

闻喜县供销合作社联合社

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

完成县委、县政府委托的各项经济、政治及社会任务；协调与政府部门、社会组织的关系；承担对全县供销系统发展规划的制定、政策引导、行业管理、业务指导职能，促进为“三农”服务工作的开展；行使县级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；担负起对农村中介组织和农民经纪人队伍建设的组织指导、规划协调和管理服务等职责；引领农村合作经济组织的发展。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个，单位现有在编人数 20 人，退休人员 23 人。内设股室 6 个，分别是办公室、财务统计股、业务股、人事教育股、资产管理股、党建办。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门： 闽喜县供销合作社联合社

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,674,324.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	504,718.00
	9		九、卫生健康支出	40	83,400.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,116,220.10
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,674,324.10	本年支出合计	58	2,850,338.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176,014.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,850,338.10	总计	62	2,850,338.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门： 闽喜县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,674,324.10	2,674,324.10					
208	社会保障和就业支出	328,704.00	328,704.00					
20805	行政事业单位养老支出	291,640.00	291,640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,400.00	205,400.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86,240.00	86,240.00					
20808	抚恤	34,464.00	34,464.00					
2080801	死亡抚恤	34,464.00	34,464.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,600.00	2,600.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,600.00	2,600.00					
210	卫生健康支出	83,400.00	83,400.00					
21011	行政事业单位医疗	83,400.00	83,400.00					
2101101	行政单位医疗	83,400.00	83,400.00					
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00					
21305	扶贫	20,000.00	20,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00	20,000.00					
216	商业服务业等支出	2,116,220.10	2,116,220.10					
21602	商业流通事务	2,116,220.10	2,116,220.10					
2160201	行政运行	1,701,843.80	1,701,843.80					
2160299	其他商业流通事务支出	414,376.30	414,376.30					
221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00					
22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00					
2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：闻喜县供销合作社联合社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,850,338.10	2,287,161.80	563,176.30			
208	社会保障和就业支出	504,718.00	504,718.00				
20805	行政事业单位养老支出	291,640.00	291,640.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,400.00	205,400.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86,240.00	86,240.00				
20808	抚恤	210,478.00	210,478.00				
2080801	死亡抚恤	210,478.00	210,478.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,600.00	2,600.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,600.00	2,600.00				
210	卫生健康支出	83,400.00	83,400.00				
21011	行政事业单位医疗	83,400.00	83,400.00				
2101101	行政单位医疗	83,400.00	83,400.00				
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00			
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
216	商业服务业等支出	2,116,220.10	1,573,043.80	543,176.30			
21602	商业流通事务	2,116,220.10	1,573,043.80	543,176.30			
2160201	行政运行	1,701,843.80	1,573,043.80	128,800.00			
2160299	其他商业流通事务支出	414,376.30		414,376.30			
221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00				
22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00				
2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：闻喜县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,674,324.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	504,718.00	504,718.00		
	9		九、卫生健康支出	41	83,400.00	83,400.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20,000.00	20,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,116,220.10	2,116,220.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	126,000.00	126,000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,674,324.10	本年支出合计	59	2,850,338.10	2,850,338.10		
年初财政拨款结转和结余	28	176,014.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	176,014.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,850,338.10	总计	64	2,850,338.10	2,850,338.10		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：闻喜县供销合作社联合社

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,850,338.10	2,287,161.80	563,176.30
208	社会保障和就业支出	504,718.00	504,718.00	
20805	行政事业单位养老支出	291,640.00	291,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,400.00	205,400.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86,240.00	86,240.00	
20808	抚恤	210,478.00	210,478.00	
2080801	死亡抚恤	210,478.00	210,478.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,600.00	2,600.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,600.00	2,600.00	
210	卫生健康支出	83,400.00	83,400.00	
21011	行政事业单位医疗	83,400.00	83,400.00	
2101101	行政单位医疗	83,400.00	83,400.00	
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21305	扶贫	20,000.00		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00
216	商业服务业等支出	2,116,220.10	1,573,043.80	543,176.30
21602	商业流通事务	2,116,220.10	1,573,043.80	543,176.30
2160201	行政运行	1,701,843.80	1,573,043.80	128,800.00
2160299	其他商业流通事务支出	414,376.30		414,376.30
221	住房保障支出	126,000.00	126,000.00	
22102	住房改革支出	126,000.00	126,000.00	
2210201	住房公积金	126,000.00	126,000.00	

