

2021年度攸县供销合作社联合社部门决算

目 录

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面落实县委、政府及上级社有关农业农村工作的决策部署，提出有关政策建议。

(二) 拟订全县供销合作社的发展规划、综合改革方案；指导全县供销系统的改革和发展工作，组织所属单位具体实施。

(三) 指导和组织基层合作经济组织为农提供服务，面向农村推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，建立和完善农业社会化为农服务体系，创新农业生产服务方式和手段。

(四) 组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，发展农村合作金融，健全新型农民专业合作社联合会体系，积极参与乡村振兴战略。

(五) 管理、监督本级社有资产，拟定社有资产管理规章制度并组织实施，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产的保值增值。

(六) 负责供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作，维护供销社系统的稳定。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县供销合作社联合社内设机构包括：攸县供销合作社联合社内设机构包括：攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事业单位，现有在职人员18人，退休人员23人，领取遗属生活补助人员 2

人。内设股室7个，分别为：办公室、财计股、政工股、资产管理股、业务股、法制股、监事办。

(二) 决算单位构成

攸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：攸县供销合作社联合社本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县供销合作社联合社

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	556.51	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	104.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	441.70
	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	556.51	本年支出合计	58	556.51
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	556.51	总计	62	556.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:攸县供销合作社联合社

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		556.51	556.51					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	104.81	104.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
20806	企业改革补助	20.00	20.00					
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00					

20808	抚恤	65.81	65.81				
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81				
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00				
216	商业服务业等支出	441.70	441.70				
21602	商业流通事务	441.70	441.70				
2160201	行政运行	342.65	342.65				
2160299	其他商业流通事务支出	99.05	99.05				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:攸县供销合作社联合社

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		556.51	437.45	119.05			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	104.81	84.81	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
20806	企业改革补助	20.00		20.00			
2080699	其他企业改革发展补助	20.00		20.00			
20808	抚恤	65.81	65.81				
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81				
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00				
216	商业服务业等支出	441.70	342.65	99.05			
21602	商业流通事务	441.70	342.65	99.05			

2160201	行政运行	342.65	342.65			
2160299	其他商业流通事务支出	99.05		99.05		

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县供销合作社联合社

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	556.51	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	104.81	104.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	441.70	441.70		
	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	556.51	本年支出合计	59	556.51	556.51	
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	556.51	总计	64	556.51	556.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县供销合作社联合社

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		556.51	437.45	119.05
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	104.81	84.81	20.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	

20806	企业改革补助		20.00		20.00
2080699	其他企业改革发展补助		20.00		20.00
20808	抚恤		65.81	65.81	
2080801	死亡抚恤		15.81	15.81	
2080899	其他优抚支出		50.00	50.00	
216	商业服务业等支出		441.70	342.65	99.05
21602	商业流通事务		441.70	342.65	99.05
2160201	行政运行		342.65	342.65	
2160299	其他商业流通事务支出		99.05		99.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县供销合作社联合社

公开06表
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	237.31	302	商品和服务支出	118.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.53	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.95	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	21.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.53	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.95	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	80.71	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.66	30217	公务接待费	0.10	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	16.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	41.50	30226	劳务费	5.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	5.49	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.80	30240	税金及附加费用	10.14				
			30299	其他商品和服务支出	27.51				
人员经费合计		318.02	公用经费合计				119.43		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县供销合作社联合社

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
1					1.00	0.10					0.10

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:攸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。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:攸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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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年度收、支总计556.51万元。与上一年度相比，收、支总计各减少25.02万元，下降4.3%。主要是因为严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计556.51万元，其中：财政拨款收入556.51万元，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556.51万元，其中：基本支出437.45万元，占78.61%；项目支出119.05万元，占21.39%；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556.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.58万元，增长2.88%。主要是因为9月份开始鼎新屠宰厂由供销社托管，托管期间经费增加；市供销社拨付综改资金较往年多。

