2021年度浏阳市供销合作社联合社部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市供销合作社联合社概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

**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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 浏阳市供销合作社联合社概况**

**一、部门职责**

（一）引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展

（二）依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售

（三）大力发展农村现代商贸物流为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

浏阳市供销合作社联合社内设机构包括：综合部、合作指导部、经贸发展部、财务部

（二）决算单位构成

浏阳市供销合作社联合社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市供销合作社联合社

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表  |
|  |  |  |  |  | 公开01表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  |  |  | 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  | 656.01  | 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  | 110  | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 75.26 |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  |  |
|  | 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  | 580.75 |
|  | 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  | 110 |
|  | 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  |  |
|  | 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  | 766.01 | 本年支出合计  | 58  | 766.01 |
| 使用非财政拨款结余  | 28  |  | 结余分配  | 59  |  |
| 年初结转和结余  | 29  |  | 年末结转和结余  | 60  |  |
|  | 30  |  |  | 61  |  |
| 总计  | 31  | 766.01  | 总计  | 62  | 766.01 |
| 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  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  |  |  |  |  | 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  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计 | **766.01** | **656.01** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **110.00** |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 75.26  | 75.26 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 75.26  | 75.26 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 13.25  | 13.25 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休  | 62.01 | 62.01 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 580.75  | 580.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21301  | 农业农村  | 580.75 | 580.75 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行  | 396.10 | 396.10 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出  | 184.65 | 184.65 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 216  | 商业服务业等支出  | 110.00 |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 110 |
| 21602  | 商业流通事务  | 110.00 |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 110 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出  | 110.00 |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数误差。  |

