

**2021年度  
株洲市供销合作社联合社  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市供销合作社联合社单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

## 株洲市供销合作社联合社 单位概况

## 一、部门职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010]3号）文件精神，于2010年12月正式单设，是受市人民政府领导的参照公务员管理正处级事业单位（全额拨款）。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村社会经济发展。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科、监督审计科共6个科室。

（二）决算单位构成。株洲市供销合作社联合社无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市供销合作社联合社本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

公开01表  
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	558.42	一、一般公共服务支出	32	398.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	25.82
	9		九、卫生健康支出	40	21.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	83.42
	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	28.71
	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	
	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	558.42	本年支出合计	58	558.42
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	558.42	总计	62	558.42

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。

# 收入决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

公开02表  
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		558.42	558.42					
201	一般公共服务支出	398.50	398.50					
20113	商贸事务	335.43	335.43					
2011301	行政运行	334.41	334.41					
2011302	一般行政管理事务	1.02	1.02					
20199	其他一般公共服务支出	63.07	63.07					
2019999	其他一般公共服务支出	63.07	63.07					
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82					
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82					
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29					
210	卫生健康支出	21.97	21.97					
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88					
213	农林水支出	83.42	83.42					
21301	农业农村	75.42	75.42					
2130101	行政运行	60.00	60.00					
2130124	农村合作经济	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	3.42	3.42					
21399	其他农林水支出	8.00	8.00					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00					
216	商业服务业等支出	28.71	28.71					
21602	商业流通事务	28.71	28.71					
2160201	行政运行	28.43	28.43					
2160299	其他商业流通事务支出	0.28	0.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

公开03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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.42	467.80	90.62			
201	一般公共服务支出	398.50	349.21	49.29			
20113	商贸事务	335.43	334.41	1.02			
2011301	行政运行	334.41	334.41				
2011302	一般行政管理事务	1.02		1.02			
20199	其他一般公共服务支出	63.07	14.80	48.27			
2019999	其他一般公共服务支出	63.07	14.80	48.27			
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82				
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82				
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29				
210	卫生健康支出	21.97	21.97				
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88				
213	农林水支出	83.42	62.40	21.02			
21301	农业农村	75.42	62.40	13.02			
2130101	行政运行	60.00	60.00				
2130124	农村合作经济	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	3.42	2.40	1.02			
21399	其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
216	商业服务业等支出	28.71	8.40	20.31			
21602	商业流通事务	28.71	8.40	20.31			
2160201	行政运行	28.43	8.40	20.03			
2160299	其他商业流通事务支出	0.28		0.28			

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

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

公开04表  
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	558.42	一、一般公共服务支出	33	398.50	398.50		
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	25.82	25.82		
	9		九、卫生健康支出	41	21.97	21.97		
	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	83.42	83.42		
	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	28.71	28.71		
	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				
	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	558.42	本年支出合计	59	558.42	558.42		
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	558.42	总计	64	558.42	558.42		

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

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

公开05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		558.42	467.80	90.62
201	一般公共服务支出	398.50	349.21	49.29
20113	商贸事务	335.43	334.41	1.02
2011301	行政运行	334.41	334.41	
2011302	一般行政管理事务	1.02		1.02
20199	其他一般公共服务支出	63.07	14.80	48.27
2019999	其他一般公共服务支出	63.07	14.80	48.27
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	
210	卫生健康支出	21.97	21.97	
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
213	农林水支出	83.42	62.40	21.02
21301	农业农村	75.42	62.40	13.02
2130101	行政运行	60.00	60.00	
2130124	农村合作经济	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	3.42	2.40	1.02
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	28.71	8.40	20.31
21602	商业流通事务	28.71	8.40	20.31
2160201	行政运行	28.43	8.40	20.03
2160299	其他商业流通事务支出	0.28		0.28

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

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.28	302	商品和服务支出	127.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.49	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	5.60	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	4.94	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.32	30217	公务接待费	3.80	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	4.84	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	5.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.50			
人员经费合计		338.22	公用经费合计					129.58

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

部门：株洲市供销合作社联合社      2021年度      公开07表  
 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
26.00	10.00	6.00		6.00	10.00	9.35		5.55		5.55	3.80

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

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

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							

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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

