

2021 年度县级部门决算公开格式：

于都县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都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 于都供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职能

县供销合作社联合社的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（二）对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代化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；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、棉花、报废汽车拆解、废旧家电拆解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）指导全县供销社的经营管理，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；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

督，切实行使出资人职责，落实资产保值增值的责任。

（五）加强和指导全县供销合作社的组织、队伍建设，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，包括：于都县供销合作社联合社。

本部门 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，年末其他人员 2 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县供销合作社联合社		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.18	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	12.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	311.15
	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	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	316.18	本年支出合计	58	333.45
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	17.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	333.45	总计	62	333.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：于都县供销合作社联合社			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款 项	栏次 合计						
			316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.43	9.43	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。

— %d —

支出决算表

编制单位：于都县供销合作社联合社			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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
	类	款 项	栏次 合计						
			333.45	316.10	17.35	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	311.15	293.80	17.35	0.00	0.00	0.00	
21602		商业流通事务	311.15	293.80	17.35	0.00	0.00	0.00	
2160201		行政运行	311.15	293.80	17.35	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县供销合作社联合社		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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	316.18	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.86	12.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	311.15	311.15	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.43	9.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	316.18	本年支出合计	59	333.45	333.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.27	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	17.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	333.45	总计	64	333.45	333.45	0.00	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支和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县供销合作社联合社		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	1	2	3	
栏次 合计						
			333.45	316.10	17.35	
208		社会保障和就业支出	12.86	12.86	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00	
216		商业服务业等支出	311.15	293.80	17.35	
21602		商业流通事务	311.15	293.80	17.35	
2160201		行政运行	311.15	293.80	17.35	
221		住房保障支出	9.43	9.43	0.00	
22102		住房改革支出	9.43	9.43	0.00	
2210201		住房公积金	9.43	9.43	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县供销合作社联合社		2021年度		公开07表
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	23.00	2.02
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	23.00	2.02
（1）国内接待费		7	-	2.02
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	-	55
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	236
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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县供销合作社联合社		2021年度		本年支出			公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	合计			
		1	2	3	4	5	6

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。

— %d —

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 333.45 万元，其中年初结转和结余 17.27 万元，较 2020 年减少 254.73 万元，下降 93.7 %； 本年收入合计 316.18 万元，较 2020 年增加 68.56 万元，增长 27.7%，主要原因是：项目资金减少，工资提标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 316.18 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 333.45 万元，其中本年支出合计 333.45 万元，较 2020 年减少 78.17 万元，下降 19%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 108 万元，下降 100%，主要原因是：本年无项目资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 316.1 万元，占 94.8%；项目支出 17.35 万元，占 5.2%。

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 316.18 万元，决算数为 316.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）商业服务业等支出支出年初预算数为 311.15 万元，决算数为 311.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年

初较好的预估了本年支出。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 12.86 万元，决算数为 12.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初较好的预估了本年支出。

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 316.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 235.81 万元，较 2020 年增加 61.09 万元，增长 35%，主要原因是：2020 年度绩效工资于 2021 年度发放。

（二）商品和服务支出 61.7 万元，较 2020 年增加 22.72 万元，增长 60%，主要原因是：2020 年度相关支出于 2021 年度支付。

（三）对个人和家庭补助支出 18.59 万元，较 2020 年减少 4.33 万元，下降 19%，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元。

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 23 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 10%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 4%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 10%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 4%，主

要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少)的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 55 批，累计接待 236 人次。

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 61.7 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费。

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。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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 3 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“改制工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，。从评价情况来看，各项指标得分情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 316.1 万元。从评价情况来看，各项执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，改制工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护治安稳定。发现的问题及原因：一是涉及面广、人多；二是经费不足。下一步改进措施：一是增加维稳力度；二是增加经费申请。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1、项目概况：根据于府发[2001]35号文件精神，供销社系统于2001年开始全面进入改制，截止目前，所属企业8个公司、14个中心社改制工作尚未全部完成，改制遗留问题较多、矛盾尖锐、维稳压力大。该项目资金来源于财政拨款，主要用于维护系统内下岗职工安全稳定工作。

2、绩效目标：防止系统内职工越级信访。

3、绩效评价情况：完成较好，达到预期目标

4、评价未发现问题

5、无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

于都县供销合作社联合社

2022年10月28日