

# 安康市供销合作社 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) 部门主要职责

安康市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

(1) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

(3) 指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

(4) 指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

(5) 行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责直属企、事业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

(6) 负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

(7) 代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销合作社系统的外经外贸工作。

(8) 承办市政府交办的其他工作事项。

## (二) 机构设置情况

市供销合作社机构设置 4 个科室，分别为政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室。

(1) 政办科（监察室）：承办机关党务、政务、事务工作。负责机关各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议、政协提案的办理；协调机关各科室、各社有企业的工作；负责公文处理、机要保密、档案管理、政务信息、接待服务和各类大型活动的组织协调工作；承担本机关机构编制、人事管理等工作；组织实施年度考核和奖惩工作；承担本机关党建、宣传、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责本系统干部教育培训和人才开发工作。

(2) 经济发展科：组织制定全市供销社经济发展战略规划和经济形势的研判；拟定全市社有企业改革发展长期规划和年度计划；负责市本级社有企业拓展新的经营业务；指导推进直属企业和系统现代流通网络建设，发展现代服务业和物流业；协调对外经济技术交流与合作；负责全市各类项目申报、审核、督查工作；实施“新网工程”建设；负责市供销合作社机关和社有企业的招商引资工作；负责对供销合作社系统烟花爆竹和再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

(3) 合作指导科：负责宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府

及市委、市政府有关农村经济工作和深化供销合作社改革的方针，政策；指导各县区供销合作社改革发展和组织建设工作；负责全市供销合作社系统农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设；负责对化肥、农药、茶叶等重要农业生产资料、生态富硒农产品和副产品的经营进行组织、协调和管理的工作；负责全市供销合作社系统基层社改造、专业合作社联合社建设、协会建设工作；负责组织协调、指导全市供销系统产业精准扶贫、脱贫攻坚和综合开发工作。

(4) 资产管理科（供销电商办公室）：负责拟定市本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并督促实施；负责对市本级社有企业资产运营情况进行监督管理；负责审查市本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目；按照政策和法规妥善处理历史债权债务，维护社有资产合法权益，实现社有资产保值增值；负责市供销合作社及社有企业的清产核资和内部审计工作；负责市供销合作社机关财务和资产管理等工作；负责指导全市供销合作社系统会计、统计工作及相关的报表；负责组织协调、指导全市供销系统开展电子商务工作。

(二) 内设机构。

## 二、部门决算单位构成

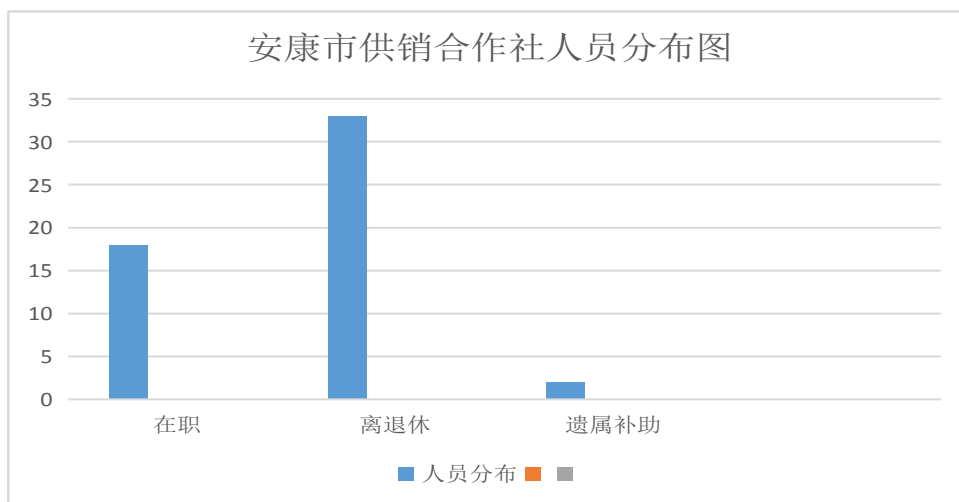
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市供销合作社（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 15 人，含工勤编制 2 人；实有人员 18 人，其中行政 16 人、工勤编制 2 人。