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

公开06表
金额单位：元

部门：阿鲁县供销合作社联合社

人员经费				公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,808,868.80	1,808,868.80	302	商品和服务支出	448,855.00	181,575.00	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	794,468.80	794,468.80	30201	办公费	94,200.00	14,200.00	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	535,400.00	535,400.00	30202	印刷费	42,000.00		30702	国外债务付息				
30103	奖金	61,600.00	61,600.00	30203	咨询费	12,000.00		30703	国内债务发行费用				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用				
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,400.00	205,400.00	30206	电费	10,000.00		30901	房屋构筑物构建				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	83,400.00	83,400.00	30208	取暖费	12,400.00	12,400.00	30903	专用设备购置				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设				
30112	其他社会保障缴费	2,600.00	2,600.00	30211	差旅费	75,930.00	5,000.00	30906	大型修缮				
30113	住房公积金	126,000.00	126,000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	20,000.00		30908	物资储备				
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置				
303	对个人和家庭的补助	296,718.00	296,718.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置				
30301	离休费			30216	培训费	2,150.00		30921	文物和陈列品购置				
30302	退休费	86,240.00	86,240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出				
30304	抚恤金	176,014.00	176,014.00	30224	被装购置费			310	资本性支出				
30305	生活补助	34,464.00	34,464.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建				
30306	救济费			30226	劳务费	31,200.00	16,800.00	31002	办公设备购置				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15,800.00		31003	专用设备购置				
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设				
30309	奖励金			30229	福利费	15,000.00	15,000.00	31006	大型修缮				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	118,175.00	118,175.00	31008	物资储备				
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助				
人员经费合计		2,105,586.80	2,105,586.80					公用经费合计				744,751.30	181,575.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：闻喜县供销合作社联合社

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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：元

部门：闻喜县供销合作社联合社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：闻喜县供销合作社联合社

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：闻喜县供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：闻喜县供销合作社联合社

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11,200.00
货物	2	11,200.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	181,575.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 267.43 万元、支出总计 285.03 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 49.38 万元，下降 16%，支出总计减少 14.18 万元，下降 5%。主要原因是供销社综合改革项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 267.43 万元，其中：财政拨款收入 267.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 285.03 万元，其中：基本支出 228.72 万元，占比 80%；项目支出 56.31 万元，占比 20%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 267.43 万元、支出总计 285.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 49.38 万元，下降 16%，财政拨款支出总计减少 14.18 万元，下降 5%。主要原因是供销社综合改革项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 285.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 14.18 万元，下降 5%。主要原因是供销社综合改革项目支出减少。其中，人员经费 210.56 万元，占比 74%，日常公用经费 74.47 万元，占比 26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 285.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.47 万元，占 18%；卫生健康（类）支出 8.34 万元，占 3%；农林水（类）支出 2 万元，占 1%；商业服务业等（类）支出 211.62 万元，占 74%；住房保障（类）支出 12.6 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 280.28 万元，支出决算 285.03 万元，完成年初预算的 102%。其中：

按支出功能分类科目：社会保障和就业（类）支出年初预算 33.72 万元，支出决算 50.47 万元，完成年初预算的 150%，用于单位养老保险缴费、抚恤金等。较 2020 年决算减少 0.99 万元，下降 2%；卫生健康（类）支出年初预算 8.34 万元，支出决算 8.34 万元完成年初预算的 100%，用于单位医疗保险缴费等。较 2020 年决算增加 0.49 万元，增长 6%；农林水（类）支出年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%，用于单位驻村工作队经费等。较 2020 年决算减少 5.8 万元，下降 74%；商业服务业等（类）支出年初预算

223.62 万元，支出决算 211.62 万元完成年初预算的 95%，用于行政运行。较 2020 年决算减少 12 万元，下降 2%；住房保障（类）支出年初预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 1.55 万元，增长 14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 228.72 万元，其中：人员经费 210.56 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 74.47 万元，主要包括商品服务支出、对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 18.16 万元，比 2020 年减少 1.56 万元，降低 8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采

购货物支出 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 3 个，共涉及资金 49.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.27 万元。从评价情况来看，我单位严格按照程序 and 规定，严格按照预算下达的主要内容和要求执行，细化考核管理目标，强化考核管理责任、督查考核管理实效，严格履行报批程序，项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用，达到了预期目标，取得了良好的效果。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 72.88 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目运

行管理制定完善各项管理制度，按照各项指标，细化管理目标，强化管理责任、督查管理实效，确保项目运行管理有序进行；二是积极推动供销合作社综合改革，充分发挥供销合作社在推动农业现代化、促进农民增收致富，实现农村全面小康社会建设的作用。发现的主要问题及原因：不能全面准确的作出项目预算，时而存在偏差。下一步改进措施：我单位将在总结经验的基础上，结合我县实际，合理预算供销社支出项目，尽量确保项目支出和供销社综合改革工作两不误。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件