

亳州市谯城区供销合作社联合社

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

一、主要职责

1、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。

2、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。

3、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行为农服务职责。

5、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 亳州市谯城区供销合作社联合社本级 |

第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 572.81 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | 1.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 136.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 22.53 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 389.64 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 22.67 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 572.81 | 本年支出合计 | 61 | 572.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 572.81 | 总计 | 65 | 572.81 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 572.81 | 572.81 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.98 | 136.98 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.98 | 136.98 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 117.66 | 117.66 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32 | 19.32 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.53 | 22.53 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 389.64 | 389.64 | | | | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 389.64 | 389.64 | | | | | | |
| 2160250 | | | 事业运行 | 264.4 | 264.4 | | | | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 125.24 | 125.24 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 572.81 | 446.58 | 126.24 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.98 | 136.98 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.98 | 136.98 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 117.66 | 117.66 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32 | 19.32 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.53 | 22.53 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 389.64 | 264.4 | 125.24 | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 389.64 | 264.4 | 125.24 | | | |
| 2160250 | | | 事业运行 | 264.4 | 264.4 | | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 125.24 | | 125.24 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 | | | | |

注：本表反映单位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

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 572.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 136.98 | 136.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.53 | 22.53 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 389.64 | 389.64 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.67 | 22.67 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 572.81 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 572.81 | 572.81 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 572.81 | 总计 | 58 | 572.81 | 572.81 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 572.81 | 446.58 | 126.24 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20603 | | | 应用研究 | 1.00 | | 1.00 |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.98 | 136.98 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.98 | 136.98 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 117.66 | 117.66 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32 | 19.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.53 | 22.53 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.45 | 22.45 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 389.64 | 264.4 | 125.24 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 389.64 | 264.4 | 125.24 |
| 2160250 | | | 事业运行 | 264.4 | 264.4 | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 125.24 | | 125.24 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.67 | 22.67 | |

注：本表反映单位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

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

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 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 197.59 | 302 | 商品和服务支出 | 19.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.26 | 30201 | 办公费 | 5.43 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.49 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.19 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.63 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.5 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.32 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.48 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.58 | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229.73 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 84.81 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 39.37 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.35 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 105.55 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 427.31 | 公用经费合计 | | | | | 19.27 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|----------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：区供销社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

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

注：区供销社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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 572.81 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 572.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入减少 8676.06 万元，下降 93.8%，支出减少 8676.06 万元，下降 93.8%，主要原因：一棉麻公司改制安置资金的减少；二是新网工程项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 572.81 万元，其中：财政拨款收入 572.81 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 572.81 万元，其中：基本支出 446.58 万元，占 78.0%；项目支出 126.24 万元，占 22.0%；经营支出 0 万元，占 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 572.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 572.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收入减少 8676.06 万元，下降 93.8%，支出减少 8676.06 万元，下降 93.8%，主要原因：一棉麻公司改制安置资金的减少；二是新网工程项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 572.81 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8676.06 万元，下降 93.8%，主要原因：一棉麻公司改制安置资金的减少；二是新网工程项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 572.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 136.98 万元，占 23.9%；卫生健康（类）支出 22.53 万元，占 3.9%；商业服务业等支出（类）支出 389.64 万元，占 68.0%；住房保障（类）支出 22.67 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.61 万元，支出决算为 572.81 万元，完成年初预算的 11.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的调整；二是新网工程项目资金的调整。其中：基本支出 446.58 万元，占 78.0%；项目支出 126.24 万元，占 22.0%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算为 32.88 万元,支出决算为 117.66 万元,完成年初预算的 416.6%,决算数大于预算数的主要原因是由于绩效工资的调整发放和退休人员工资的调整增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 21.01 万元,支出决算为 19.32 万元,完成年初预算的 92.0%,决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员去世减员。。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 24.91 万元,支出决算为 22.45 万元,完成年初预算的 90.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.26 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 30.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

6. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为 302.58 万元,支出决算为 264.40 万元,完成年初预算的 87.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 105 万元,支出决算为 125.24 万元,完成年初预算的 119.3%,决算数大于预算数的主要原因是新网工程项目和维稳资金项目资金的增加。

8..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 143.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数调整。

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 446.58 万元，其中：人员经费 427.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 19.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区供销合作社联合社本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年

度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市谯城区供销合作社联合社共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区供销社对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 104.08 万元，占项目预算总额的 99.1%。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

供销社组织对 2021 年“新网工程”、“三农服务资金”、“维稳经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 104.08

万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果已经达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映“新网工程”、“三农服务资金”、“维稳经费”等 3 个项目绩效自评结果。

