

2021 年饶平县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：饶平县供销合作社联合社 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：饶平县供销合作社联合社 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：饶平县供销合作社联合社 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年饶平县供销合作社联合社部门整

体支出绩效自评报告

第一部分：饶平县供销合作社联合社 概况

一、部门 主要职责

饶平县供销合作社联合社的主要职责是：一是研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。二是按照县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。三是协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。四是指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易。五是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神文明建设，加强内部管理，搞好教育培训。六是代表全县供销合作社参加各项供销合作活动。七是管好社有资产，确保社有资产保值增值。八是管理下属企业。九是承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门 机构设置

根据职责需要，饶平县供销合作社联合社共设置 5 个职能股。

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：饶平县供销合作社联合社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县供销合作社联合社

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	413.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.39
	9		九、卫生健康支出	39	20.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县供销合作社联合社

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	282.00
	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	22.18
	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：饶平县供销合作社联合社

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	413.31	本年支出合计	57	413.43
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	0.26	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	413.57	总计	60	413.57

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：饶平县供销合作社联合社

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	413.31	413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	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	28.08	28.08	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	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：饶平县供销合作社联合社

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	413.31	413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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：饶平县供销合作社联合社

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	413.43	410.43	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平县供销合作社联合社

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	413.43	410.43	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	282.00	279.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	282.00	279.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	282.00	279.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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：饶平县供销合作社联合社

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	413.31	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	88.39	88.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86	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：饶平县供销合作社联合社

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	282.00	282.00	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	22.18	22.18	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：饶平县供销合作社联合社

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	413.31	本年支出合计	59	413.43	413.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结 余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	413.57	总计	64	413.57	413.57	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：饶平县供销合作社联合社

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	413.43	410.43	3.00
208	社会保障和就业支出	88.39	88.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	0.00
2080501	行政单位离退休	26.66	26.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
216	商业服务业等支出	282.00	279.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县供销合作社联合社

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	413.43	410.43	3.00
21602	商业流通事务	282.00	279.00	3.00
2160201	行政运行	282.00	279.00	3.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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：饶平县供销合作社联合社

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	337.20	302	商品和服务支出	31.22
30101	基本工资	78.72	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	107.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	32.44	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	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	0.29	30211	差旅费	4.88
30113	住房公积金	22.18	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	0.00	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：饶平县供销合作社联合社

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	42.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.66	30217	公务接待费	0.40
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	1.20	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86
30309	奖励金	6.93	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.13
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县供销合作社联合社

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：饶平县供销合作社联合社

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	379.20		公用经费合计	31.22

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：饶平县供销合作社联合社

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
1.14	0.00	1.14	0.00	1.04	0.10	1.38	0.00	0.97	0.00	0.97	0.40

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：饶平县供销合作社联合社

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：饶平县供销合作社联合社

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：饶平县供销合作社联合社 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

饶平县供销合作社联合社 2021 年度总收入 413.57 万元，其中本年收入 413.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 413.31 万元，比上年决算数增加 24.49 万元，增长 6.3%。主要变动情况：增加在职人员工资薪酬及社保缴费收入。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县供销合作社联合社 2021 年度总支出 413.57 万元，其中本年支出 413.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 410.43 万元，比上年决算数增加 61.82 万元，

增长 17.7%。主要变动情况：增加在职人员工资薪酬及社保缴费支出。

2. 项目支出 3 万元，比上年决算数减少 219 万元，下降 98.6%。主要变动情况：减少上级项目建设支出。

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

饶平县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 413.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 413.31 万元，比上年决算数增加 24.49 万元，增长 6.3%；主要变动情况：增加在职人员工资薪酬及社保缴费收入；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

饶平县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 413.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 413.43 万元，比年初预算数增加 44.14 万元，增长 12.0%；主要变动情况：增加在职人员工资薪酬及社保缴费支出；政府性基金预算财政拨款

款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

饶平县供销合作社联合社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.14 万元的 121%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.04 万元的 93.27%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.97 万元，完成预算 1.04 万元的 93.27%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.1 万元的 400%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务接待费支出决算大于预算数的原因是：根据县政府下达《2021 年深化全县供销合作社综合改革重点工作任务书》工作需要，落实综合改革工作任务，接待人数比上年增加 41 人次。

（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 0.97 万元，占 70.8%；公务接待费支出 0.4 万元，占 29.2%。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 0.97 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 0.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于接待市社、省社领导到饶平调研考察，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 4 次，接待人数共 48 人。主要包括接待市社、省社领导到饶平调研考察综合改革工作。

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 31.22 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.03%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 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 3.51 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“购置办公设备”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该自评项目目标设置明确，决策依据充分。在项目推进过程中我社严格做好资金管理工作，做到事前审批、事中管理和事后监督工作，积极推进项目开展，基本达到预期效果，自评等级优秀。