单位管理的离退休人员 33 人，其中离休 1 人，退休 32 人；遗属补助 2 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	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。



# 收入支出决算总表

部门：安康市供销合作社

公开01表  
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	316.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.96
		9. 卫生健康支出	2.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	295.62
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	15.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>316.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.46	年末结转和结余	24.98
<b>收入总计</b>	<b>370.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.74</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：

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		316.27	316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	265.92	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	265.92	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	235.92	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00	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。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：安康市供销合作社

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	316.27	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	295.62	295.62	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>316.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.76</b>	<b>345.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市供销合作社

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	54.46	年末财政拨款结转和结余	24.98	24.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	54.46					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	370.74	<b>支出总计</b>	370.74	370.74	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。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：安康市供销合作社

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		345.76	297.55	48.21
208	社会保障和就业支出	31.96	31.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00
20809	退役安置	0.80	0.80	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00
210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
216	商业服务业等支出	295.62	247.41	48.21
21602	商业流通事务	295.62	247.41	48.21
2160201	行政运行	247.41	247.41	0.00
2160202	一般行政管理事务	48.21		48.21
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	0.50	0	0.50	0	0	0	0.00	0.00
决算数	0.36	0	0.36	0	0	0	0.22	0.00

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。





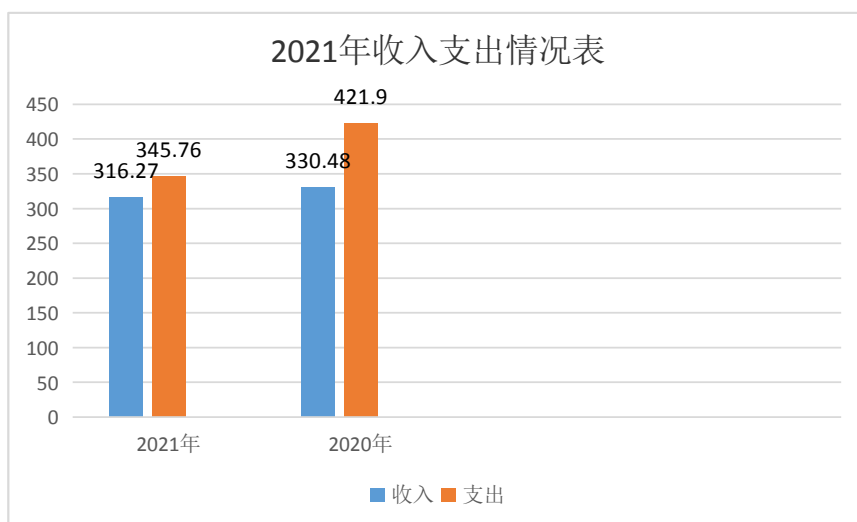


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

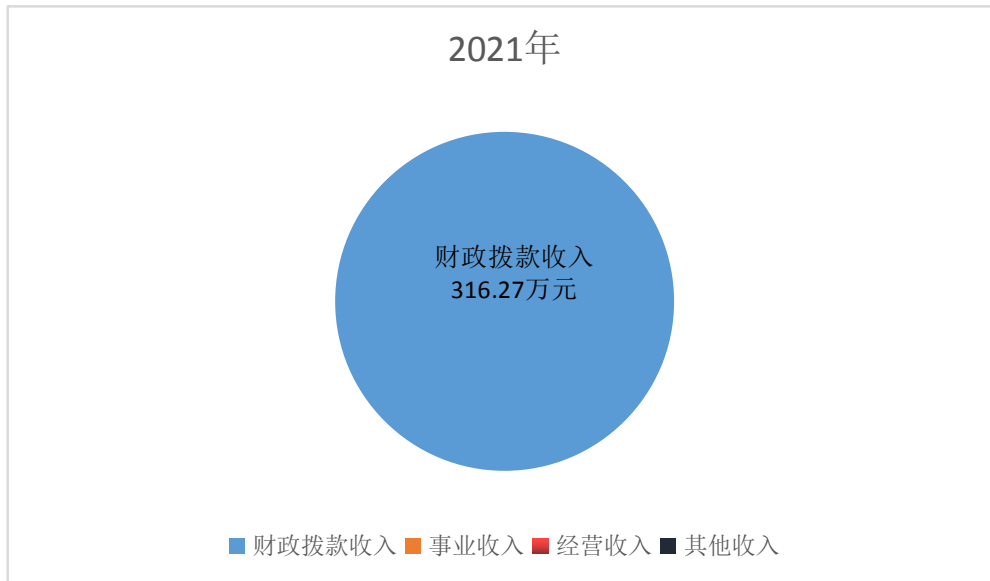
2021 年决算收入 316.27 万元，与上年相比收入总计减少 14.21 万元，同期下降 4.3%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，导致收入减少。

2021 年决算支出 345.76 万元，与上年相比支出总计减少 76.14 万元，同期下降 18.05%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，支出下降。



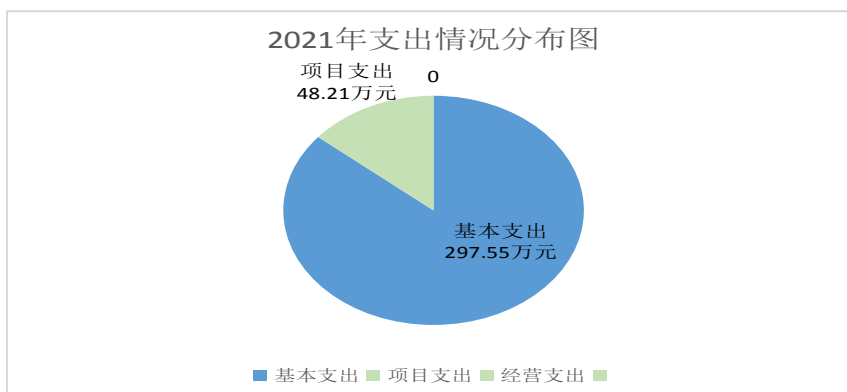
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 316.27 万元，其中：财政拨款收入 316.27 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

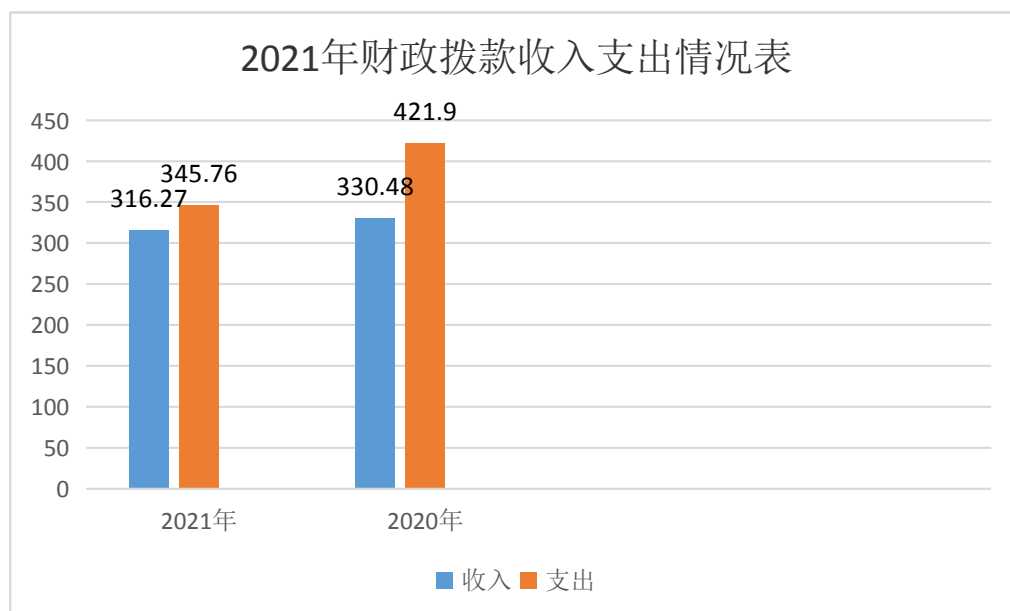
2021 年度支出合计 345.76 万元，其中：基本支出 297.55 万元，占 86.06%；项目支出 48.21 万元，占 13.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

