

2021 年潮州市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：潮州市供销合作联社 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市供销合作联社 2021 年部门决算表

- 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：潮州市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市供销合作联社 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市供销合作联社 概况

一、部门主要职责

潮州市供销合作联社的主要职责是按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调管理，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，代表全市供销合作社参与省供销联社的各项活动，承办市委、市政府和省供销联社交办的事项。

二、部门机构设置

市社现设职能科室 5 个：办公室（加挂监事会办公室）、财务科、综合业务科、社有资产管理科、人事科（与党委办公室合署办公）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	221.04
	9		九、卫生健康支出	39	26.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	420. 04
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	35. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	703.07	本年支出合计	57	703.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	703.07	总计	60	703.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市供销合作联社

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	703.07	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市供销合作联社

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	703.07	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.04	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21602	商业流通事务	420.04	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160201	行政运行	401.47	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160202	一般行政管理事务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

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	703.07	684.50	18.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

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	703.07	684.50	18.57	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	420.04	401.47	18.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	420.04	401.47	18.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	401.47	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市供销合作联社

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	703.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.04	221.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.87	26.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市供销合作联社

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	420.01	420.01	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.12	35.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市供销合作联社

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.04	本年支出合计	59	703.04	703.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	703.04	总计	64	703.04	703.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	703.04	684.47	18.57
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	0.00
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00
2080502	事业单位离退休	117.28	117.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	0.00
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
216	商业服务业等支出	420.01	401.44	18.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	703.04	684.47	18.57
21602	商业流通事务	420.01	401.44	18.57
2160201	行政运行	401.44	401.44	0.00
2160202	一般行政管理事务	16.72	0.00	16.72
2160299	其他商业流通事务支出	1.85	0.00	1.85
221	住房保障支出	35.12	35.12	0.00
22102	住房改革支出	35.12	35.12	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市供销合作联社

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
301	工资福利支出	500.18	302	商品和服务支出	23.79
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	131.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	51.95	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市供销合作联社

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
303	对个人和家庭的补助	155.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32
30309	奖励金	3.39	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市供销合作联社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市供销合作联社

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	655.43		公用经费合计	29.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市供销合作联社 2021 年度总收入 703.07 万元，其中本年收入 703.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 703.04 万元，比上年决算数增加 66.49 万元，增长 10.4%。主要变动情况：全年人员的正常增资、补做实职业年金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 53.4%。主要变动情况：银行存款利息比上年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市供销合作联社 2021 年度总支出 703.07 万元，其中本年支出 703.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.5 万元，比上年决算数增加 124.62 万元，增长 22.3%。主要变动情况：全年人员的正常增资、补做实职业年金等。

2. 项目支出 18.57 万元，比上年决算数减少 58.15 万元，下降 75.8%。主要变动情况：今年减少了省级财政扶持项目新型乡村助农服务示范体系建设专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 703.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 703.04 万元，比上年决算数增加 66.49 万元，增长 10.4%；主要变动情况：全年人员的正常增资、补做实职业年金等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 703.04 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 703.04 万元，比年初预算数增加 223.05 万元，增长 46.5%；主要变动情况：追加在职人员的正常增资、绩效奖、应休未休薪酬、补缴职业年金，按文件增加了离退休人员的年终慰问；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度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

潮州市供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.5 万元的 24.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.5 万元的 24.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.12 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我部门已完成公车改革，没有保留公务用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于日常接待活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人。主要是接待省供销社前来验收评估新型乡村助农服务示范体系建设及下级供销社前来联系业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.04 万元，比年初预算数减少 21.11 万元，下降 42.1%。主要增减变动情况是：一是决算数包含的费用支出明细比预算数少了医疗费补助；二是落实政府过紧日子压减经费支出，合理节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采

购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 8.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及项目共 0 个，资金共 0 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 703.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.48 分。全年预算数 703.07 万元，执行数 703.07 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我社 2021 年部门整体支出合规合理成效显著、目的效能突出，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现年初制定的财政绩效目标，保障了社机关在职干部职工和离退休人员工资福利待遇，为市社机关依法依规履职提供了财力保障。推动促进全市供销系统的改革与发展，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。2021 年 9 月份在省供销社对 2020 年度新型农村助农服务示范体系建设验收评估中获得优秀等次。发现的问题主要是部门整体支出使用存在预算编制精准度不够、绩效指标合理性有待提升。下一步改进措施主要是严格按照财政支出绩效管理的要求，改变以往财务包办预算编制的状况，提高各部门对预算绩效管理的认识，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项工作活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定绩效目标和评价指标，强化预算约束，提高财政资金的使用效率和效益。

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预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业单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：潮州市供销合作联社 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市供销合作联社 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

市供销社系参照公务员法管理的事业单位，是全市供销合作社的联合组织，隶属于市委市政府的领导，按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调管理，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，代表全市供销合作社参与省供销联社的各项活动，承办市委、市政府和省供销联社交办的事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021 年，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，以推动高质量发展为主题，推动改革与发展深度融合，围绕市委市政府交办的建设任务，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。另外，我社今年无重点项目资金预算。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 部门年度工作任务

今年，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记视察广东、视察潮州重要讲话重要指示批示精神和习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，以推动高质量发展为主题，推动改革与发展深度融合，围绕市委市政府交办的建设任务，以提升供销社服务乡村振兴的能力和水平为统领，不断推进从严治社、改革强社、服务立社、夯基建社，以实际行动展现了为农服务国家队的担当与作用。

