

荆州市供销社联合社
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市供销合作社联合社概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市供销合作社联合社 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 荆州市供销合作社联合社 2021 年度部门决算情况 说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	29
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	36

第一部分

荆州市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。荆州市供销合作社联合社为正处级单位，其主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

2. 研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导服务全市供销社的改革和发展；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3. 参与农村市场体系建设；推进农村现代流通服务网络工程建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源回收等农村生产生活现代经营服务网络；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务体系建设，为农民提供农业社会化服务。

4. 加强对全市供销社及参办、领办的农村合作经济组织、农民专业合作社、涉农行业协会的业务指导与服务；协调同有关部门的关系，促进发展农村合作金融、供销合作社电子商务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

5. 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；指导全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

6. 指导全市供销社系统社有资产经营管理，确保供销社企业为农服务方向，履行社有资产监管职能，落实社有资产保值增值和安全责任。

7. 行使本级社有资产出资人代表职责，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荆州市供销合作社联合社是一个实行独立核算的预决算编制单位。

内设机构如下：

1. 办公室。承担理事会日常事务工作，综合协调处理机关日常工作；负责市社重要会议活动组织，综合性文稿起草；负责制定机关规章制度，统筹协调全市系统检查、调研和督导；负责机关公文处理、机要保密、档案管理、信息、建议(提案)办理、公务接待、机关后勤等工作；负责综合治理、突发应急等工作；负责机关电子政务、网络信息安全等工作；负责市供销社社志编写工作。

2. 合作经济发展科。研究制定全市供销社综合改革和经济发展规划并组织实施；指导推动全市供销社农村市场体系建设和农村现代流通网络建设；组织指导全市供销社农业社会化服务体系建设；指导发展农民专业合作社、农产品行业协会和农村新型合作经济组织；负责指导全市系统项目的申

报和实施；指导全市系统经营业务和产业发展；负责全市系统综合业务统计、综合业绩考核、安全生产、扶贫攻坚和乡村振兴工作；指导全市系统科技管理、质量标准、品牌建设、信息发布工作；配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。

3. 财务审计科。贯彻执行国家有关财务会计和金融税务等法规制度，指导本系统财会、审计工作；负责市社财政资金预算决算工作；负责编制、汇总全市供销系统财务会计报表；负责市社机关财务、资金管理；负责招商引资工作；指导、监督系统内专项资金使用管理；负责市社参控股企业财务审计、专项审计；负责系统内防范化解金融风险；承担监事会日常工作，履行监事会的监督管理职责。

4. 人事科。负责市社机关的人事、机构编制、工资福利、社会保障相关工作；负责市社机关和直属单位精神文明建设、干部年度考核、普法宣传教育、干部培训、退役军人事务工作；负责县市区供销社负责人任职资格备案管理工作；协助有关部门做好本系统内职工的技术培训、职业教育、技能鉴定等工作。

5. 社有资产管理科。承担社有资产管理委员会具体工作。负责市社直属和参控股企业的资本营运的监督和管理，指导各级供销社资本营运；履行本级社有资产出资人代表职责，参与出资企业重大经营管理决策，确保社有资产保值增

值；负责市社参控股企业股权收益的收取；负责市社机关资产管理；负责信访维稳、社区协调等工作。

6. 直属机关党委。负责市社机关和直属单位的党群等工作。

7. 离退休干部科。负责离退休干部等工作。

第二部分

荆州市供销合作社联合社

2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荆州市供销合作社联合社

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	471.57	一、社会保障和就业支出	14	33.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	23.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、商业服务业等支出	16	389.11
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	25.43
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	471.57	本年支出合计	23	471.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	471.57	总计	26	471.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：荆州市供销合作社联合社

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		471.57	471.57					
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95					
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
216	商业服务业等支出	389.11	389.11					
21602	商业流通事务	389.11	389.11					
2160201	行政运行	389.11	389.11					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市供销合作社联合社

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		471.57	466.32	5.25			
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95				
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
216	商业服务业等支出	389.11	389.11	5.25			
21602	商业流通事务	389.11	389.11	5.25			
2160201	行政运行	389.11	389.11	5.25			
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荆州市供销合作社联合社

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	471.57	一、社会保障和就业支出	15	33.95	33.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	23.08	23.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、商业服务业等支出	17	389.11	389.11		
	4		四、住房保障支出	18	25.43	25.43		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	471.57	本年支出合计	23	471.57	471.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	471.57	总计	28	471.57	471.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荆州市供销合作社联合社