“新网工程”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 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度积极推进“新网工程”项目建设，积极夯实和发展壮大基层供销社服务体系，2021 年度，新建（改造）村级供销社 1 家；新建（改造）庄稼医院 1 家；新建（改造）农村综合服务社 6 家；新建（改造）为农服务中心 1 家，2021 年度主要职能目标任务均按时完成。发现的主要问题及原因一是村级供销社销售渠道尚待拓宽；二是新的经营方式尚待普及。下一步改进措施：一是积极联系销售渠道，提高基层社的销售业绩；二是增加基层社自我造血功能，区社做到指导引领帮扶工作。

“三农服务资金”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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推广订单农业，保障农民基本收入。与大型企业签订农业采购订单，稳

定农民农作物种植收益，通过农业区域化种植、规模化生产、产业化经营，推进产销对接，克服农产品销售情况大起大落对种植业的不利影响。今年我社下属合作社与宣酒集团、青岛琅琊集团股份有限公司、上海粮贸等企业签订了优质小麦“荃麦725”订单销售合同，推进产销对接。；二是提供无人机飞防服务，提升农业服务科技水平。引进植保无人机业务，开拓无人机植保飞防这一新兴为农服务领域，提高农业社会化服务质量，使用无人植保机高效、快速作业，提升病虫害防治效果，节水节药，保护施药者人身安全，推动农资经营体系从产品导向转化为技术服务型，极大地提升了农业服务的专业化和社会化水平。三是生产资料集中采购，减少农民生产投入。依托供销系统农资企业、新型庄稼医院等为基础的农资服务体系，使村集体经济组织通过对土地种植所需农业生产资料进行集中采购的方式，让村集体与村民获得初步收益，并给广大农民群众和农业生产带来诸多便利。

发现的主要问题及原因：一是农业生产产出不稳定；二是集体经济组织的知识水平有限，不能和社会经济发展同步；三是缺乏足够财政资金的支持。

下一步改进措施：一是结合实际情况进一步做好三农辅助工作，继续引导村级组织以销定产，培育订单农业，发挥供销系统优势采用计提采购模式，节约成本；二是加强提升自身能力，做好指导引领帮扶工作。

“维稳经费”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 100 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.08 万元,完成预算的 95.40%。项目绩效目标完成情况:深入开展国家安全教育,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。严格落实安全生产主体责任,切实加强安全管理和隐患排查,定期对基层社、社属企业等重点单位进行隐患排查,坚决消除各类安全隐患。多措并举,落实包保责任制,及时化解因改制凸显的各种矛盾,密切关注重点人员与退休群体的思想动态,日杂果品公司改制后稳控工作形势总体平稳,供销系统内未发生大规模的信访事件,未发生安全生产事故,保持了全系统的总体和谐稳定。

发现的主要问题及原因:维稳问题年年不断,不能彻底解决问题。

下一步改进措施:一是努力做好相关人员和单位的沟通协调,积极解决历史积案;二是想办法实现不稳定人员的自救,努力寻求新的就业机会,争取彻底解决不稳定因素。

项目支出绩效表
(2021 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|----------------|-------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------------|-----------|---------|-----|---------|----|-------|--|
| 项目名称 | | | 新网工程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 亳州市谯城区供销合作社联合社 | | | | | 实施单位 | | 亳州市谯城区供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | | 年初预算数 | | 1-12 月执行数 | | | 1-12 月执行率 | | | 全年预计执行数 | | | |
| | | | 年度资金总额: | | | 45 | | 45 | | | 100.00% | | | 45 | | | |
| | | | 其中: 本年一般公共预算拨款 | | | 45 | | 45 | | | 100.00% | | | 45 | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 申请财政资金 45 万元, 用于主要用于新建(改造)村级供销社 1 家; 新建(改造)庄稼医院 1 家; 新建(改造)农村综合服务站 6 家; 新建(改造)为农服务中心 1 家; 增加农业社会化服务面积 2 万亩。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8 月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | 完成目标可能性 | | | 备注 | | |
| | | | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | | 完全不可能 | |

[illegible]

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度三农服务资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

《2021 年度三农服务资金项目绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目概况。三农服务项目主要为新型供销公司（基层社）建设服务，三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系

建设、专业合作社等新型主体业务扶持、提供新型服务等方面所必需的费用支出保障。2021 年全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%

（二）项目绩效目标。总体目标和阶段性目标一致主要是三农服务项目主要为新型供销公司（基层社）建设服务，三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持、提供新型服务等方面所必需的费用支出保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。看是否完成区政府和市社下达的各项任务，实现既定目标。