2021年度

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	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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## **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年度收、支总计558.42万元。与上年相比，减少24.19万元，减少4.2%，主要是因为因为人员经费减少医保铺底、津贴补贴及奖金等支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计558.42万元，其中：财政拨款收入558.42万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计558.42万元，其中：基本支出467.80万元，占83.8%；项目支出90.62万元，占16.2%。

## 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558.42万元，与上年相比，减少24.19万元，减少4.2%，主要是因为人员经费减少医保铺底、津贴补贴及奖金等支出。

## 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558.42万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.19万元，减少4.2%，主要是因为人员经费减少医保铺底、津贴补贴及奖金等支出。

### （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558.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.5万元，占71.4%；社会

保障和就业（类）支出25.82万元，占4.6%；卫生健康（类）支出21.97万元，占3.9%；农林水（类）支出83.42万元，占14.9%；商业服务业等（类）支出28.71万元，占5.2%。

### （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数为486.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为558.42万元，完成年初预算的114.8%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 357.13 万元，支出决算为 334.41 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：停发部分津贴补贴和奖金。

#### 2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年新农村现代流通服务网络工程（新网工程）专项经费结转指标。

#### 3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位追加了办公楼装修尾款；二是结转上年市供销社垃圾分类设备购置经费；三是追加 2021 年增人增资经费。

4、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 2.84 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余。

5、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 27.11 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余。

6、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 30.66 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 46.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：停发医保铺底。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 8.73 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，年终决算数等于年初预算数。

9、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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2021 年深化供销合作社综合改革专项资金。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年工作经费结转指标。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加惠民楼院内自来水一户一表改造经费。

12、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 0 万元，支出决算为 28.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加集中办公物业管理费元和 2020 年安全生产奖励资。

13、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 0.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年供销社深化改革工作经费结转指标。

## 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467.8万元，其中：

人员经费338.22万元，占基本支出的72.3%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费129.58万元，占基本支出的27.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.35万元，完成预算的36.0%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定使用“三公”经费杜绝违规接待、因疫情影响减少公务活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.8万元，完成预算的38.0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支，与上年相比减少1.03万元，减少21.3%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.55万元，完成预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费用减少公务用车保养费用，与上年相比减少0.10万元，减少1.8%，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费用减少公务用车保养费用。

## （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3.80万元，占40.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.55万元，占59.4%。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3.8万元，全年共接待来访团组48个、来宾293人次，主要是深化供销合作社综合改革工作任务的继续推进，与各县社以及兄弟市州供销社的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.55万元，

其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市供销合作社联合社未购置公务用车。公务用车运行维护费 5.55 万元，主要是公务车辆维修保养费、保险费、过路过桥费、燃油费等支出，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 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度，机关运行经费支出129.58万元，比年初预算数增加47.52万元，增长57.9%，主要原因是：一是新增一个业务专项（供销社深化改革事业发展资金），二是结转上年退票资金；比上年决算数增加88.5万元，增加215.4%。主要原因是：一是新增一个业务专项（供销社深化改革事业发展资金），二是年度增人增资，三是结转上年退票资金。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的63.0%。用于召开供销系统工作会议和全面从严治社会议，人数60人，内容为全市供销系统年度工作布置和从严治社专项工作部署，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.81万元、其他费用0.45万元。

我单位召开的三类会议是供销系统工作会议，人数为44人，经费支出为会务用餐费0.81万元、其他费用0.31万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的170.0%。用于开展株洲市供销系统统计和财务工作培训，人数50人，内容为全市供销系统财务报表和系统报表业务培训，经费支出为1.70万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额69.91万元，其中：政府采购货物支出44.94万元、政府采购工程支出1.44万元、政府采购服务支出23.53万元。授予中小企业合同金额49.54万元，占政府采购支出总额的70.9%，其中：授予小微企业合同金额43.81万元，占政府采购支出总额的62.7%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车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）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年列入本部门预算的整体支出558.42万元，其中：基本支出467.8万元，项目支出90.62万元，2021年度一般公共预算项



目支出涉及项目1个（其中：涉及财政公共专项1个），涉及资金90.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