|  |
| --- |
| 支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  |  |  |  | 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  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **766.01** | **471.36** | **294.65** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休  | 62.01 | 62.01 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213  | 农林水支出  | 580.75 | 396.10 | 184.65 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21301  | 农业农村  | 580.75 | 396.10 | 184.65 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130101  | 行政运行  | 396.10 | 396.10 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出  | 184.65 |  | 184.65 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 216  | 商业服务业等支出  | 110.00 |  | 110.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21602  | 商业流通事务  | 110.00 |  | 110.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出  | 110.00 |  | 110.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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数误差。  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元  |
| 收 入  | 支 出  |
| 项目  | 行次  | 金额  | 项目  | 行次  | 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  | 656.01 | 一、一般公共服务支出  | 33  |  |  | 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  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00 | 三、国防支出  | 35  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4  |  | 四、公共安全支出  | 36  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5  |  | 五、教育支出  | 37  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6  |  | 六、科学技术支出  | 38  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出  | 40  | 75.26 | 75.26 | 0.00  | 0.00  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 41  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10  |  | 十、节能环保支出  | 42  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11  |  | 十一、城乡社区支出  | 43  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 12  |  | 十二、农林水支出  | 44  | 580.75 | 580.75 | 0.00  | 0.00  |
|  | 13  |  | 十三、交通运输支出  | 45  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15  |  | 十五、商业服务业等支出  | 47  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 16  |  | 十六、金融支出  | 48  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 17  |  | 十七、援助其他地区支出  | 49  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 18  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 19  |  | 十九、住房保障支出  | 51  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 20  |  | 二十、粮油物资储备支出  | 52  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 21  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 22  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 23  |  | 二十三、其他支出  | 55  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 24  |  | 二十四、债务还本支出  | 56  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 25  |  | 二十五、债务付息支出  | 57  |  |  | 0.00  | 0.00  |
|  | 26  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计  | 27  | 656.01 | 本年支出合计  | 59  | 656.01 | 656.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  |  | 年末财政拨款结转和结余  | 60  |  |  | 0.00  | 0.00  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29  |  |  | 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  | 656.01 | 总计  | 64  | 656.01 | 656.01 | 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数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  | 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  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  |
| 合计  | **656.01** | **471.36** | **184.65** |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 75.26 | 75.26 | 0.00 |
| 20805  | 行政事业单位养老支出  | 75.26 | 75.26 | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休  | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休  | 62.01 | 62.01 | 0.00 |
| 213  | 农林水支出  | 580.75 | 396.10 | 184.65 |
| 21301  | 农业农村  | 580.75 | 396.10 | 184.65 |
| 2130101  | 行政运行  | 396.10 | 396.10 | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出  | 184.65 |  | 184.65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元  |
| 人员经费  | 公用经费  |
| 科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 科目编码  | 科目名称  | 决算数  |
|
| 301  | 工资福利支出  | 364.09 | 302  | 商品和服务支出  | 17.61 | 307  | 债务利息及费用支出  |  |
| 30101  | 基本工资  | 50.11 | 30201  | 办公费  | 0.89 | 30701  | 国内债务付息  |  |
| 30102  | 津贴补贴  | 67.25 | 30202  | 印刷费  | 0.00 | 30702  | 国外债务付息  |  |
| 30103  | 奖金  | 135.65 | 30203  | 咨询费  | 0.00 | 310  | 资本性支出  |  |
| 30106  | 伙食补助费  | 0.00 | 30204  | 手续费  | 0.00 | 31001  | 房屋建筑物购建  |  |
| 30107  | 绩效工资  | 0.00 | 30205  | 水费  | 0.00 | 31002  | 办公设备购置  |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 62.20 | 30206  | 电费  | 0.00 | 31003  | 专用设备购置  |  |
| 30109  | 职业年金缴费  | 0.00 | 30207  | 邮电费  | 0.00 | 31005  | 基础设施建设  |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 0.00 | 30208  | 取暖费  | 0.00 | 31006  | 大型修缮  |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 0.00 | 30209  | 物业管理费  | 0.00 | 31007  | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 0.00 | 30211  | 差旅费  | 0.42 | 31008  | 物资储备  |  |
| 30113  | 住房公积金  | 37.27 | 30212  | 因公出国（境）费用  | 0.00 | 31009  | 土地补偿  |  |
| 30114  | 医疗费  | 0.00 | 30213  | 维修（护）费  | 0.24 | 31010  | 安置补助  |  |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 11.62 | 30214  | 租赁费  | 0.00 | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303  | 对个人和家庭的补助  | 89.66 | 30215  | 会议费  | 0.00 | 31012  | 拆迁补偿  |  |
| 30301  | 离休费  | 0.00 | 30216  | 培训费  | 0.15 | 31013  | 公务用车购置  |  |
| 30302  | 退休费  | 32.24 | 30217  | 公务接待费  | 0.00 | 31019  | 其他交通工具购置  |  |
| 30303  | 退职（役）费  | 0.00 | 30218  | 专用材料费  | 0.00 | 31021  | 文物和陈列品购置  |  |
| 30304  | 抚恤金  | 0.00 | 30224  | 被装购置费  | 0.00 | 31022  | 无形资产购置  |  |
| 30305  | 生活补助  | 39.07 | 30225  | 专用燃料费  | 0.00 | 31099  | 其他资本性支出  |  |
| 30306  | 救济费  | 0.00 | 30226  | 劳务费  | 0.90 | 399  | 其他支出  |  |
| 30307  | 医疗费补助  | 0.00 | 30227  | 委托业务费  | 0.00 | 39906  | 赠与  |  |
| 30308  | 助学金  | 0.00 | 30228  | 工会经费  | 5.37 | 39907  | 国家赔偿费用支出  |  |
| 30309  | 奖励金  | 11.80 | 30229  | 福利费  | 1.41 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴  | 0.00 | 30231  | 公务用车运行维护费  | 0.00 | 39999  | 其他支出  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费  | 0.00 | 30239  | 其他交通费用  | 4.79 |  |  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 6.55 | 30240  | 税金及附加费用  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 3.45 |  |  |  |
| 人员经费合计  | 453.75 | 公用经费合计  | 17.61 |
| 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数误差。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元  |
| 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  |
| 6.36  | 0.00  |  | 0.00  |  | 6.36 | 1.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.36 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  | 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  |
|
|
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **0**  |  |  |  |  | **0**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表  |
| 部门：浏阳市供销合作社联合社  |  |  | 金额单位：万元  |
| 项目  | 本年支出  |
| 功能分类科目编码  | 科目名称  | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 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、支总计均为766.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.11万元，增长16.79%。主要是因为增加2021年“三大体系”及农业社会化服务项目资金110万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计766.01万元，其中：财政拨款收入656.01万元，占85.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入110.00万元，占14.36%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计766.01万元，其中：基本支出471.36万元，占61.53%；项目支出294.65万元，占38.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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、支总计均为656.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.23万元，增长1.10%

主要是因为基本支出人员经费较上年有增加。

**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年度一般公共预算财政拨款支出656.01万元，占支出合计的85.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.34万元，增长4.02%。主要原因主要是因为基本支出人员经费增加和涉农资金较上年有增加。

**（二）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656.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.26万元，占11.47%；农林水支出580.75万元，占88.53%。