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556.51万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15.58万元，增长2.88%。主要是因为9月份开始鼎新屠宰厂由供销社托管，托管期间经费增加；市供销社追加供销社综合改革专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出556.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占1.8%；社会保障和就业支出104.81万元，占18.83%；商业服务业等支出441.7万元，占79.37%。

(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222万元，支出决算数为556.51万元，完成年初预算的250.68%，其中：

1、一般公共服务支出(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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项经费未纳入预算，年中追加指标。

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0万元，支出决算为19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

3、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为15.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项经费未纳入预算，年中追加指标。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项经费未纳入预算，年中追加指标。

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222万元，支出决算为342.65万元，完成年初预算的154.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

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99.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

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437.45万元，其中：人员经费318.02万元，占基本支出的72.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费119.43万元，占基本支出的27.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准，与上年相比减少0.23万元，下降69.7%，下降的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(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0.1万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是市监事会来攸调研用餐发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县供销合作社联合社2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出119.43万元，比年初预算数减少23.57万元，下降16.48%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

十、一般性支出情况

2021年度攸县供销合作社联合社开支会议费1.62万元，用于召开供销社社员代表大会，人数68人，内容为攸县供销合作社联合社第五届社员代表大会；开支培训费0.48万元，用于参加全国总社财务和审计业务培训，人数3人，内容为总社2021年财务管理与审计制度变化及管理要求，社有资产管理与社有资本经营预算制度的构建等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县供销合作社联合社2021年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县供销合作社联合社共有车辆0辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车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；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)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2个，二级项目0个，共涉及资金119万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对供销社综改项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1、全年已完成45个供销惠民综合服务中心(社)的建设。带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。2、发展农村电子商务，着力抓好特色名优农副产品网销工作，促进了农产品线上线下深度融合，拓展了农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户的销售渠道。3、全年完成土地托管服务面积3.14万亩。实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施投入降低、管理成本降低。同时促进了粮食产量提高、农民收入提高、科技兴农水平提高。

组织对2021年部门整体支出等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出556.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、严格控制了“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高了预算资金使用效益。2、化解了下岗职工上访热点，杜绝赴省进京非正常信访、集访，确保了全系统企业改制成果，使下岗职工情绪稳定。3、通过建设供销惠农综合服务平台、土地托管服务平台、电商平台的建设，带动了攸县农村经济的发展，帮助了农民脱贫致富，得到了广大群众的认可。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

供销社综改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为126万元，执行数为99万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成45个供销惠民综合服务中心(社)的建设；二是全年完成土地托管服务面积3.14万亩；三是发展农村电子商务，着力抓好特色名优农副产品网销

工作，促进了农产品线上线下深度融合，拓展了农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户的销售渠道。发现的主要问题及原因：一是1、未做好基础管理工作，即未成立预算绩效管理工作领导小组并明确绩效管理工作联络员；二是未通过书面形式向财政局绩效管理股提出预算绩效管理工作合理化建议。下一步改进措施：一是成立预算绩效管理工作领导小组并明确绩效管理工作联络员；二是通过书面形式向财政局绩效管理股提出预算绩效管理工作合理化建议，提高资金使用效益。供销社综合改革项目绩效自评综述：1、通过建设供销惠农综合服务平台，带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、家庭农场、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。2、通过打造土地托管服务平台，实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施投入降低、管理成本降低。同时，促进了“八个”提高：即粮食产量提高、粮食品质提高、农民收入提高、机械化效率提高、规模化经营程度提高、科技兴农水平提高、劳动生产率提高、水电设施利用率提高。3、通过农产品电商平台的建设，着力抓好特色名优农副产品网销工作，促进了农产品线上线下深度融合，整合开发了“攸州五件宝”和精心打造了第二代“攸州五件宝”和“攸州腐乳”为主的特色名优农产品，通过云商电商平台，借助全国供销总社的“供销e家”推向全国市场，全面提升了攸县供销社电商服务信息化水平。通过县域农村电子商务运营中心建设，拓展了农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户的销售渠道。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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 附件

[攸县供销社2021年攸县供销社部门整体支出绩效报告.doc](#)

[攸县供销社2021年专项资金支出绩效自评报告.doc](#)