

滑县供销社联合社
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县供销合作社概况

- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县供销社联合社概况

一、部门职责

县供销社其主要职责：供销社紧紧围绕社会主义新农村建设，以服务“三农”为宗旨，积极开展商市场建设，充分发挥供销社优势，搞活连锁配送。进一步强化供销社系统资产管理，确保社有资产的保值增值。健全和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系，加快供销社的大力发展。

二、机构设置

县供销社属于参照公务员管理的全供事业单位，执行政府会计制度。县社机关内设6个科室，分别是办公室、纪检信访科、人事科、业务资产科、财务科、安全统筹科；1个二级机构，会计综合服务中心。

县供销社社下属22个基层社，7个公司分别是生产公司、土产公司、日杂公司、棉花公司、鞭炮公司、劳动服务公司和工业品公司；3个轧花厂分别是：留固厂、上官厂和道口厂，共32个单位。以上单位都是独立核算，自负盈亏。县社人员编制23人。其中：在职人员21人，工勤人员6人，离休人员2人，退休人员37人。

2021年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，滑县供销合作社联合社没有二级预算单位，本决算为部门决算。

从决算单位构成看，滑县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县供销合作社联合社

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	381.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	18	27.03
六、经营收入			九、卫生健康支出	19	9.88
七、附属单位上缴收入	5		十五、商业服务业等支出	20	329.19
八、其他收入	6		十九、住房保障支出	21	15.62
	7			
	8				
本年收入合计	9	381.72	本年支出合计	22	381.72
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	381.72	总计	26	381.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县 供销合作社联合社

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		381.72	381.72					
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03					
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03					
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					

216	商业服务业等支出	329.19	329.19					
21602	商业流通事务	329.19	329.19					
2160201	行政运行	232.09	232.09					
2160299	其他商业流通事务支出	97.10	97.10					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县 供销合作社联合社

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		381.72	284.61	97.10			
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03				
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				

216	商业服务业等支出	329.19	232.09	97.10			
21602	商业流通事务	329.19	232.09	97.10			
2160201	行政运行	232.09	232.09				
2160299	其他商业流通事务支出	97.10		97.10			
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				
2210201	住房公积金						

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

公开 04 表

部门：滑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	381.72	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、国有资本经营预算财政拨款	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	27.03	27.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	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	329.19	329.19		
	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	15.62	15.62		
	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	381.72	本年支出合计	59	381.72	381.72		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	381.72	总计	64	381.72	381.72		

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

单位：万元

部门：滑县 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		381.72	284.61	97.10
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	

216	商业服务业等支出	329.19	232.09	97.10
21602	商业流通事务	329.19	232.09	97.10
2160201	行政运行	232.09	232.09	
2160299	其他商业流通事务支出	97.10		97.10
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 滑县供销合作社联合社

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.64	302	商品和服务支出	52.20	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	92.51	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.53	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	9.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.99	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	28.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.44	30239	其他交通费用	17.66	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.37	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		231.63	公用经费合计				52.99	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县供销合作社联合社

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
4.20		3.60		3.60	0.60	1.82		1.82		1.82	

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

公开 08 表

单位：万元

部门：滑县供销社联合社

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		保安服务						
主管部门及代码		县社			实施单位	县社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.52	2.52	2.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好防火、防盗、防破坏工作，防止侵害甲方财产安全的行为发生，维护甲方的正常生产、工作秩序。				达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1名	=1名	1	13	13	
			质量指标	安全保卫	=100%	100	13	13
		时效指标	安全及时性	=12月	12	12	12	
		成本指标	每月服务费	=2100元	2100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域安全率	>=100%	100	30	28	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	=100%	100	10	8	
总分								96.0
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		云视讯						
主管部门及代码		县社			实施单位	县社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.62	0.62	0.62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足异地会议,跨地区远程沟通的线上会议需求,助力企业远程沟通。				达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁数	=1台	1	13	13	
			质量指标	验收合格率	=100%	100	13	13
		时效指标	设备购置及时性	<=2月	2	12	12	
			成本指标	单价	=500元	500	12	12
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	>=98%	98	15	14	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备持续性	>=100%	100	15	14	
			满意指数	>=99%	99	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	县社							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		678.14	381.72	381.72	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	678.14	381.72	381.72		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	一、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。						
	目标 2:	二、按照政府授权、负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作。						
	目标 3:	三、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。						
目标 4:	四、加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。负责向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社和							

