

安化县供销社联合社 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县供销社联合社 概况

一、 部门职责

安化县供销合作社联合社的主要职能是： 1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。2、研究制订全县供销合作社发展规划和体制改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。3、指导农民合作经济的发展；协调农民合作经济与政府部门和其它组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。4、指导和抓好基层社的改革和建设, 监督社有资产管理和经营, 依法维护供销社的合法权益。5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值 6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县供销合作社联合社内设机构包括：2021年安化县供销合作社联合社（本级）为财政预算一级单位，是一个参照公务员法管理的全额事业单位，领导班子成员 5 人，内设三股一室，由财计股、业务股、人事股和办公室组成。

（二）决算单位构成。安化县供销合作社联合社 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：从部门决算单位构成看，安化县供销合作社联合社部门决算，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2021年度													财决01表	
编制单位：安化县供销合作社联社													金额单位：万元	
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.52	477.28	477.28	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	252.52	540.20	540.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	219.41	411.65	411.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	33.11	128.55	128.55
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	108.00	148.58	148.58
五、事业收入	5	0.00	211.51	211.51	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.49	20.49	20.49	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	15.86	15.86	15.86		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	688.78
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	284.32
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	277.14
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	127.32
	15				十五、商业服务业等支出	46	310.12	638.38	638.38	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	14.05	14.05	14.05	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	360.52	688.78	688.78	本年支出合计					84	360.52	688.78	688.78	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	360.52	688.78	688.78	总计					88	360.52	688.78	688.78	

支出决算表

编制单位：安化县供销合作社联合社			2021年度				财决04表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	688.78	540.20	148.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.73	18.73	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	638.38	489.80	148.58	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	638.38	489.80	148.58	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	233.29	233.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	148.58	0.00	148.58	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	211.51	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化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	477.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.49	20.49		
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	426.88	426.88		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.05	14.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	477.28	本年支出合计	59	477.28	477.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	477.28	总计	64	477.28	477.28	

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收入支出决算表

编制单位：安化县供销合作社联合社
2021年度
财决07表
金额单位：万元

项目			本年收入			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
							小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次										
合计			477.28	328.69	148.58	477.28	328.69	287.00	41.69	148.58
208		社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.73	18.73	0.00	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	426.88	278.29	148.58	426.88	278.29	236.60	41.69	148.58
21602		商业流通事务	426.88	278.29	148.58	426.88	278.29	236.60	41.69	148.58
2160201		行政运行	233.29	233.29	0.00	233.29	233.29	191.60	41.69	0.00
2160202		一般行政管理事务	148.58	0.00	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	148.58
2160299		其他商业流通事务支出	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.05	14.05	0.00	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.05	14.05	0.00	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.05	14.05	0.00	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00

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：安化县供销合作社联合社

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
5.13					5.13	5.05					5.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县供销合作社联合社

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							

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：我单位无政府性基金收入支出，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
金额单位：万元

部门：安化县供销合作社联合社

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。
说明：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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年收、支总计完成688.78万元，比上年增加204.88万元，增长42.34%。主要原因是：一、附属单位上缴收入完成211.51万元所致；二、为了落实中华全国供销合作社精神，更好地有效推进深化供销合作社综合改革，我社加大了对附属单位补助费用的力度，今年下拨资金211.51万元。

二、收入决算情况说明

2021年，本部门年初预算收入688.78万元，其中：财政拨款收入477.28万元，占69.29%；附属单位上缴收入211.51万元，占30.71%。

三、支出决算情况说明

2021年，本部门年初预算支出688.78万元，其中：基本支出540.20万元，占78.43%；项目支出148.58万元，占21.57%。

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954.56万元，与上年相比，增加409.76万元，增长42.34%，主要是因为：一、为了落实中华全国供销合作特神，更好地有效推进深化供销合作社综合改革，我社加大附属单位补助费用的力度，今年下拨资金211.51万元。二、县人民政府加大了对深化供销合作社综合改革的全支持，在职人员增加2人，离休人员因病逝世1人，增加了开支所致。三、深化供销合作社综合改革资金投入增加。

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年度财政拨款支出477.28万元，占本年支出合计的69.29%。与上年相比，增加74.89万元，增长18.61%，主要是因为在职人员增加2人，离休因病逝世1人，开支相应增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出477.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.49万元，占4.3%；卫生健康支出（类）15.86万元，占3.3%；商业服务业（类）等支出426.88万元，占89%；住房保障支出（类）14.05万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为360.52万元，支出决算数为477.28万元，完成年初预算的132.39%，其中：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.86万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为310.12万元，支出决算为426.88万元，完成年初预算的137.65%，支出决算大于年初预算的原因在于人员增加，财政拨款增加所致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出328.69万元，其中：人员经费287.00万元，占基本支出的87.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费41.69万元，占基本支出的12.68%，主要包括办公费、水费、电费、邮电