（二）绩效评价原则通过加强管理节约资金，提高资金使用效力。评价指标体系建立绩效目标指标、做到指标内容完整，目标明确清晰，设定可行的评价方法、评价标准。

（三）绩效评价工作过程。2021 年年度工作结束单位主动组织主管领导牵头，综合股和办公室负责，其他科室配合的单位绩效评价小组针对单位 2021 年的工作进行总结和绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

本社已经基本完成年度制定的计划指标，供销社积极贯彻落实综合改革相关要求，主动适应经济发展新常态和农业农村新形势，紧紧围绕服务“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层供销合作社和创新联合社治理机制为重点，推广订单农业，保障农民基本收入。

与大型企业签订农业采购订单，稳定农民农作物种植收益，通过农业区域化种植、规模化生产、产业化经营，推进产销对接，克服农产品销售情况大起大落对种植业的不利影响。今年我社下属合作社与宣酒集团、青岛琅琊集团股份有限公司、上海粮贸等企业签订了优质小麦“荃麦 725”订单销售合同，推进产销对接。

提供无人机飞防服务，提升农业服务科技水平。引进植保无人机业务，开拓无人机植保飞防这一新兴为农服务领域，提高农业社会化服务质量，使用无人植保机高效、快速作业，提升病虫害防治效果，节水节药，保护施药者人身安全，推动农资经营体系从产品导向转化为技术服务型，极大地提升了农业服务的专业化和社会化水平。

生产资料集中采购，减少农民生产投入。依托供销系统农资企业、新型庄稼医院等为基础的农资服务体系，使村集体经济组织通过对土地种植所需农业生产资料进行集中采购的方式，让村集体与村民获得初步收益，并给广大农民群众和农业生产带来诸多便利。

聚焦任务部署，落实上级各项重点工作安排。严格落实疫情防控、脱贫攻坚、文明创建等各项重点任务部署要求，由单位主要负责人带队，动员机关党员干部赴包保社区分批开展疫情防控、文明创建志愿服务活动和帮扶群众入户走访活动，按时完成疫苗接种任务，夯实常态化疫情防控工作基础，与协作单位和包保社区保持紧密联系，督促协助包保社区对照测评指标体系和实施

方案推动各项问题整改，深化巩固提升文明创建成果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算项目进行事前测算，入库评估，分析成本效益，在党组会议上讨论立项的必要性、可行性、合规性，资金的最佳配置。

（二）项目过程情况。年中实施中做到业财融合，财务服务与业务，讲求绩效全方位，全过程，全覆盖，花钱必问效，无效必问责。针对需要监督和指导的项目，定期沟通，急企业所急，送信息，送服务，送技术给企业，及时帮企业解决问题。

（三）项目产出情况。2021 年通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销公司业务开展，壮大村级集体经济，提高农民收入，提高为农服务的能力，助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回收体系，改变规模小、实施分散的弊端，提升收储量，壮大供销再生资源回收。以提高为农服务能力为根本，构建更加完备的农业社会化服务体系，与农民利益联系更加紧密的农村一二三联合发展新体系，扎实推动乡村振兴。

（四）项目效益情况。推进供销社综合改革，狠抓各项工作的落实，保障社会安定，促进经济平稳增长。

五、主要经验及做法

针对工作中出现的具体问题和变化，及时调整思维方向，调整工作方法和应对策略，壹问题壹方案，根据工作人员专长由专人负责专项事务，专业的人干专项的事，节约资金时间提高效率

和绩效。

六、存在问题及原因分析

供销社的职责就是服务三农，为农业发展做贡献，在新型的经济环境下，市场环境瞬息万变，稍有不慎企业就会错失发展良机，市场专业化分工也越来越细对人才的要求越来越高，有好的项目也要有能力的人来执行，人才的缺乏一直是困扰供销社系统的问题，由于历史的原因大部分人对供销社系统的认识还存在于计划经济时代，工作不被理解，现在只有用比较经济的方式干出最大的成绩，取得最好的效益，才能改变固有认识，提高人们对供销社系统的认同，所以要从立项源头就做好切实可行的计划，明确目标，准确预测基层社的所需，建立管理责任目标和各项规章制度，引进人才，用专业的人干专业的事，提高办事效率，实现管理绩效目标。现在供销社发展的企业小而杂，下一步策略，重点发展有市场竞争力和发展潜力的新行业、新企业，做好发展规划加强过程控制，分阶段组织实施，培养一批有专业胜任能力的新人，领导好企业的团队建设

七、有关建议绩效指标库尚不完善，评价体系尚需健全。目标绩效评价是一个需要不断完善和逐步成熟的体制，在执行的过程中会不断出现新问题新情况，在指标制定和执行考核中需要不断修正完善指标值。

八、其他需要说明的问题

无