## 附件

# 2021 年度株洲市供销合作社联合社整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010] 3 号）文件精神于 2010 年 12 月底从市商务局独立出来，是受市政府领导，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级参公事业单位。截止 2021 年 12 月，我社有编制 25 个，科室 6 个，在职人员 20 人（含因机构改革提前离岗 1 人），离休人员 0 人，退休人员 4 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 558.42 万元，其中年初预算 486.47 万元，调整追加 71.95 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 558.42 万元，其中基本支出 467.8 万元，项目支出 90.62 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

市供销社在市委、市政府坚强领导下，在省社的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入推进综合改革，大力创新体制机制，不断提高自身经济实力和服务能力，拓展为农服务内涵，提升为农服务质量和水平，高质量完成下列工作：

1. 全面推进改革。全市系统始终把深化改革作为中心工作全力推进，狠抓落实，2021 年全市系统购销总额累计完成

4,526,361.73 万元，同比增长 43.5%。其中：商品购进 2,092,236.51 万元，同比增长 45.7%；销售总额 2,434,125.22 万元，同比增长 35.6%。全市系统企业营业总收入 462,422.32 万元，同比增加 108,951.32 万元，增长 30.8%；实现利润总额 11,563.1 万元，同比增加 3,617.7 万元，增长 45.5%。

2. 健全组织体系。目前全市各县市区都成立了供销改革领导小组，五县市区的供销社理事会、监事会主任均已配备到位，乡镇供销社得到了恢复和重建，各地已基本建成新型组织体系、新型经营服务体系、新型农合会体系三大体系。

3. 高标准编制十四五规划。通过五次集中讨论，两次向县市区征求意见，对《株洲市供销合作社十四五规划》进行了八次完善和修改，突出供销社特色，坚持为农服务宗旨，同时，加强了与全省系统和省、市“十四五”规划的衔接，确保规划符合实际、切实可行。

4. 成功召开社员代表大会。按照全国总社和省社要求，积极筹备并成功召开市社第二次社员代表大会，进一步理顺了市供销合作社组织体制，完善了管理机制，促进我市供销事业健康发展。创新发展模式。积极加强与市邮政管理局的合作对接，就整合电子商务站点、仓储、冷链、快递运输等资源，积极搭建县、乡、村三级物流配送体系开展深入合作。与市邮政管理局联合下发《株洲市邮政快递与供销合作社惠民服务中心（社）融合发展推进“快递进村”实施方案》，目前已在醴陵市开展试点，使广大农民享受了更加便捷高效的快递服务。与人寿财险株洲市支公司联合下发《关于印发农村保险宣导试点工作实施方案的通知》，

就整合利用各自的网络、人才、品牌等方面资源，加强惠民服务中心（社）与农村快递下乡、农村保险服务领域方面开展合作。

5. 出台专项资金管理办法。根据财政部门的相关要求，通过大量调查研究，并进行意见的征求，出台了《株洲市市本级供销合作社综合改革专项资金使用管理办法》，确保专项资金使用的规范性。对系统项目、社有资产和财务运行情况进行经常性监督、评估和清查，更新观念，解放思想，走滚动发展路子开发社有资产。

## （二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“深化供销合作社综合改革专项资金”580万元，金额580万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出580万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### 深化供销合作社综合改革专项资金项目

项目支出支出580万元，主要用于培育壮大基层社。大力推进基层社改造，目前，已通过国家六部委审批通过国家级示范社3家，组织14家农民专业合作社申报全国总社农民专业合作社示范社，已有6家获评。组织15家惠民服务社申报省社农村综合服务社五星级社，33家农民专业合作社通过了示范社监测审核。全系统共有各类市级以上农民专业合作社示范社267个，农民专业合作社联合社94个。二是大力推进“党建引领、社村共建”。将村级（社区）综合服务社建设与村级活动中心、党员活动中心相结合，建设党建、村建、社建“三建合一”的村级（社区）综合服务中心（社）144家。醴陵市积极探索社村共建模式，实现



了党的建设不断增强、基层社快速发展、农民有序增收和村集体经济平均增收 10 万元的多赢目标，相关经验在全省供销改革简报上推广并推荐上报全国总社。保障春耕秋冬种。农忙期间，指导各县市区供销社 1150 个农资销售网点发挥农资储备主渠道作用，加强化肥、种子、农药、农膜等主要农资的调运和储备。今年以来，全市供销社系统农资企业网点完成供应各类化肥农资（储备、销售）15.3 万吨，其中销售：尿素 4.2 万吨，复合肥 5.9 万吨，磷肥 1.46 万吨，钾肥 1.39 万吨，农药 334 吨、农膜 1007 吨。并加强了农资经营服务网点的督查，严格保证了农资质量。

