

2021 年度

平邑县供销合作社联合社本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，承担政府委托的任务，行使政府授予的职权，执行中华全国供销合作总社决议、决定，履行应承担的各项义务。

（二）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，包括强化服务功能，完善经营机制，加强监督管理，提高经济效益。

（三）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护各级供销合作社的合法权益。

（四）按照政府授权负责对重要农业生产资料、生活资料、农副产品的经营、协调和管理。

（五）指导全县供销合作社加强基层社建设，作好为农业、农民、农村的综合服务，积极参与农业开发工作，引导农民发展商品生产和有组织的进入市场，促进城乡物质交流，为发展城乡经济服务。

（六）指导基层供销社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力。

（七）依法监管社有资产，确保设有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科（股）室，分别是：综合管理室、党

建工作室（加挂人力资源室牌子）、财务内审室（挂合作金融室牌子）、现代流通室（挂再生资源管理服务室牌子）、安全统筹室、资本运营室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平邑县供销合作社联合社本级

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	499.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.09
	9		九、卫生健康支出	40	9.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.60
	12		十二、农林水支出	43	84.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	340.22
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	569.98	本年支出合计	58	569.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	569.98	总计	62	569.98

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：平邑县供销合作社联合社本级

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		569.98	569.98					
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09					
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
20820	临时救助	18.45	18.45					
2082001	临时救助支出	18.45	18.45					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
212	城乡社区支出	70.60	70.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.60	70.60					
2120803	城市建设支出	30.60	30.60					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	84.30	84.30					
21301	农业农村	84.30	84.30					
2130102	一般行政管理事务	24.30	24.30					
2130124	农村合作经济	60.00	60.00					
216	商业服务业等支出	340.22	340.22					
21602	商业流通事务	340.22	340.22					
2160201	行政运行	335.22	335.22					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	21.56	21.56					
22102	住房改革支出	21.56	21.56					

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							
2210201	住房公积金	21.56	21.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：平邑县供销合作社联合社本级

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		569.98	391.63	178.35			
208	社会保障和就业支出	44.09	25.64	18.45			
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
20820	临时救助	18.45		18.45			
2082001	临时救助支出	18.45		18.45			
210	卫生健康支出	9.21	9.21				
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
212	城乡社区支出	70.60		70.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.60		70.60			
2120803	城市建设支出	30.60		30.60			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	84.30		84.30			
21301	农业农村	84.30		84.30			
2130102	一般行政管理事务	24.30		24.30			
2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
216	商业服务业等支出	340.22	335.22	5.00			
21602	商业流通事务	340.22	335.22	5.00			
2160201	行政运行	335.22	335.22				
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	21.56	21.56				
22102	住房改革支出	21.56	21.56				

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						
2210201	住房公积金	21.56	21.56				

注：本表反映单位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

单位：平昌县供销合作社联合社本级

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	499.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.60	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	44.09	44.09		
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.60		70.60	
	12		十二、农林水支出	44	84.30	84.30		
	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	340.22	340.22		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	21.56	21.56		
	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	29	569.98	本年支出合计	23	569.98	499.38	70.60	
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	14	569.98	总计	28	569.98	499.38	70.60	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平邑县供销合作社联合社本级

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		499.38	391.63	107.75
208	社会保障和就业支出	44.09	25.64	18.45
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
20820	临时救助	18.45		18.45
2082001	临时救助支出	18.45		18.45
210	卫生健康支出	9.21	9.21	
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
213	农林水支出	84.30		84.30
21301	农业农村	84.30		84.30
2130102	一般行政管理事务	24.30		24.30
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	340.22	335.22	5.00
21602	商业流通事务	340.22	335.22	5.00
2160201	行政运行	335.22	335.22	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	21.56	21.56	
22102	住房改革支出	21.56	21.56	
2210201	住房公积金	21.56	21.56	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：平邑县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	279.40	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.84	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.64	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.51	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.36	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		382.91	公用经费合计					8.72

注：本表反映单位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：平邑县供销合作社联合社本级

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.35					0.35

注：本表反映单位本年度“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：平邑县供销合作社联合社本级

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			70.60	70.60		70.60	
212	城乡社区支出		70.60	70.60		70.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.60	70.60		70.60	
2120803	城市建设支出		30.60	30.60		30.60	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县供销合作社联合社本级

