

洛南县供销社联合社 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

宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。研究拟定供销社企业改革的方案，负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立电子商务运营网络，负责化肥农药农用物资的储备、销售、管理工作；组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营，负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理，管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理全县各级供销社社有资产，指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，负责全县供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势，负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织对各级供销社干部和职工的教育培训。

（二）内设机构

本部门包括3个股室，3个股室分别是(1)办公室(2)财审股(3)政工股。

二、部门决算单位构成

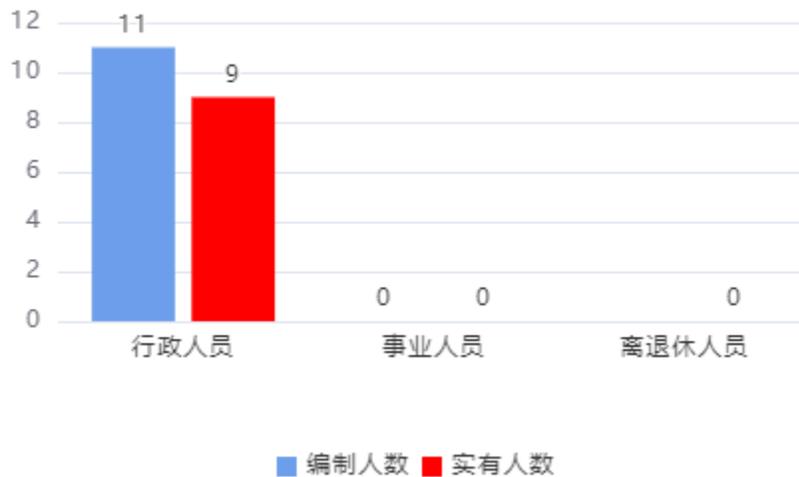
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二纳入本单位属于参公管理事业单位：

序号	单位名称
1	洛南县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	是	本单位无三公经费及会议费、培训费
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收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无预算国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南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	234.35	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		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	234.35
		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	
		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	
本年收入合计	234.35	本年支出合计	234.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	234.35	支出总计	234.35

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：洛南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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	234.35	234.35						
216	商业服务业等支出	234.35	234.35						
21602	商业流通事务	234.35	234.35						
2160201	行政运行	106.50	106.50						
2160201	行政运行	127.85	127.85						

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：洛南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	234.35	106.50	127.85			
216	商业服务业等支出	234.35	106.50	127.85			
21602	商业流通事务	234.35	106.50	127.85			
2160201	行政运行	106.50	106.50				
2160202	一般行政管理事务	127.85		127.85			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南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
1. 一般公共预算财政拨款	234.35	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. 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	234.35	234.35		
		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				
		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				
本年收入合计	234.35	本年支出合计	234.35	234.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	234.35	支出总计	234.35	234.35		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县供销合作社联合社

金额单位：万元

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
	合计	234.35	106.50	127.85
216	商业服务业等支出	234.35	106.50	127.85
21602	商业流通事务	234.35	106.50	127.85
2160201	行政运行	106.50	106.50	
2160202	一般行政管理事务	127.85		127.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县供销合作社联合社

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	98.36		公用经费合计	8.14
301	工资福利支出	83.79	302	商品和服务支出	8.14
30101	基本工资	30.51	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	30.01	30205	水费	0.36
30103	奖金	0.18	30206	电费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30211	差旅费	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30226	劳务费	1.32
30113	住房公积金	12.47	30228	工会经费	1.03
303	对个人和家庭的补助	14.54			
30302	退休费	10.25			
30305	生活补助	4.32			

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。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：洛南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								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	
	合计						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县供销合作社联合社

金额单位：万元

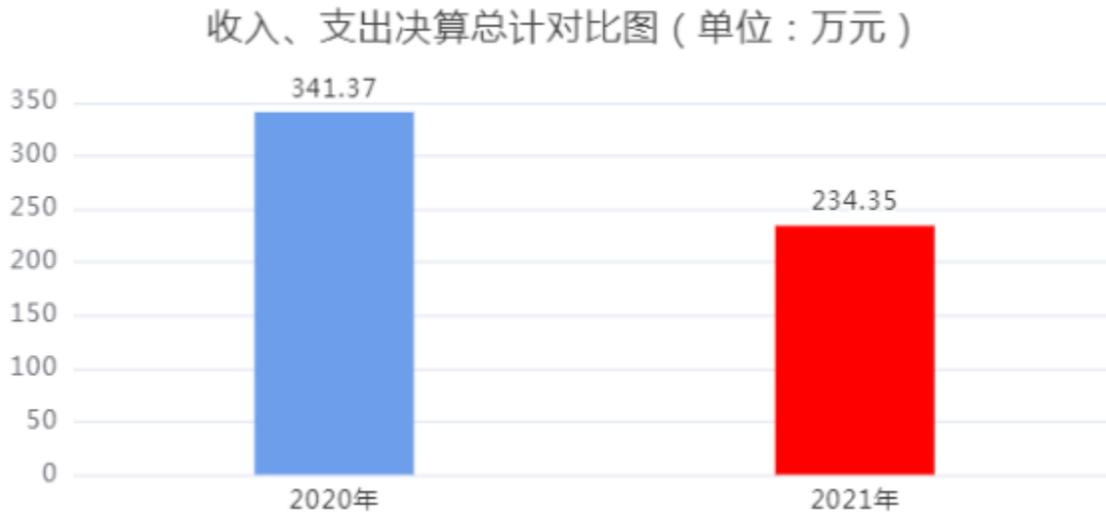
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。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