**（三）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594.49万元，支出决算为656.01万元，完成年初预算的110.35%。其中：

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休经费调整增加。

**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40.01万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的154.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员全年生活保障费增加。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为356.26万元，支出决算为396.10万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出人员经费增加。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为198.22万元，支出决算为184.65万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整部分供销社涉农项目支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出471.36万元。其中：人员经费453.75万元，占基本支出的96.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.61万元，占基本支出的3.74%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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为6.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的21.40%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩机关行政接待费用，厉行节约。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的21.04%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约 ，与上年相比减少1.72万元，下降0.56%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革 ，没有公务用车购置费及运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占21.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组45个、来宾226人次，主要是长沙市，湖南省内，国内各省份业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. **国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出24万元，其中基本支出21万元，项目支出3万元。

**十、机关运行经费支出说明**

浏阳市供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出17.61万元，比年初预算数减少4.39万元，降低19.95%。主要原因是：减少涉农服务工作经费。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0.14万元，内容为召开供销社社代会一次，参加人数为12人，理事会一次，参加人数为10人，改制遗留协调会3次，共计参加人数为25人。我单位2021年度无培训费支出；本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市供销合作社联合社2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，浏阳市供销合作社联合社共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我部门对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为96分，评价等级为优。

**（2）绩效自评结果具体情况**

我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金294.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的44.92%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

1、供销社综合改革引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为150万元，执行数为156.35万元，完成预算的104.23%。项目绩效目标完成情况：严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。本项目实施后，一是巩固了“两项试点”，社有经济不断壮大。总结全国总社“规范建立社有资产管理委员会”专项试点和省级“三会制度”试点经验，形成常态化工作机制。2021年累计销售农资商品3336万元，较2020年增长18%。其中，化肥增长14%，农药增长33%。浏阳湘宝地供销电子商务有限公司线上销售4729万，较去年同比增长10%。二是优化了“四大平台”，服务能力不断提升。首先打造优质农资供应和农化服务平台，冬春淡储大化肥6500吨。其次打造优质农产品购销服务平台，着力推出“围山鲜”区域公用品牌社区团购业务，全年实现销售收入2500万元。第三建设农村电商综合服务平台，打造出“浏通天下”“供销优选”本地平台。第四夯实再生资源回收体系平台，指导帮助浏阳市蓝岛再生资源全年回收低值再生资源5000余吨。

发现的主要问题及原因：针对本项目实施特点，我市供销社综合改革任务仍然艰巨。供销组织体系完善和农资经营主渠道打造还需要下大力气。浏阳人多地广，供销体制改革后，供销农资商品销售竞争压力大、基层供销组织人才缺乏、队伍结构不合理局面一时难以全面改变。引导供销步入良性循环，促进基层供销改革顺利进行仍需较长时期。

2、供销社改制遗留问题处置经费项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一年来，我社认真处置改制遗留问题，接待来信来访20多起，全年未发生一例群访和越级非访事件，稳定了6000多名原供销系统改制企业职工人心，有力促进了单位稳定，社会和谐。项目经验：针对本项目特点，干部职工需要牢固树立“不忘初心，牢记使命”当好人民群众“贴心人”的公仆意识。以民为本为民服务就是我们的初心和使命。

 3、上级2021年“三大体系”及农业社会化服务项目项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照设定的《项目绩效目标》执行，分项目产出目标和项目效益目标。农资公司新型经营服务体系建设项目实施后，做实做强农资公司，改造升级县（市）级农资配送中心，农资配送服务覆盖率达到浏阳市60%以上的乡镇；积极发挥庄稼医院的科技服务作用，新建了城区、古港、沙市3家具备科技咨询、科学用肥、配方施肥、统防统治等服务的“一站式”庄稼医院；农资公司农资产品入驻浏通天下供销电子商务服务平台，建立网上农资商城，实现了农资网上销售。湘宝地供销电子商务公司新型经营体系建设项目实施后，一是项目整体建设升级，建设“网上供销社”、打造“供销直播间”，有效拓宽公司线上销售渠道，提高公司销售额。二是线下展厅升级改造，门店经营销售县域农特产品为公司带来部分销售利润。三是通过宣传推介、品牌打造有效提升产品的知名度和美誉度；四是充分发挥电子商务服务网络功能，开展工业品下乡和农产品进城供、销业务，项目获得较好的经济收益。绩效评价结果应用建议:针对本项目实施特点，我市供销社“三大体系”建设仍需加大力度，不断夯实。农资公司是市供销合作社全资企业，需加大支持力度，促进公司更好地履行为农服务职能。不断完善农资配送、农化服务、线上线下融合服务，建设农资供应连锁经营服务网络体系，保障农民农资消费安全和我市粮食遂年增长、促进浏阳农村经济发展。 湘宝地供销电子商务有限公司需加大创新力度，不断激发基层电商服务网点能力和活力，促进基层网络服务组织体系有序、良好发展。

**（3）部门评价结果具体情况。**

本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**