

德安县供销联社 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县供销联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县供销联社部门概况

一、部门主要职能

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

（一）宣传贯彻县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

（三）指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；

（四）按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

（五）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括德安县供

销合作社联合社本级。

本部门 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：德安县供销合作社

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	285.39	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.85	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	4.72	八、社会保障和就业支出	39	11.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	266.35
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	374.95	本年支出合计	58	390.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	390.31	总计	62	390.31

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。

收入决算表

编制单位：德安县供销合作社			2021年度						公开02表
支出功能分类科目编码			本年收入合计	财政预算收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	374.95	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
201		一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.93	11.93	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101		行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	89.57	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
21208		国有土地开发利用收入安排的支出	89.57	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2120802		土地开发支出	89.57	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
216		商业服务业等支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	210.42	210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.63	5.63	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。

支出决算表

编制单位：德安县供销合作社			2021年度						公开03表
支出功能分类科目编码			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	金额单位：万元
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	300.31	324.30	66.02	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.93	11.93	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101		行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	89.57	23.55	66.02	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地开发利用收入安排的支出	89.57	23.55	66.02	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	89.57	23.55	66.02	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602		商业流通事务	256.35	256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201		行政运行	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德安供销合作社			2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收入			支出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	286.79	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.88	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	11.93	11.93	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	84.88	0.00	84.88	0.00	
	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	252.28	252.28	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	5.63	5.63	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	
	24		二十四、预备费支出	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、其他转列预算支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	371.67	本年支出合计	59	371.67	286.67	84.88	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1.20		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	371.67	总计	64	371.67	286.67	84.88	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年初数和年末结转结余情况。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：德安县供销合作社			2021年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				286.67	286.67	0.00
201 一般公共服务支出			1.20	1.20	0.00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1.20	1.20	0.00	
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			1.20	1.20	0.00	
208 社会保障和就业支出			11.93	11.93	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			11.93	11.93	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.93	11.93	0.00	
210 卫生健康支出			15.63	15.63	0.00	
21011 行政事业单位医疗			15.63	15.63	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			15.63	15.63	0.00	
216 商业服务业等支出			252.28	252.28	0.00	
21602 商业流通事务			252.28	252.28	0.00	
2160201 行政运行			211.90	211.90	0.00	
2160299 其他商业流通事务支出			40.38	40.38	0.00	
221 住房保障支出			5.63	5.63	0.00	
22102 住房改革支出			5.63	5.63	0.00	
2210201 住房公积金			5.63	5.63	0.00	

注：本表反映部门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

人员经费			公用经费		
科目名称	科目名称	金额	科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.82	302	商品和服务支出	22.90
30101	基本工资	46.77	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	30.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	1.88
30109	失业保险缴费	2.91	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00
30111	工伤保险缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.44	30211	租赁费	0.38
30113	住房公积金	21.81	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	3.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助支出	87.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
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	津贴补贴	10.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	4.04	30226	劳务费	0.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94
30309	其他补助	13.34	30229	福利费	0.00
30310	个人和家庭财产补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	社会保险缴费	87.83	30239	其他交通费用	0.27
30999	其他对个人和家庭补助支出	1.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.78