2. 年度重点工作任务

我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“三农”工作大局，聚焦主责主业，按照《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》要求，实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。一是实施联农扩面行动，当好农民的“老管家”，全年系统累计升级赋能3个县域助农服务平台，建设村级供销社11个、建设具备3项以上功能的镇级供销合作社26个、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个、新增培育农民专业合作社18个、建设农业产业化联合体12个，基层社社员达6545人，基层社全部已

建立社员利益联结机制。二是实施服务提质行动，当好农民的“贴心人”，全年已完成2个农业生产服务中心、24个作物技术服务中心（庄稼医院）建设，土地全托管和农业社会化服务规模大幅提升；同时积极参与广东供销公共型冷链物流骨干设施网建设、直供配送省级平台建设和开展涉农保险和涉农贷款业务。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预【2021】8号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算479.99万元，其中基本支出459.14万元，项目支出20.85万元；部门决算数为703.07万元，其中基本支出684.50万元，项目支出18.57万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异223.08万元，导致差异原因主要是：基本支出差异225.36万元，主要是人员经费增加，如在职增人增资、年度考核奖金（92.68万元）、应休未休薪酬（13.26万元）、缴交补做实职业年金（34.24万元）、养老医疗住房公积金缴费标准提升，离退休人员的年终慰问（48.08万元）、住房改革补贴等等；项目经费差异2.28万元，是本年压减一般性支出造成的。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综

合得分为 95.48 分，等次为优秀。

我社在市委、市政府的领导下，在省供销社的指导下和各级有关部门的支持下，以服务“三农”为宗旨，通过单位有效地使用财政资金，全面推进了我市供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能，各项工作取得新成绩，较好地完成了全年各项工作任务。从预算管理情况来看，我社能厉行节约，严格控制各项开支，严格执行有关内控制度，杜绝资金的截留、挤占、挪用等，重大经费支出严格遵守“三重一大”的相关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，确保资金支付合法合规，按规定时限公开预决算信息等。全年预算执行有序，完成情况良好，达到预期的绩效目标。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我社 2021 年部门整体支出合规合理成效显著、目的效能突出，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现年初制定的财政绩效目标，保障了社机关在职干部职工和离退休人员工资福利待遇，为市社机关依法依规履职提供了财力保障。推动促进全市供销系统的改革与发展，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。2021 年 9 月份在省供销社对 2020 年度新型农村助农服务示范体系建设验收评估中获得优秀等次。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

1. 预算编制情况分析。

该指标分值为 19 分，得分为 17.5 分，得分率 92.11%。在预算编制方面，我社预算编制基本符合政府方针和工作要求，不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等。但是年中存在调剂，例如办公费预决算偏离率 28%，办公设备购置预决算偏离 400%等，扣 0.5 分。在目标设置方面，年度整体绩效目标比较明确，根据年度重点工作设置绩效目标，但未能充分体现单位的中长期规划，扣 0.5 分；2021 年度无新增的重大项目。绩效指标设置同项目实施内容相关，能体现出供销改革的具体效益和部门 2021 年度工作计划内容，绩效目标合理性还有待提升，扣 0.5 分。

2. 预算执行情况分析。

该指标分值为 44 分，得分为 42.98 分，得分率为 97.68%。在资金管理方面，部门预算资金支出完成率 100%；财政拨款年末无结转结余；国库集中支付结转结余存量资金效率性，2020 年和 2021 年年末均无结转结余，部门财政存量资金变动率=0%；未发现财务不合规的现象；在信息公开方面，预决算信息已准时按要求公开。在项目管理方面，我社制订了内部控制管理手册，有内部财务管理制度和财政专项资金管理制度。在采购管理方面，采购意向除涉密设备外均准时按要求在相关网站公开，采购完全合规；政府采购政策效能（执行率）达到 99.66%，采购合同全部授予给中小微企业。在资产管理方面，我社已制订了内部

固定资产管理制度，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关制度管理单位资产，单位月报年报报送及时，数据完整、准确，2021 年无出租、出借、处置资产情况，资产实物盘点结果与账务核对一致，资产利用率达 95.99%。

3. 预算使用效益分析。

该指标分值为 37 分，得分为 34 分，得分率为 91.89%。在经济性方面，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数 $\leq$ （年初预算安排+经批准年中预算追加）三公经费数。在效率性方面，项目完成及时，重点工作已全部完成，绩效目标指标完成率达 100%。在效果性方面，2021 年深化全市供销合作社综合改革重点工作进度表，综合改革达到国家、省、市的计划进程，助农服务示范体系建设超额完成省社下达的建设任务，有序推进冷链骨干网建设；全年无收到群众信访意见；通过对市供销社内部人员、基层社和社有企业进行满意度调查，满意度整体较高，但存在基层社面临人员老化、人才不足、经济基础薄弱的问题。

4. 绩效综合分析

结合预算编制、执行和使用绩效三方面综合对部门整体支出资金使用进行比较分析：我社支出都按照规定严格执行，合理安排支出，总体上基本完成了产出任务、实现目标效益，使财政资金发挥最大效益。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

部门整体支出使用存在预算编制精准度不够、绩效指标合理性有待提升。

改进措施：严格按照财政支出绩效管理的要求，改变以往财务包办预算编制的状况，提高各部门对预算绩效管理的认识，遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项工作活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定绩效目标和评价指标，强化预算约束，提高财政资金的使用效率和效益。

三、其他自评情况

无。