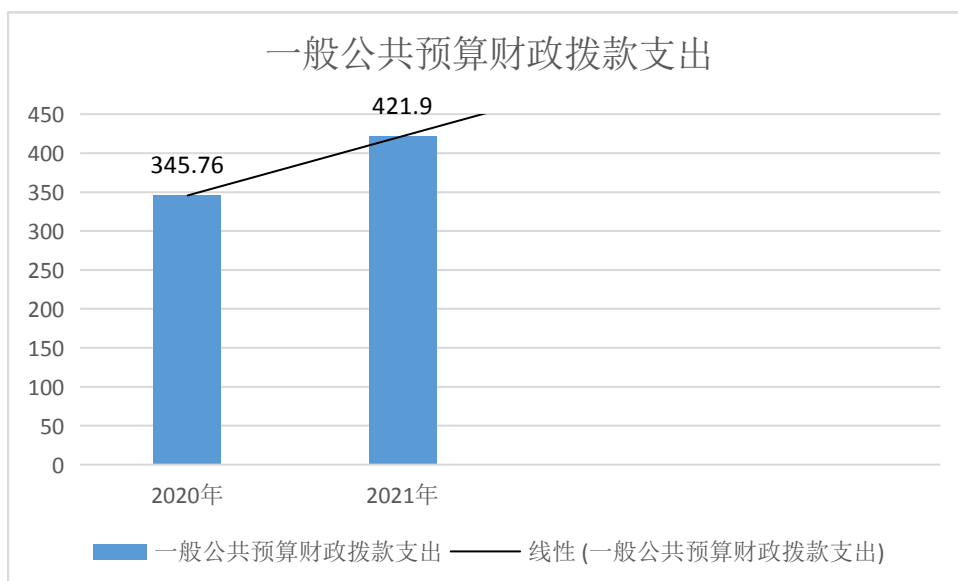
2021 年财政拨款收入 316.27 万元，与上年相比收入总计减少 14.21 万元，同期下降 4.3%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，导致收入减少。

2021 年财政拨款支出 345.76 万元，与上年相比支出总计减少 76.14 万元，同期下降 18.05%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，支出下降。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出（调整预算数）345.76 万元，一般公共预算财政拨款支出决算 345.76 万元，完成预算的 109.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.14 万元，下降 18.05%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，支出下降。