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县供销合作社 2021年度 公开07表 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	4.00	2.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	2.00
（1）国内接待费	7	-	2.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	156
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德安县供销合作社 2021年度 公开08表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	84.85	84.85	18.83	66.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	84.85	84.85	18.83	66.02	0.00
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.85	84.85	18.83	66.02	0.00
2120602			土地开发支出	0.00	84.85	84.85	18.83	66.02	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、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	2021年度	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 390.31 万元，其中年初结转和结余 15.36 万元，较 2020 年减少 49.64 万元，下降 76 %；本年收入合计 374.95 万元，较 2020 年增加 61.95 万元，增长 20 %，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 371.52 万元，占 99 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4.72 万元，占 1 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 390.31 万元，其中本年支出合计 390.31 万元，较 2020 年增加 27.31 万元，增长 8 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 15 万元，下降 100 %，主要原因是：本年和以前年度的项目支出均已全部支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 324.3 万元，占 83 %；项目支出 66.02 万元，占 17 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 182.5 万元，决算数为 371.52 万元，完成年初预算的 203 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 153.96 万元，决算数为 1.2 万元，完成年初预算的 0.07 %，主要原因是：调整了年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17 万元，决算数为 11.93 万元，完成年初预算的 70 %，主要原因是：调整了年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.54 万元，决算数为 15.63 万元，完成年初预算的 135 %，主要原因是：追加了年初预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 84.85 万元，主要原因是：调整了年初预算。

（五）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 252.28 万元，主要原因是：调整了年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 175.82 万元，较 2020 年增加 36.82 万元，增长 21 %，主要原因是：工资调标及增加绩效工资等支出。

（二）商品和服务支出 22.90 万元，较 2020 年增加 10.9 万元，增长 47 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和党建工作增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 87.66 万元，较 2020 年增加 29.66 万元，增长 33 %，主要原因是：增加退休人员奖金等。

（四）资本性支出 0.28 万元，较 2020 年减少 98.1 万元，

下降 99 %，主要原因是：2020 年支付了以前年度项目资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 50 %，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 17 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年一致无变化，主要原因是：未安排公组织出国（境）。决算数与年初预算数一致的主要原因是：未安排公组织出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排公组织出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 50%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 17 %，主要原因是三公经费只减不增。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡过紧日子。全年国内公务接待 20 批，累计接待 156 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作对接主要是国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年一致无变化，主要原因是年初未预算公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数无变化主要原因是年初未预算公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万

元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年一致无变化，主要原因是年初未预算公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是年初未预算公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 7.81 万元降低 25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金38 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“化肥淡季储备贴息”、“现代流通服务体系建设引导资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出38万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 66.02 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2021年德安县现代流通服务体系建设项目总目标：开展农业技术培训，发展生态农业，保护生态环境；

2021化肥淡季储备贴息项目总目标：完成3300吨化肥储备任务数，保障农资市场供应，做好化肥冬储及春耕化肥供应工作。

2、单位自评工作开展情况

通过实施绩效评价，判断2021年项目资金使用的经济性、效

率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。

绩效评价工作过程：

（1）、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

（2）、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

（3）、形成绩效评价报告。

3、综合评价结论

2021年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目

（1）、产出指标，总分值56.28分，其中：

数量指标：分值33.8分。发展农民专业合作社个数年初预算35个，实际完成35个；土地托管服务面积年初预算5万亩，实际完成5万亩，带动农户个数年初预算160000户，实际完成170000户，建立乡镇电商服务点个数年初预算12个，实际完成13个，建立村级电商服务点个数年初预算70个，实际完成72个，开展农业技术培训次数年初预算5次，实际完成6次，完成率100%，得分33.8

