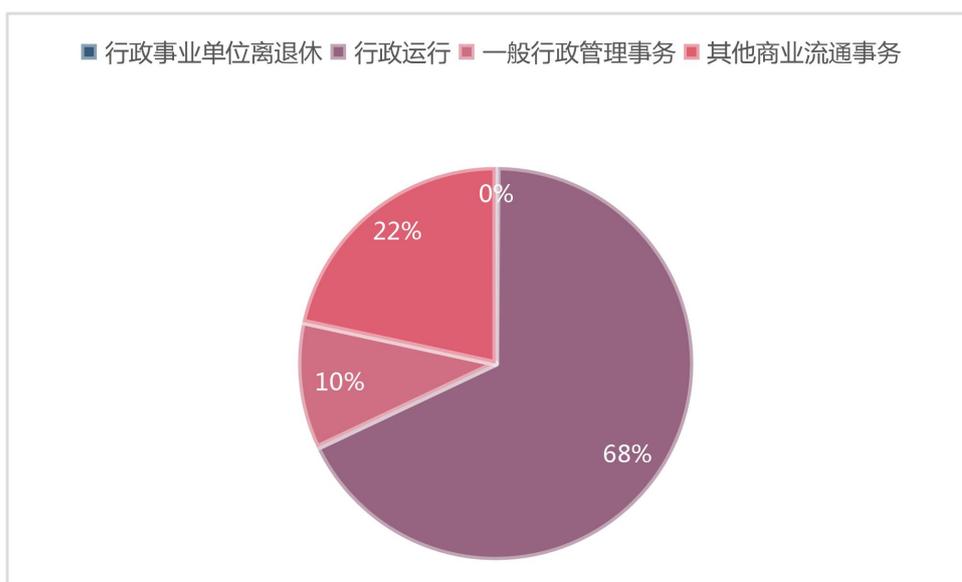
2021年财政拨款支出221.40万元，较上年减少38.77万元，降低14.80%，主要是人员变化。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021年一般财政拨款支出221.40万元，占本年支出合计的35.86%。与上年相比，财政拨款支出减少38.77万元，降低14.80%，主要原因是主要是人员变化。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。预算 0.3 万元，支出 0.3 万元，完成预算的 100%，主要用于单位退休人员活动开展。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 138.14 万元，支出 144.49 万元，完成预算的 100%，占本年一般财政拨款支出 68%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年财政拨款结余 6.35 万元。主要用于保障机关正常运转和完成日常工作任务而发生的开支。

3. 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 22.28 万元，支出 22.28 万元，完成预算的 100%，占本年一般财政拨款支出 10%，主要用于项目支出。

4. 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 46 万元，支出 46 万元，完成预算的 100%，占本年一般财政拨款支出 22%，主要用于项目支出。

## 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 153.12 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 136.79 万元，主要包括基本工资 74.51 万元、津贴补贴 5.33 万元、奖金 8.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.66 万元、职业年金缴费 12.95 万元、职工基本医疗保险缴费 5.95 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 8.63 万元、医疗费 2.77 万元、其他工资福利支出 1.86 万元。

(二) 公用经费 16.33 万元，主要包括办公费 2.28 万元、印刷费 0.65 万元、电费 0.40 万元、取暖费 3.50 万元、物业管理费 1.34 万元、差旅费 1.05 万元、会议费 1.81 万元、其他交通费用 4.97 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 0.84 万元，主要为生活补助 0.84 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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 万元，支出决算 0 万元。

### (三) 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。

### **(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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%。

### **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**

2021 年度机关运行经费预算 16.33 万元，支出决算 16.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.39 万元，主要原因是增加消费扶贫工作经费。

### **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，本部门共有车辆 0 辆，2021 年当年购置车辆 0 辆。

### **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 68.28 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新网工程项目等 2 个一级

项目绩效自评结果。

1. 新网工程项目绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于基层社升级改造项目，项目现已经完成。

2. 消费帮扶项目绩效自评综述：全年预算数 22.28 万元，执行数 22.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全县消费帮扶工作的组织实施，此项工作已按时完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新网工程项目					
主管部门		陕西省千阳县供销合作社联合社		实施单位	陕西省千阳县 供销合作社联合社		
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：		46	46	100	
		其中：中省财政资金		46	46	100	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基层社提升改造			已经全部完成			
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	改造提升基层社		2个	已完成	
		质量指标	改造提升符合项目要求			已完成	
		时效指标	2021年12月底			已完成	
		成本指标	提升改造基层社		46万元	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升基层社服务功能			已完成	
		社会效益 指标	提升基层社服务功能			已完成	
		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	社会公众满意度			98%以上		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		消费帮扶工作					
主管部门		陕西省千阳县供销合作社联合社	实施单位	陕西省千阳县供销合作社联合社			
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:	22.28	22.28	100		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	22.28	22.28	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			
	全县消费帮扶工作组织实施			已完成			
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	全县消费帮扶工作组织实施			已完成	
		质量指标	全县消费帮扶工作组织实施			已完成	
		时效指标	2021年12月			已完成	
		成本指标	全县消费帮扶工作组织实施		22.28万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	消费帮扶助农增收		1000万元	100%	
		社会效益指标	消费帮扶助农增收		1000万元	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	工作满意度			98%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 153.12 万元，执行数 153.12 万元，完成预算的 100%。下一步我单位将加强财务管理，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省千阳县供销合作社联合社

自评得分：99分

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议																
(一) 简要概述部门职能与职责。					研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划, 指导全县供销社改革和发展, 促进农村经济发展																							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					主要为一般公共预算财政拨款包括: 人员经费支出																							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					主要包括市县重点项目、重点工作、乡村振兴、专项资金、招商引资、固定资产投资等																							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%			153.12	153.12	10																		
													5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	153.12	153.12	5										
																					5	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	153.12	153.12	5		
过程	资产管理 (15分)	5	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。					5																		
													5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			5										
效果	项目产出 (40分)	40	20	项目产出	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。					40																		
													20	项目效果	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。				19									

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 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。