二是连续 5 年超额完成“民生 100 工程”。根据市委、市政府的安排，自 2017 年起，我社土地托管、惠民综合服务社建设两项工作被列入市“民生 100 工程”项目。以此为契机，我社深入贯彻落实“以人民为中心”的发展思想，切实把好事办好、实事办实，不断提升人民群众的获得感幸福感。2021 年，土地托管完成 11.5 万亩，完成年度计划 115%。惠民综合服务社建设完成 212 个，完成年度计划 106%。连续 5 年，我社“民生 100”工程市考核指标全部超额完成。

三是主动参与农村人居环境整治。积极在城乡垃圾和农村面源污染治理中发挥作用，炎陵县供销社建成县镇村三级再生资源回收体系，累计回收各类废旧物资 4600 余吨，垃圾转运填埋减量 30% 以上，有利促进了再生资源回收利用和循环经济发展。

四是稳步开展农村合作金融服务。指导湿口区供销社引进邮政银行为株洲银丹农产品有限公司提供贷款 50 万

元，引进珠江商业银行为湖南湘春提供贷款 180 万元等，极大地提高了系统内龙头企业、农民专业合作社干事创业的热情。

2、年中追加项目“市供销社办公楼装修尾款”，金额 39.95 万元，实际支出 39.95 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目“上年结转市供销社垃圾分类设备购置费用”，金额 8.32 万元，实际支出 8.32 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目“2021 深化供销合作社综合改革专项资金”，金额 12 万元，实际支出 12 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目“市供销社惠民楼院内自来水一表一户改造”，金额 8 万元，实际支出 8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）上年市供销社办公楼装修尾款经费项目

项目支出 39.95 万元，主要用于支持我社阳明苑办公楼装修工程，项目进展顺利，已开展了项目验收，我社也已顺利搬迁。项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

（2）上年结转市供销社垃圾分类设备购置费用项目

项目支出 8.32 万元，主要用于支持阳明苑办公楼内垃圾分类设备的购买和垃圾分类场地建设。项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

（3）2021 深化供销合作社综合改革专项资金项目

项目支出 12 万元，主要用于支持培育壮大基层社、保障春耕秋冬种等工作。项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

#### **（4）市供销社惠民楼院内自来水一表一户改造项目**

项目支出 8.00 万元，主要用于支持惠民楼内自来水一表一户的改造，目前水表已全部分户改造完成。项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

### **四、存在的问题及下一步改进措施**

#### **（一）主要问题：**

1、绩效观念待加强。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、绩效管理有盲点。年初绩效目标设置时各级指标概念不清晰，产出指标和效益指标有所混淆，难以满足当前绩效管理要求。

#### **（二）改进措施：**

1、进一步增强绩效管理理念。加强学习对预算绩效的学习，树立现代绩效管理理念，科学合理的设立绩效目标和指标，着力增强绩效约束力，全面提高资金使用效益。

2、进一步严格执行预算支出。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算执行的监管，提高绩效管理水平。

### **五、其他需要说明的情况**

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市供销合作社联合社							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		486.47	558.42	558.42	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		486.47	558.42				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为“三农”服务,搞活农村市场流通,促进全市农村社会经济发展				高质量完成			
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 (50分)	数量指标	惠民服务中心(社)	200个	212个	10	10	
			土地托管服务	10万亩	11.5万亩	10	10	
			实现农副产品年收购额	60亿元	209.22亿元	10	10	
		质量指标	基础设施建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年均成本	486.47万元	558.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消费帮扶	2000万元	2400万元	5	5	
			化肥淡季储备	2万吨	15.3万吨	5	5	
		社会效益指标	年助农增收额	2.5亿元	2.5亿元	5	5	
		生态效益指标	农田荒芜减少程度	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	项目与农业发展的协调性	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市涉农人群满意度	99%	99%	15	15	

总分	100	100	等级：优
----	-----	-----	------

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，  
60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。