分；

质量指标：分值11.24分。其中，

专项资金使用合规性：分值5.62分。专项资金使用合规，得分5.62分；

持续供销社综合改革完成率：分值5.62分。供销社综合改革完成率100%，得分5.62分；

时效指标：分值5.62分。持续深化供销社综合改革完成率100%，得分5.62分；

成本指标：分值5.62分。年初预算现代流通服务体系建设引导资金 $\leq$ 30万元，实际资金使用未超标，得分5.62分。

（2）、效益指标，分值22.48分，其中：

经济效益指标：分值5.62分。持续深化供销社综合改革提高了德安县经济发展水平，效果明显。得分5.62分；

社会效益指标：分值5.62分。保障了供销系统稳定，促进经济社会和谐发展，效果明显，得分5.62分。

生态效益指标：分值5.62分。发展生态农业，保护生态环境，效果明显，得分5.62分。

可持续影响指标：分值5.62分。供销系统持续稳定，推动了德安县社会经济发展，效果明显，得分5.62分。

（3）、满意度指标：分值11.24分。其中，

服务对象满意度，分值5.62分。根据调查结果，满意度超过95%，得分5.62分。

社会公众满意度：分值5.62分。根据调查结果，满意度超过95%，得分5.62分。

2021化肥淡季储备贴息项目

（1）、产出指标，总分值40.92分，其中：

数量指标：分值8.2分。淡季化肥储备数量年初预算3300吨，实际完成3300吨，预算执行率100%，得分8.2分；

质量指标：分值16.36分。其中，

专项资金使用合规性：分值8.18分。专项资金使用合规，得分8.18分；

化肥质量达到国家标准合格率：分值8.18分。验收合格率100%，得分8.18分；

时效指标：分值8.18分。年初预算截止2021年12月底之前完成，实际在2021年12月份底已完成3300吨，完成率100%，得分0.4分；

成本指标：分值8.18分。年初预算化肥储备贴息经费资金≤8万元，实际资金使用未超标，得分8.18分。

（2）、效益指标，分值32.72分，其中：

经济效益指标：分值8.18分。化肥储备充足，价格平稳，市场稳定，效果明显。得分8.18分；

社会效益指标：分值8.18分。保障了供销系统稳定，促进经济社会和谐发展，效果明显，得分8.18分。

生态效益指标：分值8.18分。化肥产品质量达标，有效保护

生态环境，效果明显，得分8.18分。

可持续影响指标：分值8.18分。近年来化肥价格持续稳定，推动了德安县社会经济发展，效果明显，得分8.18分。

（3）、满意度指标：分值16.36分。其中，

服务对象满意度，分值8.18分。根据调查结果，满意度超过95%，得分8.18分。

社会公众满意度：分值8.18分。根据调查结果，满意度超过95%，得分8.18分。

4、绩效完成情况总体分析

“化肥淡季储备贴息”项目各项指标已达标完成，绩效评价分数92.22分，绩效评价结果均为“优秀”；“现代流通服务体系引导资金”项目各项指标均达标完成，绩效评价分数100分，绩效评价结果均为“优秀”。

5、偏离绩效目标和改进措施

偏离绩效目标的原因主要是宣传力度还有待加强。绩效指标设置有待于进一步完善，下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

绩效目标申报表			
单位名称: 德安县供销社合作社			
基本信息			
项目名称:	德安县现代流通服务体系建设项目	项目编号:	300-426-2200-000-000005
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务费
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	郭信刚	联系人:	郭信刚
联系电话:	15179268411	是否重点项目:	否
项目总金额:	30	本年度预算金额:	30
基本内容			
立项必要性:	持续深化供销社综合改革，提高德安县经济社会发展水平		
实施可行性:	发展生态农业，保护生态环境		
项目实施内容:	开展农业技术培训，提高德安县经济发展		
中长期目标:	发展生态农业，保护生态环境		
年度绩效目标:	发展生态农业，保护生态环境		
申报依据			
政策依据:	德府办抄财〔2017〕348号文		
其他依据:	德安县现代流通服务体系建设项目资金报告		
需要说明的其他问题:			
绩效目标			
2022 年绩效目标: 德安县现代流通服务体系建设项目资金			

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算序号	目标值	单位
1	产出指标	数量	发展农民专业合作社个数	≥	35	个
2			带动农户个数	≥	16-0000	人
3			土地托管服务面积	*	5	万亩
4			建立村级电商服务点个数	≥	20	个
5			建立乡镇电商服务点个数	≥	12	个
6			开展农业技术培训次数	≥	5	次
7		质量	持续供销社综合改革完成率	*	100	%
8			专项资金使用合规性	定性值	合规	

