

互助土族自治县供销合作社联合社

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

供销联社管理职能：依托涉农涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务；领办、创办、合办农牧民专业合作社；负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作；为农业、农村和农民提供综合服务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县供销合作社联合社。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、项目办公室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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	478.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	52.38
	9		九、卫生健康支出	37	25.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	240.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	151.05
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	478.94	<b>本年支出合计</b>	53	479.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.57	年末结转和结余	55	4.44
<b>总计</b>	28	483.51	<b>总计</b>	56	483.51

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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	478.94	478.94					
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38					
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	32.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87					
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87					
213	农林水支出	240.00	240.00					
21301	农业农村	240.00	240.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130125	农产品加工与促销	220.00	220.00					
216	商业服务业等支出	150.93	150.93					
21602	商业流通事务	150.93	150.93					
2160201	行政运行	150.93	150.93					
221	住房保障支出	9.76	9.76					
22102	住房改革支出	9.76	9.76					
2210201	住房公积金	9.76	9.76					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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	479.06	239.06	240.00			
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38				
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	32.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87				
213	农林水支出	240.00		240.00			
21301	农业农村	240.00		240.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130125	农产品加工与促销	220.00		220.00			
216	商业服务业等支出	151.05	151.05				
21602	商业流通事务	151.05	151.05				
2160201	行政运行	151.05	151.05				
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	9.76	9.76				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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	478.94	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.38	52.38		
	9		九、卫生健康支出	39	25.87	25.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	240.00	240.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	151.05	151.05		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.76	9.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	478.94	<b>本年支出合计</b>	55	479.06	479.06		
年初财政拨款结转和结余	26	0.54	年末财政拨款结转和结余	56	0.41	0.41		
一般公共预算财政拨款	27	0.54		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	479.48	<b>总计</b>	60	479.48	479.48		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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	479.06	239.06	240.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	
213	农林水支出	240.00		240.00
21301	农业农村	240.00		240.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130125	农产品加工与促销	220.00		220.00
216	商业服务业等支出	151.05	151.05	
21602	商业流通事务	151.05	151.05	
2160201	行政运行	151.05	151.05	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.83	302	商品和服务支出	22.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.03	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.33	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.30	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.27	30217	公务招待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
<b>人员经费合计</b>		<b>216.14</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>22.93</b>

## 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

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.70		1.40		1.40	1.30	1.80		1.36		1.36	0.44	0.32	2.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	52

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	479.06	239.06	240.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	32.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	
213	农林水支出	240.00		240.00
21301	农业农村	240.00		240.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130125	农产品加工与促销	220.00		220.00
216	商业服务业等支出	151.05	151.05	
21602	商业流通事务	151.05	151.05	
2160201	行政运行	151.05	151.05	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.46
1. 政府采购货物支出	2	1.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计483.51万元，比上年收入、支出总计各减少404.06万元。主要原因是：本年度第二批项目资金未能及时拨付。其中：

（一）收入总计483.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入478.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少403.2万元，下降45.7%，主要原因是本年度第二批项目资金未能及时拨付。

2. 年初结转和结余4.57万元，为单位上年结转本年使用的商业服务业等资金。

（二）支出总计483.51万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）52.38万元，占10.83%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加3.12万元，增长6.3%，主要原因是人员工资增长，各项基数上调。

2. 卫生健康支出（类）25.87万元，占5.35%，主要用于单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.7万元，增长34.9%，主要原因是人员工资增长。

3. 农林水支出（类）240.00万元，占49.64%，主要用于农业农村等方面的支出。比上年减少405万元，下降62.8%，主要原因是由于疫情等原因，本年度第二批项目资金结转到下年度。

4. 商业服务业等支出（类）151.05万元，占31.24%，主要用于单位的商业流通事务方面的支出。比上年减少6.85万元，下降

4.3%，主要原因是单位节约开支。

5. 住房保障支出（类）9.76万元，占2.02%，主要用于单位的住房改革方面的支出。比上年减少1.88万元，下降16.15%，主要原因是本年度在职人员减少，退休人员增加。