费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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5.13万元，支出决算为5.05万元，完成预算的98.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为5.13万元，支出决算为5.05万元，完成预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩开支所致，与上年相比减少0.35万元，减少6.54%，减少（增长）的主要原因是落实中央八项规定，压缩开支所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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5.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为5.05万元，全年共接待来访团组4个、来宾1110人次，主要是乡村振兴工作、联系村供销社建设、基层社工作快餐费发生的接待支出。

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，安化县供销合作社联合社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出41.69万元，比年初预算数增加8.58万元，增长25.91%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开第五次社代会和农合联成立大会、供销综合改革推进会议、唐溪供销文化馆参观等会议，人数178人，内容为第五次社员代表大会和先进表彰；开支培训费0.15万元，用于开展韶山学习培训，人数1人，内容为韶山学习、购买学习用书籍；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、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16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金148.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织未对项目开展部门评价。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

安化县供销合作社联合社 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

安化县供销合作社联合社 2021 年年末实有人数 19 人, 比上年人员数量没有变化。新调入 4 人, 调走 1 人, 退休 3 人。

安化县供销合作社联合社(本级)为财政预算一级单位, 是一个参照公务员法管理的全额事业单位, 领导班子成员 5 人, 内设三股一室, 由财计股、业务股、人事股和办公室组成。

安化县供销合作社联合社职能职责:

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针政策, 研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。

2、研究和制订全县供销合作社的发展规划和综合改革方案, 指导全县供销合作社的改革和发展。

3、指导农民合作经济的发展, 协调农民合作经济与政府部门和其他组织的关系, 积极参与农业结构调整, 加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络, 促进农村经济发展。

4、指导和抓好基层社的改革和建设, 监督社有资产管理和经营, 依法维护供销社的合法权益。

5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施, 确保社有资产的保值增值。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

重点工作计划:

1、注重实效, 有序推进全县深化供销合作社综合改革工作; 2、创新

思路，突出抓好全县电子商务服务体系建设；

- 2、精心组织，认真开展党建工作；
- 4、积极扎实地配合政府抓好创文巩卫工作；
- 5、及时排查各种安全隐患，加强本部门安全维稳工作；
- 6、强化管理，认真完成各项日常工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年我部门总收入 688.78 万元，其中：财政拨款预算收入 477.3 万元，附属单位上缴收入 211.51 万元。总支出 688.78 万元，其中：财政拨款预算支出 477.3 万元，对附属单位补助费用 211.51 万元

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。项目中长期绩效目标：使全供销社系统达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 100%，深化供销社综合改革顺利进行了并取得新成效，农民群众满意度 100%，为县委县政府分忧解难，为乡村振兴贡献力量。项目年度绩效目标：1、全县供销系统完成商品购进总额 15 亿元，其中农产品购进 4 亿元；2、商品销售总额 17 亿元，其中工业品销售 9 亿元，农业生产资料销售 1.2 亿元，农产品销售 4 亿元；3、建设村级基层供销社示范社 5 家；4、领办农民专业合作社 4 家

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

2021 年我部门基本支出 688.78 万元，主要包括：（1）工资福利支出 284.32 万元，其中基本工资 71.88 万元，津贴补贴 32.69 万元，奖金 5.14 万元，绩效工资 7.35，机关事业单位养老保险缴费 18.73 万元，职工基本医疗保险缴费 18.73 万元，其他社会保障缴费 1.76 万元，住房公积金 14.05 万元。（2）商品和服务支出 33.11 万元，其中办公费

6.50 万元，水费 1.50 万元，电费 2.0 万元，邮电费 1.0 万元，差旅 3.0 万元，维修费 1.0 万元，会议会 1.0 万元，培训费 1.0 万元，公务接待费 5.13 万元，工会经费费 1.02 万元，其他交通费 9.96 万元。（3）对个人和家庭的补助支出 51.95 万元，其中离休费 8.4 万元，抚恤金 38.09 万元，生活补助 5.46 万元。

2021 年，“三公”经费完成 50464 元，比上年减少 3534 元，下降 6.54%，减少的主要原因是：加强内部控制，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费所致。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减无变化；公务接待费完成 50464 元，比上年减少 3534 元，下降 6.54%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压缩开支所致；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增减下降 0%，增减无变化。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年我部门项目资金共 108 万元，其中：党建经费 2.4 万元；离退休干部公用经费 3.6 万元；深化综合改革工作经费 97 万元；内保人员经费 5 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年我部门项目资金共 108 万元，其中：党建经费 2.4 万元；离退休干部公用经费 3.6 万元；深化综合改革工作经费 97 万元；内保人员经费 5 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门整体支出绩效情况分析

县供销合作联社 2021 年整体支出绩效评价自评分为 98 分，整体支出的经济效益和社会效率有待进一步提高，如县供销合作联社投入大量的人力物力和财力建设村级供销社，助力乡村振兴，但在现实中发挥作用有限。

四、绩效评价工作开展情况

绩效评价工作由县供销合作联社党委书记、理事会主任谭喜群同志任组长，党委委员、工会主席姚论才为副组长，罗葵玲、孟伟英为成员。由会计孟伟英收集相关资料，检查财务会计记录。

五、存在的主要问题

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预

算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，所有人员应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。