按照政府功能分类科目，其中：

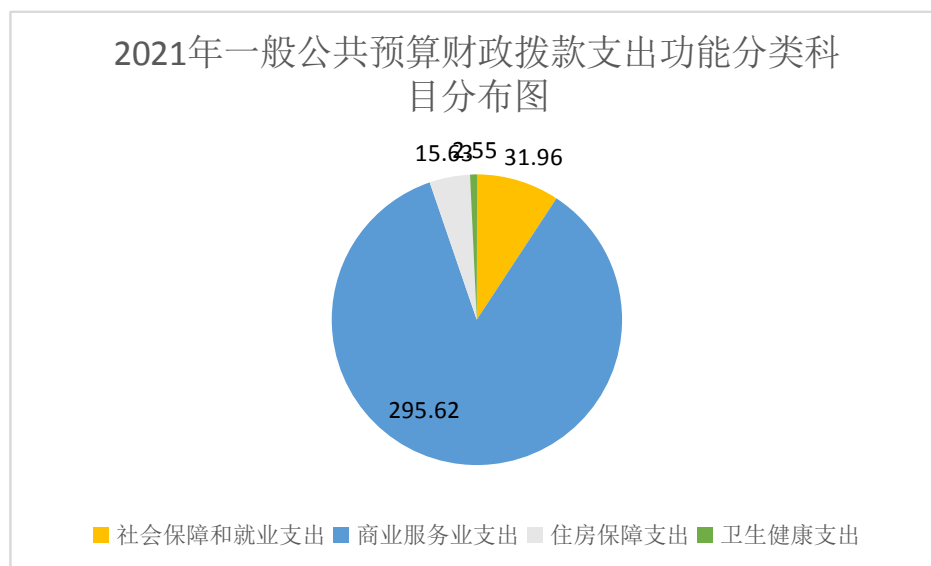
1、社会保障和就业支出（功能分类科目编码：208）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数基本与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位严格按年初预算数执行社会保障和就业支出，预决算基本持平。

2、商业服务业支出（功能分类科目编码：216）。年初预算为 237.06

万元，支出决算为 295.62 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是深化供销综合改革，加强农产品推介和基层组织建设，电子商务建设和农产品推介，导致经费增加。

3、住房保障支出（功能分类科目编码：221）。年初预算数为 15.2 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算数的 102.83%。决算数略大于预算数，决算数增长的主要原因是部分职工调级晋档，住房公积金基数上调，导致决算数略高于预算数。

4、卫生健康支出（功能分类科目编码：210）。年初卫生健康支出预算列入商业服务业支出，后调整预算数为 2.55 万元，决算数为 2.55 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位严格按年初预算数执行卫生与健康支出，预决算基本持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 297.55 万元，包括：人员经费支出 265.43 万元和公用经费支出 32.12 万元。

（一）人员经费 297.55 万元，主要包括基本工资 132.32 万元，奖金 50.44 万元，养老保险缴费 21.66 万元，职工医疗保险缴费 7.9 万元，公务员医疗补助缴费 6.44 万元，其他社会保障缴费 1.92 万元，住房公积金 16.23 万元，其他工资福利支出 5.43 万元；离休费 10.02 万元，生活补助 7.14 万元，其他对个人和家庭补助支出 5.93 万元。

（二）公用经费 32.11 万元，主要包括办公费 5.18 万元，邮电费 1.84 万元，差旅费 2.52 万元，维修费 0.14 万元，工会经费 2.71 万元，其他交通费用 16.04 万元，其他商品和服务支出 3.68 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 年安排“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 72%。决算数低于预算数，主要原因是 2021 年，本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，支出下降。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未安排因公出国出境。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未开展因公出国出境工作。



## 2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

本年度一般公共预算安排车辆购置 0 辆，2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未购置公务用车。

3、本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无自有公务用车。

## 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 0.5 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少增加 0.14 万元，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，支出下降。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。未开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0.36 万元。主要是本部门供销综合改革期间接受省供销合作总社工作检查指导全市供销系统 2021 年供销综合改革成果发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 32 人次。

## （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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是受疫情影响，本年度培训均采用线上培训，未产生费用。

## （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，调整预算数 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数增加 0.22 万元，主要原因是本年度召开全市供销系统会议，会议费用 0.22 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**

2021 年机关运行经费预算（调整预算数）为 32.12 万元，支出决算为 32.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.76 万元，主要是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，支出下降。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，扩大预算绩效管理覆盖范围。2021年预算编制时，将所有收支全部纳入预算管理，建立部门日常绩效监控机制，开展重点项目绩效运行监控，2021年把供销综合改革项目资金作为重点绩效监控内容。深化事后续效评价。全面开展单位自评，实现部门自评全覆盖，并逐步扩大重点评价范围。加强绩效结果应用。建立健全绩效结果应用机制，将绩效结果在2021年预算审核工作中加以应用，扩大绩效评价结果参阅渠道，建立绩效评价结果报告机制。