		社员的合法权益。	
	目标 5:	五、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	供销合作社的发展战略和发展规划	研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。	
	农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理	按照政府授权、负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作。	
	农业产业化经营	组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。	
	加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用	加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。负责向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社和社员的合法权益。	
	行使社有资产出资人代表职能	行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%		100	4	4		
		工作任务科学性	>=100%		100	3	3		
		绩效指标合理性	>=100%		100	3	3		
	预算和财务管理	专项资金细化率	>=100%			100	1	1	
		预算执行率	>=100%			100	1	1	
		预算调整率	>=100%			100	1	1	
		结转结余率	>=100%			100	1	1	
		“三公经费”控制率	>=100%			100	1	1	
		政府采购执行率	>=100%			100	1	1	
		决算真实性	>=100%			100	1	1	
		资金使用合规性	>=100%			100	1	1	
		管理制度健全性	>=100%			100	1	1	
		预决算信息公开性	>=100%			100	0.5	0.5	
	资产管理规范性	>=100%			100	0.5	0.5		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%			100	3	3	
		绩效自评完成率	>=100%			100	3	3	
部门绩效评价完成率		>=100%			100	2	2		
评价结果应用率		>=100%			100	2	2		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%		100	4	4		
		数量指标	>=100%		100	4	4		

		质量指标	>=100%		100	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=100%		100	7	7	
		时效指标	>=100%		100	6	6	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=100%		100	9	8	
		社会效益	>=100%		100	9	8	
	满意度	社会公众满意度	>=100%		100	9	8	
		服务对象满意度	>=100%		100	8	7	
总分：								96.0
预算单位(盖章)：					主管部 门(盖 章)：			

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 年度收、支总计均为 381.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.51 万元，下降 13.09%。主要原因是项目支出减少所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 381.72 万元，其中：财政拨款收入 381.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 381.72 万元，其中：基本支出 284.61 万元，占 74.56%；项目支出 97.10 万元，占 25.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 381.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.51 万元，下降 13.09%。主要原因是项目支出减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 57.51 万元，下降 13.09%。主要原因是项目支出减少所致。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.03 万元，占 7.08%；卫生健康支出 9.88 万元，占 2.59%；商业服务业等支出 329.19 万元，占 86.24%；住房保障支出 15.62 万元，占 4.09%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.81 万元，支出决算为 381.72 万元，完成年初预算的 135.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 28.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）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 22.60 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 9.65

万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

5. 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 205.47 万元，支出决算为 232.09 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增会计服务中心 2 人。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年赵营为农服务中心项目支出 97.10 万元。

7. 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 16.95 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.61 万元。其中：人员经费 231.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 4.2 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 43.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，严格招待费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，完成预算的 43.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 50.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，减少不必要用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.82 万元。主要用于汽车耗油、维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 205.47 万元，支出决算为 232.09 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增会计服务中心 2 人。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我部门绩效管理工作开展情况：两个项目已达到预期目标，一个项目跨年度未完工。

（二）部门整体绩效自评结果。

通过认真对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我单位各项指标都较好地达到了相关要求，2021 年部门整体支出绩效自评为 96 分。还没有做到 100%，需要严格要求，力求更好。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 3.14 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 3.23%。分别是：1. 云视讯服务费项目，项目 2021 年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指

标设定及完成情况：租用一台，已交付使用；效益指标设定及完成情况：设备投入使用率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：网络不稳定导致画面卡顿，更稳定的网络来服务云视讯项目。2. 保安服务费项目，项目 2021 年预算数 2.52 万元，决算数 2.52 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 名已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益区域安全率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：单位多，人员杂导致保安人员分不清楚去哪个单位办事，改进措施：找哪单位人员打电话确认后再通过。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经过评价，2021 年滑县供销合作社联合社部门整体支出自评得分为 96 分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表 2。

项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理指标	30	30	100%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	31	88.57%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。