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		471.57	466.32	5.25
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
216	商业服务业等支出	389.11	383.86	5.25
21602	商业流通事务	389.11	383.86	5.25
2160201	行政运行	389.11	383.86	5.25
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：荆州市供销合作社联合社

单位：万元

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	371.61	302	商品和服务支出	64.53
30101	基本工资	91.01	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	118.19	30205	水费	0.44
30106	伙食补助费	6.64	30206	电费	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	5.05	30211	差旅费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	30213	维修（护）费	0.29
30112	其他社会保障缴费	2.53	30215	会议费	4.32
30113	住房公积金	25.45	30216	培训费	0.06
303	对个人和家庭的补助	29.00	30217	公务接待费	2.35
30301	离休费	9.70	30226	劳务费	2.69
30304	抚恤金	15.12	30228	工会经费	2.00
30305	生活补助	1.99	30229	福利费	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30231	公务用车运行维护费	4.70
			30239	其他交通费用	22.16
			30299	其他商品和服务支出	3.20
			310	资本性支出	1.18
			31002	办公设备购置	1.18
	人员经费合计	400.60		公用经费合计	65.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荆州市供销合作社联合社

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
4.5		3.5		3.5	1	7.1		4.75		4.75	2.35

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荆州市供销合作社联合社

公开 08 表
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。

荆州市供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荆州市供销合作社联合社 公开 09 表
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。

荆州市供销合作社联合社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

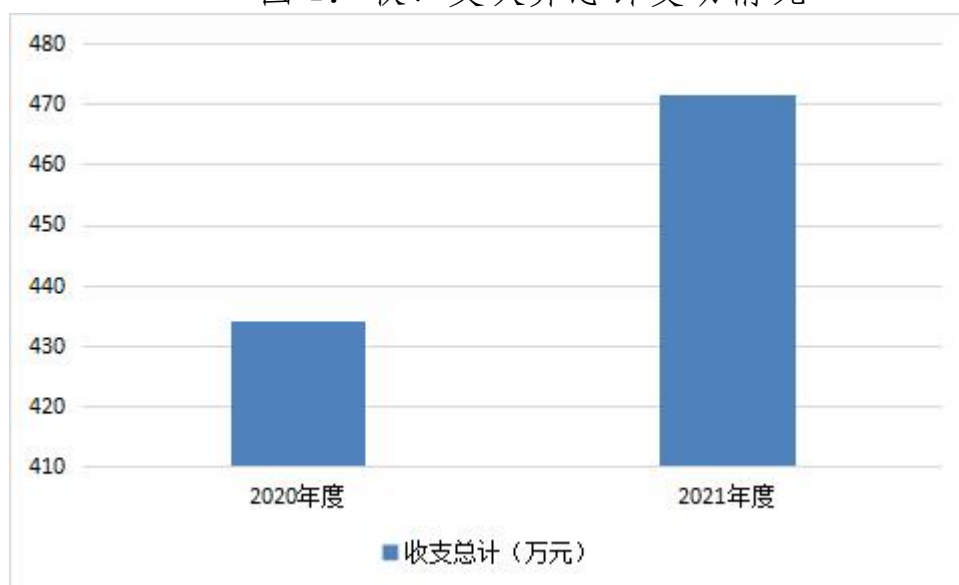
荆州市供销合作社联合社

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471.57万元，较上年度增加37.47万元，增长8.63%，较年初预算数增加143.24万元，增长43.63%。主要原因是工资调整，退休人员去世1人，导致工资福利、抚恤费收支较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