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1个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，市供销社深入贯彻落实习近平总书记对供销工作的重要指示精神，紧紧围绕乡村振兴，持续深化综合改革，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，聚力壮大为农服务的综合性合作经济组织，打造服务农民生产生活的综合平台，迈出了高质量发展坚实步伐。创新提出以主办一个合作社、领办一个联合社、运营一个为农综合服务中心、服务一个移民搬迁社区、带动三个村级供销社为标准打造区域辐射带动型中心基层社，以组建供销独资、控股核心企业，发展持有自主字号品牌，经营自有主打产品，领建冷链物流、电商服务、展示展销、教育培训、分拣加工五大中心为标准打造有力推动县域经济社会发展的旗舰县级社，以运营规范、功能完备、与农民生产生活联结紧密为标准打造标杆基层社、示范专业

社、星级服务社、综合合作社“六个打造”，构建起以县级供销社为主导，中心基层社为引领，镇级基层社为骨干，村级基层社、综合服务社、专业合作社为支撑的基层组织新发展格局，在全省率先建成中心基层社试点 10 个，接续改造提升基层社 30 个，成功创建国家级示范社 6 个，省级示范社 7 个、标杆社 4 个，打造市级示范社 10 个、标杆社 10 个，县级示范社 29 个、标杆社 31 个，拓展新型村级供销社 30 个、综合服务社 529 个、再生资源回收利用服务站点 57 个，新发展社员 2.25 万人。

组织对供销综合改革等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，积极克服疫情不利影响，持续推进安康生态富硒农产品送健康“五进”和“三年百市百店千点”招商推介，牵头开展展销推介活动 12 场次，拓展重点城市农产品直营店 41 个、营销点 361 个，富硒农产品营销网络实现全国重点城市全覆盖。持续织就“千村千处”供销电商网络，新建村级供销电商网点 91 个，供销电商体系实现全市重点行政村全覆盖；着力拓展新型营销业态，创新开展直播 243 场次、带货 1750.4 万元，实现农产品电商销售 11.72 亿元，“自有品牌+自有产品+自有平台+自有人才”新型营销格局快步构建。持续狠抓消费帮扶、巩固脱贫成果，“832 平台”累计交易额突破 1.8 亿元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映供销综合改革项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 供销综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 48.21 万元，完成预算的 160.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完善为农服务功能，恢复基层建设，增大基层社、

专业合作社、联合社覆盖率，开展农产品推介十余场次，带动农副产品销售，助农增收。未发现项目执行中有任何问题，无下一步改进措施。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		供销综合改革				
市级主管部门		安康市供销合作社	实施单位	安康市供销合作社		
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:	3048.21		160.7%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年年末, 改造提升恢复重建 10 个基层社, 改造提升、恢复重建服务网 10 个, 组织 10 场次省内外农产品推介活动, 完善新农村现代流通服务网 络建设, 扩大服务范围, 充实建设内容, 建成镇有基层社、村有服务点的 工作 目标。			2021年年末, 改造提升恢复重建 10 个基层社, 改造提升、 恢复重建服务网点 10 个, 组织 10 场次省内外农产品推介活 动, 完善新农村现代流通服务网络建设, 扩大服务范围, 充 实建设内容, 建成镇有基层社、村有服务点的工作目标 。		
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	改造提升恢复重建 10 个基层社, 改造提升、恢复重建服务网点 10 个, 组 织 10 场次省内外农产品推介活动	10 个基层社, 服务 网点, 推介活动	100%	
		质量指标	到 2020 年, 恢复重建全市基层社, 指导 10 县区改造、新建村级综合 社; 打造安康供销“一县一品”生态富硒农产品品牌, 每年持续开展 一系列的宣传推介活动	社, 努力实现全市 供销基层社 100%全 覆盖	100%	
		时效指标	恢复基层建设, 增强基层社、专业合作社、联合社覆盖率	2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日	100%	
		成本指标	按照混合制要求, 进行标准化改造提升恢复一批基层社、专业合作社、 联合社	25 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	省内外进行农产品推介 10 次, 助农促销	助农促销	100%	
		社会效益 指标	完善基层服务功能, 增强基层社覆盖率, 完善为农服务功能, 与基层联 系更紧密	为安康乡村振兴、 奋力脱贫攻坚、实 现追赶超越作出贡 献	100%	
		生态效益 指标	推介富硒产品走向省内外	10 场次推介会	100%	
		可持续影 响指标	深化供销综合改革, 恢复基层社、联合社、专业合作社建设	恢复 10 个基层社	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各县区供销社、基层社	满意度	100%	
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。市级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分，综合评价等级为优。部门整体支出全年预算数 284.44 万元，执行数 345.76 万元，完成预算的 121.56%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了工作人员的正常工作效率，完善为农服务功能，恢复基层建设，增大基层社、专业合作社、联合社覆盖率。未发现项目执行中有任何问题，无下一步改进措施。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市供销合作社