9		时效	持续深化供销社综合改革完成率	*	100	%
10		成本	现代流通服务体系建设项目资金	≤	30	万元
11	效益指标	经济效益	持续深化综合改革，提高德安县经济发展水平	定性值	效果明显	
12		社会效益	通过改革，供销社系统健康发展，促进社会和谐稳定	定性值	效果明显	
13		生态效益	发展生态农业，保护生态环境	定性值	效果明显	
14		可持续影响	持续深化供销社综合改革，促进供销社系统长远发展	定性值	效果明显	
15	满意度	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
16			社会公众满意度	≥	95	%

绩效目标申报表			
单位名称: 德安县供销社			
基本信息			
项目名称:	22-005-04 化肥淡季储备贴息	项目编号:	350-020-2208-000-0000-0506
项目类别:	跨年项目	资金用途:	业务费
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	张红	联系人:	德安县供销社
联系电话:	18779302776	是否重点项目:	否
项目总金额:	8	本年度预算金额:	8
基本绩效			
立项必要性:	化肥储备充足, 价格平稳, 市场稳定, 有效促进农业经济发展		
实施可行性:	保障农资市场供应, 做好化肥冬储及春耕化肥供应工作		
项目主要内容:	完成 3000 吨化肥储备任务		
中长期目标:	保障农资市场供应, 做好化肥冬储及春耕化肥供应工作		
年度绩效目标:	保障农资市场供应, 做好化肥冬储及春耕化肥供应工作		
立项依据			
政策依据:	德府办财字〔2011〕429 号		
其他依据:	化肥淡季储备贴息报告		
需要说明的其他问题:			
绩效目标			
2022 年绩效目标:		2022 年特定工作经费	

绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
8	产出指标	数量	淡季化肥储备数量	≥	3300(2022)	吨
9			化肥质量达到国家标准合格率	≥	98(2022)	%
10		质量	专项资金使用合规性	定性值	合规(2022)	
11			淡季化肥储备完成时间	定性值	2022 年 12 月 31 日之前(2022)	
1		成本	化肥储备贴息经费支出成本	≤	8(2022)	万元
2	效益指标	经济效益	化肥储备充足, 价格平稳, 市场稳定, 有效促进农业经济发展	定性值	效果明显(2022)	
3		社会效益	化肥储备充足,	定性值	效果明显(2022)	

			价格平稳, 市场稳定, 有效保障农民生产和积极性, 促进社会和谐稳定			
4		生态效益	化肥产品质量达标, 有助于保护生态环境	定性值	效果明显(2022)	
5		可持续影响	近年来, 化肥增长持续稳定, 有效保障社会经济健康发展	定性值	效果明显(2022)	
6	满意度	满意度	社会公众满意度	≥	95(2022)	%
7			服务对象满意度	≥	95(2022)	%

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)和德安县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的相关通知, 我单位对2021年度整体支出进行绩效评价, 现将绩效评价情况报告如下:

一、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年德安县供销社进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 30%、40%、20%、10%。

二、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、投入管理指标，总分值30分

（1）预算编审管理指标，分值10分，其中：

编制完整性：分值5分。年初编制3个项目，实际执行3个项目，预算编制完整性100%，得分5分；

报送及时性：分值5分。年初按规定时间报送，报送及时性完成率100%，得分5分。

（2）预算执行管理指标，分值10分，其中：

预算完成率：分值: 5分。预算完成率=（预算完成数/预算数）

$*100\% = (40.38/40.38) * 100\% = 100.00\%$ ，得5分；

“三公经费”控制率：分值5分。“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） $*100\% = (2.0/4.00) * 100\% = 50\%$ ，小于100%，得分5分。