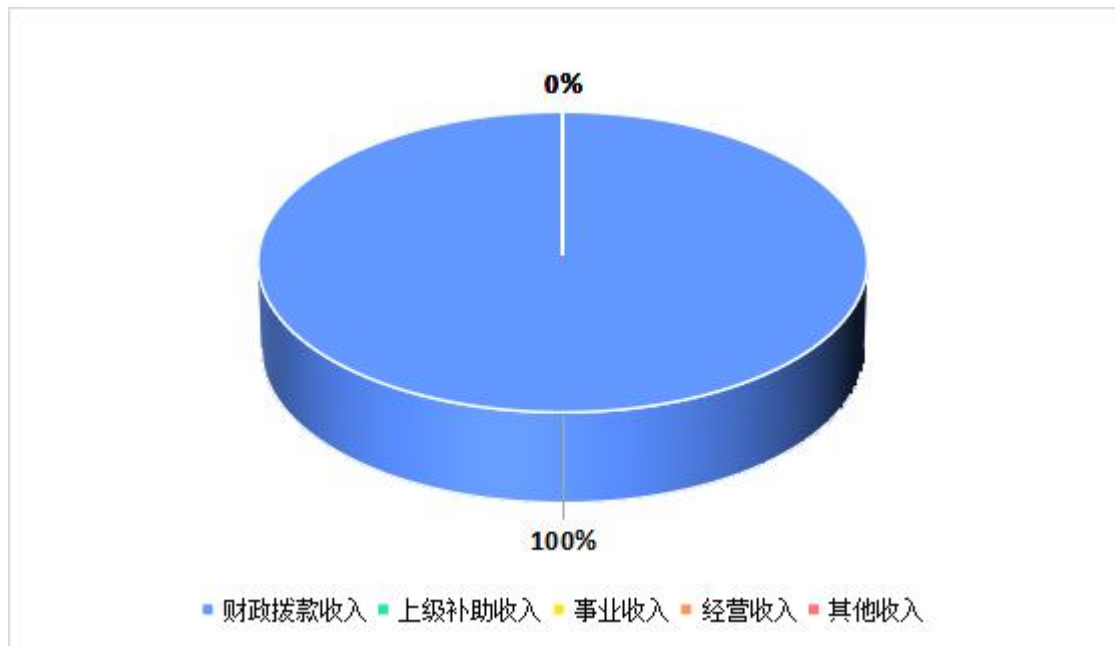


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计471.57万元，较上年度增加37.47万元，增长8.63%，较年初预算数增加143.24万元，增长43.63%。主要原因是工资调整，在职人员工资福利收入增加28.7万元；离休人员工资增加，退休人员去世1人，对个人及家庭补助收入增加17.22万元；项目收入减少9万元。其中：财政拨款收入471.57万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，

占本年收入 0%。本部门使用科目有：社会保障和就业支出（类）33.95 万元；卫生健康支出（类）23.08 万元；商业服务业等支出（类）389.11 万元；住房保障支出（类）25.43 万元。

图 2：收入决算结构

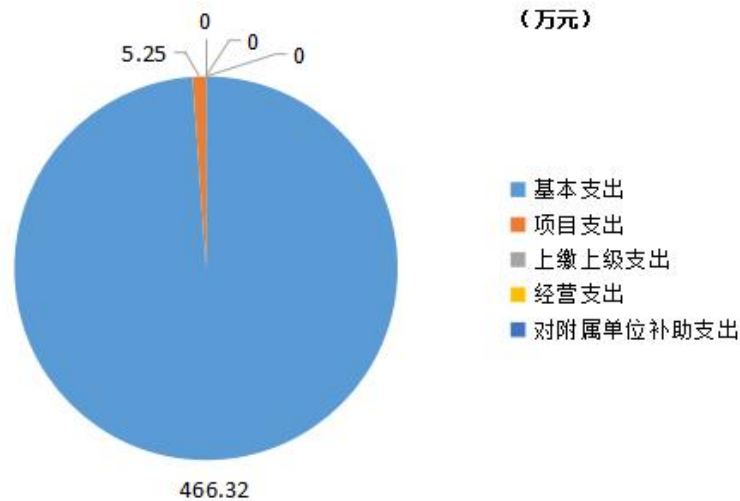


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 471.57 万元，较上年度增加 39.5 万元，增长 9.14%，较年初预算数增加 143.24 万元，增长 43.63%。主要原因是工资调整，在职人员工资福利增加 28.7 万元，离休人员工资增加；退休人员去世 1 人，对个人及家庭补助增加 17.22 万元；项目支出减少 9 万元。其中：基本支出 466.32 万元，占本年支出 98.89%；项目支出 5.25 万元，占本年支出 1.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。本部门使用科目有：社会