公开 09 表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

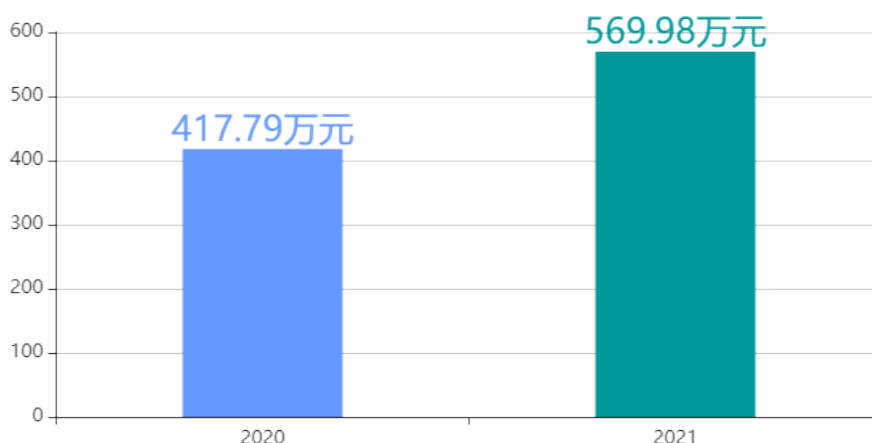
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 569.98 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 152.19 万元，增长 36.43%。主要是是人员经费的增加和项目经费的增加。

收、支决算总计变动情况图



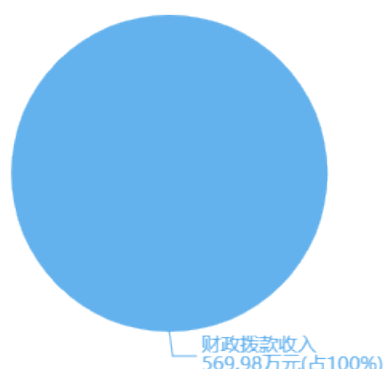
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 569.98 万元，其中：财政拨款收入 569.98 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 569.98 万元。与 2020 年度相比，增加 152.19 万元，增长 36.43%。主要是是人员经费的增加和项目经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

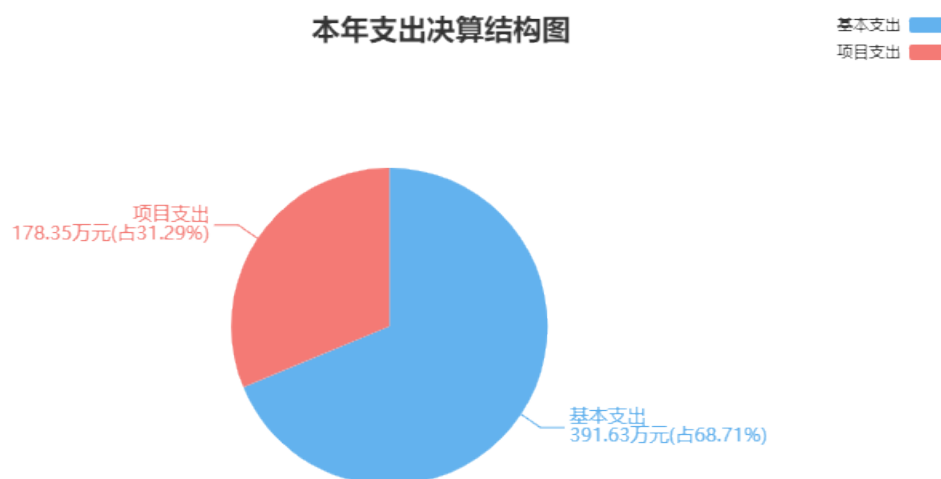
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 569.98 万元，其中：基本支出 391.63 万元，占 68.71%；项目支出 178.35 万元，占 31.29%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 391.63 万元。与 2020 年度相比，增加 60.24 万元，增长 18.18%。主要是人员经费的增加。

2、项目支出 178.35 万元。与 2020 年度相比，增加 91.95 万元，增长 106.42%。主要是是丰阳镇为农服务中心项目资金、魏庄社综合楼项目资金和丰阳供销合作社飞防设备购置项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

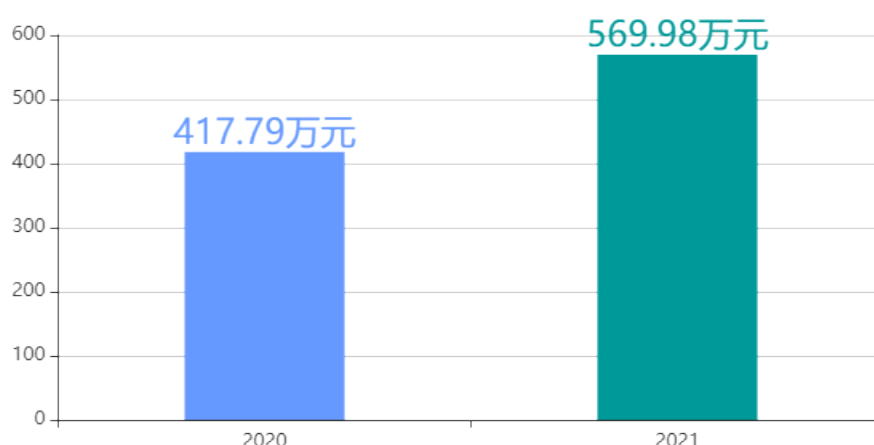
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 569.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.19 万元，增长 36.43%。主要是人员经费的增加和项目经费的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