本年度收入、支出总计均为234.35万元，与上年相比减少107.02万元，下降31.35%，下降的主要原因是：人员正常退休经费减少。



二、收入决算情况说明

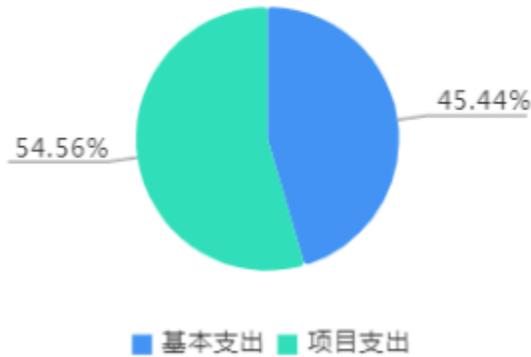
本年度收入合计234.35万元，其中：财政拨款收入234.35万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计234.35万元，其中：基本支出106.50万元，占45.44%；项目支出127.85万元，占54.56%。

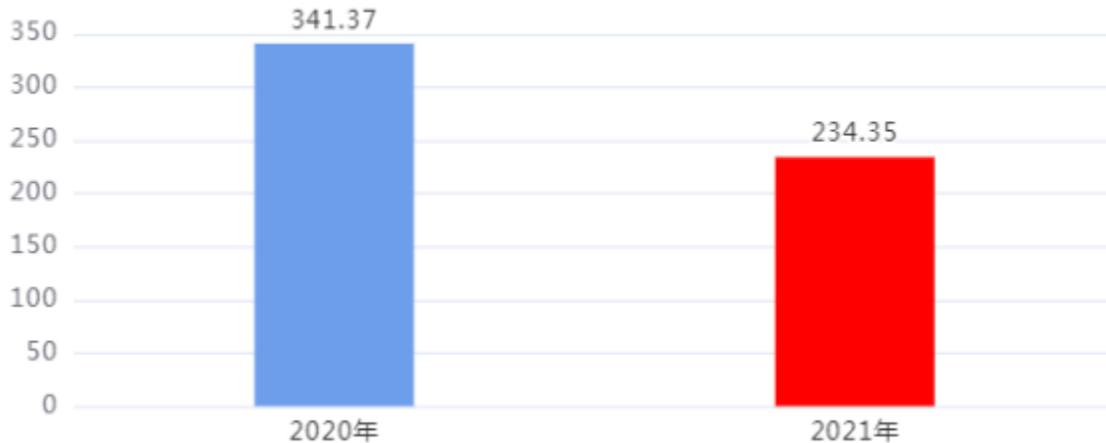
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为234.35万元，与上年相比减少107.02万元，下降31.35%，下降的主要原因是人员正常退休经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算234.35万元，支出决算234.35万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。比上年减少107.02万元，下降的主要原因是人员正常退休经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)预算106.5万元，支出决算106.50万元，完成预算的100%。与上年相比减少26.25万元，主要原因是：人员正常退休费用减少。

(二) 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127.85万元，支出决算127.85万元，完成预算的100%。与上年相比减少80.77万元，主要原因是：**网络销售项目投资减少。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出106.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.36万元，主要包括：基本工资30.51万元、津贴补贴30.01万元、奖金0.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、住房公积金12.47万元、退休费10.25万元、生活补助4.32万元。

（二）公用经费8.14万元，主要包括：办公费3.11万元、水费0.36万元、电费1.02万元、差旅费1.30万元、劳务费1.32万元、工会经费1.03万元。

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。

本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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）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0万元，支出决算0万元。

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

本年度机关运行经费预算8.1万元，支出决算8.1万元。支出决算比上年减少3.22万元，主要原因是人员正常退休办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.5万元，其中：政府采购**货物**类支出1.5万元、政府采购**工程**类支出0万元、政府采购**服务**类支出 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**授予中小企业合同金额**的0%；**货物**采购**授予中小企业合同金额**占**货物**支出的0%；**工程**采购**授予中小企业合同金额**占**工程**支出的0%；**服务**采购**授予中小企业合同金额**占**服务**支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

2021年本单位未开展预算绩效评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门未开展决算中项目绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
	任务2					
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
		社会效益	指标1:			
			指标2:			
		生态效益	指标1:			
			指标2:			
		可持续指标影响	指标1:			
			指标2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统筹部署, 积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门未对2021年开展重点绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。