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；(2) 按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；(3) 指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业合作社建设；(4) 指导全市供销合作社及农民专业合作社、消费合作社和联合社；(5) 行使社有资产出资人职责，对本社社有资产运营情况进行监督管理；(6) 负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计345.76万元，其中：基本支出297.55万元，占86.06%；项目支出48.21万元，占13.94%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深化供销综合改革，加大供销综合改革基层组织、电子商务、产业联盟、领办创办专业社等发展，保障社有资产收益。							
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来源方式	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
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)预算完成程度。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%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	284.44万元	345.76万元	10	无	无
		预算调整率(5分)	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增加、追减或结构调整的资金总和(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与政府性基金预算。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	284.44万元	316.27万元	0	无	本年深化供销综合改革，预算调整较多。
		支出进度率(5分)	5	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/上半年结余结转+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+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	284.44万元	345.76万元	10	无	无
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0.5万元	0.36万元	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	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、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	无	无		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	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的规定，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制度的规定；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项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5	无	无		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40			达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	数量指标、质量指标、时效指标	40	无	无
		项目效益(20分)	20				数量指标、质量指标、时效指标	数量指标、质量指标、时效指标	20	无	无

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。

本部门对 2021 年度的供销综合改革项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年度安康市供销合作社项目支出绩效自评报告

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

# 2021 年度安康市供销合作社项目支出绩效自评报告

## 一、单位项目支出情况

2021 年，安康市供销合作社推进供销综合改革向纵深发展，年初预算申请供销综合改革项目一个，项目拨付资金 30 万元，上年结转供销综合改革项目资金 18.21 万元，全年供销综合改革项目支出共计 48.21 万元，主要用于：供销综合改革农产品推介场馆搭建及基层组织建设办公费和印刷费 38.66 万元，供销综合改革农产品展示展销差旅费 7.67 万元，其他交通费用 1.28 万元，年度供销综合改革会议支出会议费 0.22 万元，公务接待 0.36 万元。

## 二、项目支出绩效目标完成情况

本部门在市级部门决算中反映供销综合改革项目 1 个一级项目。

供销综合改革项目完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成率 100%。项目全年调整预算数 48.21 万元，执行数 48.21 万元，完成预算的 100%。供销综合改革项目主要用于基层组织建设和农产品推介，发挥供销服务三农作用。通过项目实施完善为农服务功能，恢复基层建设，提高基层社、专业合作社、联合社覆盖率，开展富硒农产品推介十余场次。未发现项目执行中有任何问题。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在供销综合改革项目执行过程中，未发现偏离绩效目标

的情况，下一步将更加注重项目资金管理和使用，确保项目全面执行到位。

#### 四、其他需要说明的问题

无

安康市供销合作社

2022年3月16日

## 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。