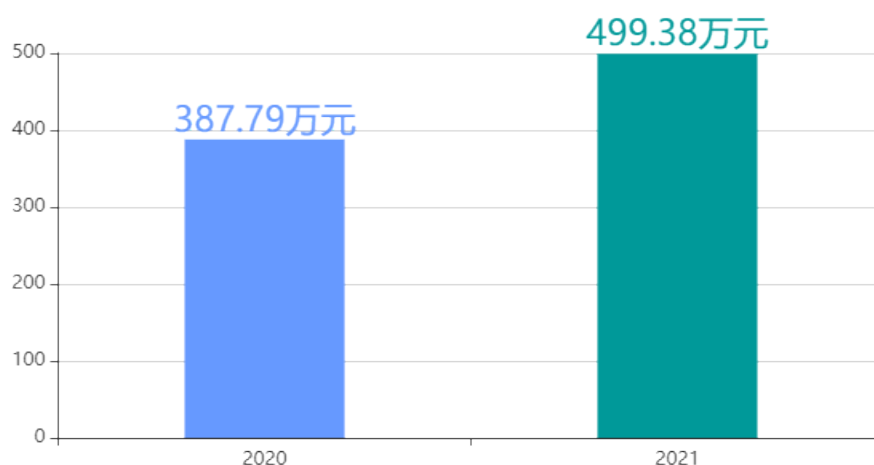


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 499.38 万元，占本年支出合计的 87.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.59 万元，增长 28.78%。主要是人员增加，人员经费增加。

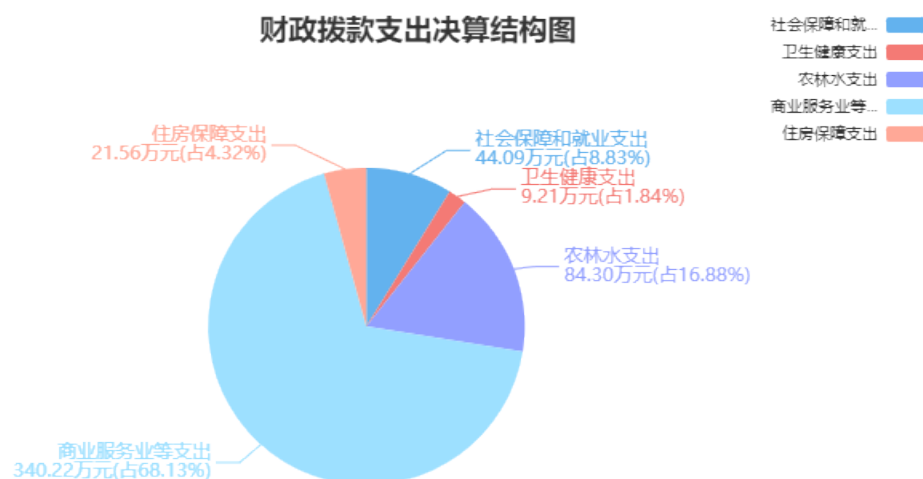
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 499.38 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.09 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 9.21 万元，占 1.84%；农林水（类）支出 84.3 万元，占 16.88%；商业服务业等（类）支出 340.22 万元，占 68.13%；住房保障（类）支出 21.56 万元，占 4.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.26 万元，支出决算为 499.38 万元，完成年初预算的 137.47%。决算数大于年初预算数的主要原因因人员经费的增加。其中：

1、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 24.57 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加、人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救

助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年春节困难群体救助资金的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费的增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目资金的增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因丰阳供销合作社飞防设备购置项目资金增加。

6、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 316.06 万元，支出决算为 335.22 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因因人员增加，人员经费增加。

7、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 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因供销系统发展资金经费增加。

8、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 21.56 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 391.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 382.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 81.4%，决算数小于年初预算数的主要原因严格按照市县带头过“紧日子”的要求，落实压减政策。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2021 年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2021 年平邑县供销合作社联合社本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,平邑县供销合作社联合社本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.43 万元,支出决算为 0.35 万元,比年初预算减少 0.08 万元,完成年初预算的 81.4%,决算数小于年初预算数的主要原因严格按照市县带头过“紧日子”的要求,落实压减政策,严格落实中央八项规定精神,严控公务接待开支标准和接待人次等。其中:

国内接待费 0.35 万元,主要用于外来单位考察、调研、学习人员招待,共计接待 4 批次、41 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 70.6 万元,本年支出 70.6 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 200 万元,

支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数小于年初预算数的主要原因根据项目工程进度合理安排资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目资金的增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目资金的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 8.72 万元，比年初预算数减少 13.74 万元，下降 61.18%，主要原因严格按照市县带头过“紧日子”的要求，落实压减政策，严格落实中央八项规定精神，严控经费开支。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 210.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县供销合作社联合社本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，资金使用比较规范，财务相关的制

度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，实现了预期目标，有效的推动供销社深化改革，在推进农业现代化和城乡发展一体化中发挥了更大作用，助力了乡村振兴。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步县联社应科学、合理、规范地确定部门绩效目标，提升各项指标的可考量性和完整性。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及供销社流通业发展资金项目、丰阳供销社植保飞防设备购置项目和魏庄供销社综合服务楼建设项目等 3 个项目的绩效自评结果。

1、供销社流通业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了各项支付工作；二是完成了农民增收、村社共建及美丽乡村建设服务目标；三是职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标申报表填报不够科学，量化程度不够。下一步改进措施：县联社应科学、合理、规范地确定部门绩效。

2、丰阳供销社植保飞防设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设备购置；二是保证了农民增收；三是职工群众满意。发现的主要问题及原因：绩

效目标申报表中指标后续的可考量性不足。下一步改进措施：科学、合理、规范地确定部门绩效目标，全面反映部门绩效。

3、魏庄供销社综合服务楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 40.6 万元，完成预算的 50.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成综合服务楼 948.56 平方米建设；二是带动当地的市场繁荣；三是增加了基层供销社的经济收入；四是促进了美丽乡村建设；五是职工群众满意。发现的主要问题及原因：绩效目标的编制科学性有待增强，部分指标制定与内容的衔接度有待进一步提高。下一步改进措施：将加强协调指导，强化预算绩效管理，保证绩效目标设定较为全面、科学合理反映项目的建设内容。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年

按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十四、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2021 年度平邑县供销合作社联合社单位项目支出 绩效自评情况汇总表

预算单位：平邑县供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	供销社流通业发展资金	平邑县供销合作社联合社本级	100	优
2	丰阳供销社植保飞防设备购置项目	平邑县供销合作社联合社本级	96	优
3	魏庄供销社综合服务楼建设项目	平邑县供销合作社联合社本级	95	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		供销社流通业发展资金			主管部门	平邑县供销社合作社联合社		
项目实施单位		平邑县供销合作社联合社			联系电话	0539-4211973		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.9	10.9	10.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.9	10.9	10.9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成省劳模荣誉津贴、退职补助的发放工作，完成农村基层党组织工作队工作，完成村社共建目标。			完成了省劳模荣誉津贴、退职补助的发放工作，完成了农村基层党组织工作队工作，完成了村社共建目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付劳模津贴	0.43	0.43	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	95%	100%	20	20	
		时效指标	各项支付完成及时率	96%	100%	10	10	
		成本指标	各项支付工作成本	10.9	10.9	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收目标完成	90%	100%	10	10	
		社会效益指标	村社共建目标完成	90%	100%	5	5	
		生态效益指标	美丽乡村建设目标完成	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	村社建设可持续影响的年限	30.00	30	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	94%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		丰阳供销社植保飞防设备购置项目			主管部门	平邑县供销社合作社联合社		
项目实施单位		平邑县丰阳供销合作社			联系电话	0539-4211973		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	120	120	80	10	67%	6
		其中：当年财政拨款	120	120	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成植保飞防设备购置工作。			完成了植保飞防设备购置工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新增无人机数量	15	15	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备交付及时率	90%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	120	120	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动农民增收目标完成情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	农民每亩土地增加收入	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	农药节约情况	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	设备发挥作用的年限情况	10	10	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度	85%	100%	10	10	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		魏庄供销社综合服务楼建设项目			主管部门	平邑县供销社合作社联合社		
项目实施单位		平邑县魏庄供销社			联系电话	0539-4211973		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	40.6	10	51%	5
		其中：当年财政拨款	80	80	40.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成综合服务楼 948.56 平方米建设。			完成了综合服务楼 948.56 平方米建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新增建筑面积	948.56	948.56	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	102	102	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进供销社增收	10	10	10	10	
		社会效益指标	带动当地市场繁荣率	90%	100%	5	5	
		生态效益指标	美化环境通过率	90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	30	30	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度	95%	100%	10	10	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。