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 413.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目绩效目标已完成，各项工作均能顺利开展，达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及购置办公

设备项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 369.28 万元，执行数 413.43 万元，完成预算的 111.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，各项工作均能顺利开展，达到预期目标。发现的问题及原因主要是（1）没有及时在政府采购系统公开政府采购意向及政府采购合同；（2）行政事业性国有资产月报存在 3 个月没有在 8 号前报送。下一步改进措施主要是（1）及时在政府采购系统中公开政府采购意向及政府采购合同；（2）严格按照国资月报报送要求，于每月 8 日前报送资产月报。。

购置办公设备项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该自评项目目标设置明确，决策依据充分。在项目推进过程中我社严格做好资金管理工作，做到事前审批、事中管理和事后监督工作，积极推进项目开展，基本达到预期效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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：2021 年饶平县供销合作社联合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

研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；按照县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；协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益；指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易；宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神文明建设，加强内部管理，搞好教育培训；代表全县供销合作社参加各项供销合作活动；管好社有资产，确保社有资产保值增值；管理下属企业；承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

持续深化综合改革，建设经营服务网络。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、稳妥推进综合改革，服务领域增效益。制定并落实《2021 年深化全县供销合作社综合改革重点工作任务书》的各项任务，截止至 2021 年 10 月份，全系统已完成 1 个基层社的改造提升；建设 7 个村级基层社；新增培育农民专业合作社 9 个；布局建设农民生产服务中心 1 个，新增农民社员 1300 多人；新建农民专业合作社联合社 2 个；设立了

6 个庄稼医院；开展“三位一体”综合合作试点；建设特色农产品全产业链服务示范基地 1 个；建设农业产业化联合体数量 7 个；入社农户数 150 户，带动服务农户数 2000 户以上；土地托管面积达到 1 万亩，农业社会化服务面积达到 2.1 万亩次；销售总额 1.96 亿元，比去年同期增长 240%。

2、提升建设示范体系，完善功能激活力。我社投入资金 329 万元用于建设一个县域助农服务综合平台和 24 个镇村助农服务中心。已建成并投入运营一个县域助农服务综合平台和 25 个镇村助农服务中心（助农服务中心超额完成），县域助农服务综合平台延伸建设联饶镇区一期基建项目现已建设完成，该延伸区用地 2936.7 平方米（4.4 亩），建筑面积 1396 平方米，投入资金约 193 万元（其中财政资金 181 万元，自筹 12 万元）。现广东百业丰农业科技有限公司正在联农服务平台进行二期建设，估算投入资金 200 万元。

3、分类推进改造升级，整合资源夯基础。按照《县委全面深化改革委员会 2021 年改革工作安排》，以镇村开拓市场和县城规划建设为契机，以现有土地、门店经营网点为基础，科学合理规划建设整体连片经营网点，对现有闲置资产进行改造升级。一是改造升级。今年其中上饶社改造升级门店 380 平方米；建饶社改造升级门店 120 平方米；坪溪社盘活闲置资产 600 平方米；浮滨社盘活闲置资产 968 平方米；汤溪社改造建设门店 770 平方米；洪洲社改造建设门店 255 平方米；海山社改造升级门店、仓库 230 平方米。二是整合资源。对人员相对老化、基层薄弱的基层单位进行整合，上饶社和

上善社整合组建设立上饶中心社；三饶社和新塘社整合组建设立三饶中心社；浮滨社和坪溪社整合组建设立浮滨中心社；三农公司和农资公司整合组建设立农资中心公司，通过组并整合，进一步强化队伍，提高整体综合力。

（四）部门整体支出情况

根据饶财【2021】2号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算369.28万元，其中基本支出366.28万元，项目支出3万元；部门决算数为413.43万元，其中基本支出410.43万元，项目支出3万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异44.15万元，导致差异原因主要是：增加人员经费支出。

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90.5分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成，各项工作均能顺利开展，达到预期目标。发现的问题及原因主要是（1）没有及时在政府采购系统公开政府采购意向、及政府采购合同；（2）行政事业性国有资产月报存在3个月没有在8号前报送。下一步改进措施主要是（1）及时在政府采购系统中公开政府采购意向及政府采购合同；（2）严格按照国资月报报送要求，于每月8日前报送资产月报。

（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。

本社部门整体预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的工作要求和政策要求，各项资金均有根据项目的轻重缓急进行分配。整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。

本社预算执行中严格按照预算目标开展工作，年终财政拨款结余率低，部门资金支出较为规范，各项制度均能落实到位，符合相关的财政法规。能及时公开部门预决算报表，及时填报国有资产月报及年报，部门固定资产利用率高。

本社预算使用效益较好，能够准时完成上级党委、县政府下达或交办的工作任务，部门整体绩效目标完成情况较好对各项重点工作均能办理落实到位，能较好的履行部门职责并取得成效。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

无

三、其他自评情况

无