（3）预决算信息公开管理指标，分值5分，

预决算信息公开性，分值5分。已按要求公开绩效信息，得分5分。

（4）部门预算管理指标，分值5分，

部门管理制度健全性：分值5分。已提供相关项目资金管理办法、会计核算制度等管理制度，得分5分。

2、产出指标，总分值20分

职责履行：分值20分。

重点工作实际完成政府考核执行率100%，得分20分。

3、效果指标，分值40分，其中，

（1）评审工作：分值10分。其中

强化投资评审制度，规范项目资金监管：分值5分。全年完成值100%，得分5分。

评审率：分值5分。全年完成值100%，得分5分。

（2）民生保障：分值10分。

各项补贴、扶贫资金发放：分值4分。全年完成值100%，得分4分。

（3）助力污染防治，打好蓝天保卫战：分值16分，其中，

加大新农村建设和农村生活垃圾治理投入力度：分值8分。
全年完成值100%，得分8分。

城乡环卫一体化全域托管：分值8分。全年完成值100%，得分8分。

满意度指标，分值10分，。其中，

社会公众满意度：分值5分，社会公众满意度达95%，根据调查结果，满意度均达标，得分5分。

服务对象满意度：分值5分，服务对象满意度达95%，根据调查结果，满意度均达标，得分5分。

（二）、绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县供销社2021年度整体支出绩效评价分数为97分，绩效评价结果为“优秀”。

三、存在的问题

1、部门整体绩效目标和项目绩效目标不够明确和量化，不符合《预算法》第三十二条“。。。各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，。。。”。需要进一步优化。

四、建议

1、加强对项目资金的管理。应严格按照有关规定，制定科学、有效的项目资金管理办法，严格会计核算，确保项目资金专

款专用。

2、强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	德化县供销合作社		
联系人	任素凤	联系电话	18779202776
部门基本情况			
部门所属领域	商务	直属单位包括	
内设机构部门	办公室、人事综合办公室、财务审计股	编制控制数	16
在职人员总数	11	其中，行政编制人数	11
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	220.1	其中，本级财政拨款	
本级财政拨款	172.8	其他资金	47.3
支出预算合计	220.1	其中，人员经费	118.6
公用经费	65.12	项目经费	40.58
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	带动农户个数	≥460000个
		本县脱贫户受益数	≥5万户
		发展农民专业合作社个数	≥35个
		开展农村电商培训	≥2500场
		开展农村电商培训人数	≥2个
		建立村级电商服务站多个点	≥70个
	质量指标	化肥减量使用面积标准合格率	≥100%
		持续深化供销社综合改革完成率	≥100%
		开展农资打假专项整治行动完成率	≥100%
	时效指标	化肥减量使用面积完成率	2022年12月31日前
		持续深化供销社综合改革完成率	≥100%
		截至2022年12月底，农资完成率	≥100%
效果指标	成本指标	化肥减量使用面积成本	≤800元/亩
		开展农资打假行动成本	≤20.12万元
		化肥减量使用面积成本	≤1000元/亩
		化肥减量使用面积成本	≤1000元/亩
		化肥减量使用面积成本	≤1000元/亩
		化肥减量使用面积成本	≤1000元/亩
	社会效益指标	持续深化供销社综合改革，提高农资服务	社会效益
		解决基层社历史遗留问题，保障	社会效益
		供销社综合改革，提高农资服务	社会效益
	社会效益指标	化肥减量使用，节约成本，降低	社会效益
		化肥减量使用，节约成本，降低	社会效益
		化肥减量使用，节约成本，降低	社会效益
社会效益指标	社会效益指标	开展农资打假，保护农民利益	社会效益
		化肥减量使用，节约成本，降低	社会效益
		化肥减量使用，节约成本，降低	社会效益
社会效益指标	社会效益指标	持续深化供销社综合改革，提高	社会效益
		持续深化供销社综合改革，提高	社会效益
		持续深化供销社综合改革，提高	社会效益
社会效益指标	社会效益指标	农资打假覆盖率	≥85%
		农资打假覆盖率	≥85%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理支出：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公经费”：反映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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：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及其他费用。

(五) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和公积金等。

(六) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(七) 对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(八) “三公”经费支出：指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(九) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。