6. 年末结转和结余4.44万元，占0.92%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计478.94万元，其中：财政拨款收入478.94万元，占100.00%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计479.06万元，其中：基本支出239.06万元，占49.90%；项目支出240.00万元，占50.10%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计479.48万元。比上年财政拨款收入、支出各减少402.99万元，下降45.7%。主要原因是本年度第二批项目资金未能及时拨付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出479.06万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少402.87万元，下降45.7%。主要原因是本年度第二批项目资金未能及时拨付，本年度项目资金减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.38万元，占10.93%；卫生健康支出（类）25.87万元，占5.40%；农林水支出（类）240.00万元，占50.10%；商业服务业等支出（类）151.05万元，占31.53%；住房保障支出（类）9.76万元，占2.04%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为236.07万元，支出决算为479.06万元，完成年初预算的203%。决算数大于预算数的主要原因是调整项目资金及人员工资等。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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15.58万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，退休人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为32.30万元，完成年初预算的185.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.74万元，完成年初

预算的113.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的130.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

## 3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为调整预算数。

## 4. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.9万元，支出决算为151.05万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

## 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费人员减少2人。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出239.06万元，其中：人员经费216.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助；公用经费22.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为1.80万元，完成预算的66.67%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.40万元，支出决算为1.36万元，完成预算的97.14%；公务接待费预算1.30万元，支出决算为0.44万元，完成预算的33.85%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，占75.47%；公务接待费支出决算0.44万元，占24.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县供销合作社联合社因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待52人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.35万元，增长34.7%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.1万元，下降8.9%。主要原因是疫情原因上级部门及同级单门减少了综合改革业务指导及交流。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出479.06万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少402.87万元，下降45.7%。主要原因是第二批项目资金未能及时拨付。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.38万元，占10.93%；卫生健康支出（类）25.87万元，占5.40%；农林水支出（类）240.00万元，占50.10%；商业服务业等支出（类）151.05万元，占31.53%；住房保障支出（类）9.76万元，占2.04%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，互助县供销联社组织对2021年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门项目支出预算总额的8.33%。绩效目标完成情况：100%完成了绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

互助县供销联社在2021年度部门决算中反映化肥贷款贴息项目绩效自评结果。

### 1. 化肥贷款贴息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了粮食产量，从而提高了农业收。存在的主要问题：补助资金有限。下一步改进措施：尽量争取更多的补助资金，补充化肥储备量，更好地为农民提供高效优质低价的化肥。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效指标			预算单位		互助土族自治县供销合作社联合社			预算单位代码	212001002		
		一级指标	二级指标	三级指标	项目负责人	杨绍栋	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
化肥储备贷款贴息	20	储备2020年淡季化肥11000吨					资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）		
								合计	200000	200000	200000		
								经费拨款（补助）	200000	200000	200000		
								预算内收费					
								基金预算拨款					
								事业收入					
								其他资金					
			项目起止时间	2023年1月1日-12月31日		支出功能科目名称及编码	类：213 款：01 项：22						
绩效指标	一级指标		二级指标									指标值	
	产出指标	数量指标	1: 储备2022年淡季化肥									11000吨	
			2: 每吨补贴标准									23元/吨	
			3: 涉及全县 18个乡镇, 280个村, 78560农户, 其中: 贫困户1850									18个乡镇, 280个村, 78560农户, 其中贫困户1850	
			质量指标									1: 确保农民购买到低价优质化肥	确保
			时效指标									1: 2022年度完成	完成
			成本指标									1: 化肥贷款贴息补贴标准	23元/吨
	效益指标	经济效益指标	1: 增加农民收入117万元									增加117万元	
			2: 增加专业合作社收入30万元									增加30万元	
		社会效益指标	1: 稳定化肥市场									稳定	
			2: 平抑化肥价格									平抑	
			3: 促进社会稳定									促进稳定	
		生态效益指标									1: 积极推广有机肥, 改善农业生态环境	改善	
	可持续影响指标	1: 稳定农业生产									稳定		
2: 促进农业丰收									促进稳定				
3: 增加农牧民收入									增加				
满意度指标		服务对象满意度指标									1: 基本满意	85%	

填报单位负责人（签名）： 郑青善

填表人（签名）： 李凤芳

联系电话： 15309723988

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县供销合作社联合社共有车辆1辆，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1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。