保障和就业支出(类)33.95万元;卫生健康支出(类)23.08万元;商业服务业等支出(类)389.11万元;住房保障支出(类)25.43万元。

图 3: 支出决算结构



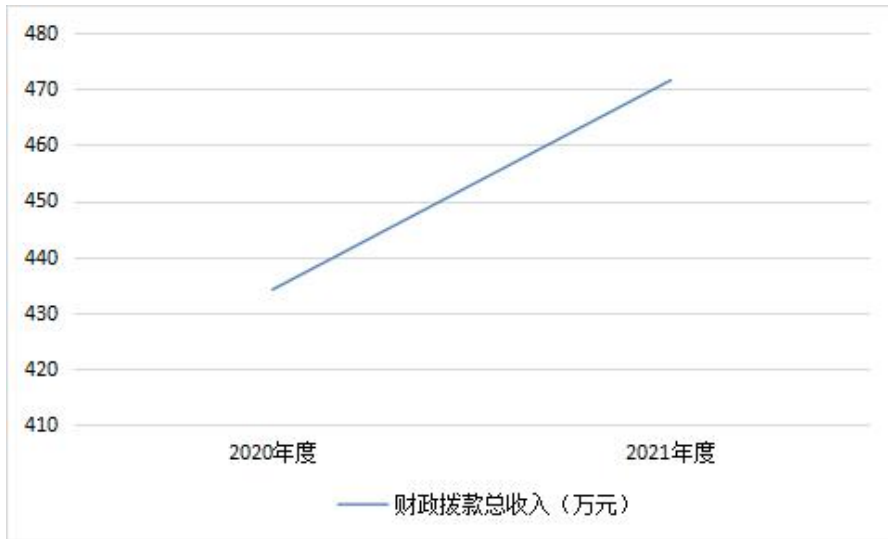
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 471.57 万元,较上年度增加 37.47 万元,增长 8.63%,较年初预算数增加 143.24 万元,增长 43.63%。主要原因是工资调整,在职人员工资福利,离休人员工资增加,退休人员去世 1 人需发放补助和抚恤金,导致所需商业服务业等支出增加,追加预算较多。

2021 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 471.57 万元,比 2020 年度决算数增加 37.47 万元。增加主要原因是工资调整,在职人员工资福利,离休人员工资增加,退休人员去世 1 人需发放补助和抚恤金。政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是平稳运行。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是平稳运行。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 471.57 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 39.5 万元，增长 9.14%，较年初预算数增加 143.24 万元，增长 43.63%。主要原因是工资调整，在职人员工资福利，离休人员工资增加，退休人员去世 1 人需发放补助和抚恤金，导致所需商业服务业等支出增加，追加预算较多。

(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471.57万元，主要

用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出33.95万元，占7.2%；
2. 卫生健康支出23.08万元，占4.89%；
3. 商业服务业等支出389.11万元，占82.51%；
4. 住房保障支出25.43万元，占5.39%。

（三）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328.33万元，支出决算为471.57万元，完成年初预算的143.63%。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33.95万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

2. 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23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。年初预算为245.87万元，支出决算为389.11万元，完成年初预算的158.26%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整，并发放五项奖，发放在职人员工资福利增加；离休人员工资增加；退休人员去世1人，抚恤金

增加。

4. 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 25.43 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数的主要原因：平稳运行。

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 466.32 万元，较上年度增加 49.25 万元，增长 11.81%，较年初预算数增加 143.24 万元，增长 44.34%。主要原因是工资调资、发放五项奖金及抚恤金，工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。具体支出如下：

人员经费 400.6 万元，主要包括：基本工资 91.01 万元、津贴补贴 62.10 万元、奖金 118.19 万元、伙食补助费 6.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.12 万元、职业年金缴费 5.05 万元、职工基本医疗保险缴费 23.52 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 25.45 万元、离休费 9.7 万元、抚恤金 15.12 万元、生活补助 1.99 万元、其他对个人和家庭的补助 2.19 万元。

公用经费 65.72 万元，主要包括：办公费 5.77 万元、印刷费 2.42 万元、水费 0.44 万元、电费 3.69 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 6.87 万元、维修(护)费 0.29 万元、会议费 4.32 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 2.35 万

元、劳务费 2.69 万元、工会经费 2 万元、福利费 2.74 万元、公务用车运行维护费 4.70 万元、其他交通费用 22.16 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元、办公设备购置 1.18 万元。

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 4.5 万元，支出决算为 7.10 万元，除去不应计入“三公”经费的招商费用 0.53 万元、公车平台租赁费 1.9 万元后，实际“三公”经费支出为 4.67 万元，完成预算的 103.78%，实际较上年度增加 1.19 万元，增长 34.2%，较年初预算数增加 0.17 万元，增长 3.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是全年接待襄阳、鄂州、宜昌、黄冈、大同、通辽供销社学习考察，导致公务接待费增加；二是车辆进行了大修，修车费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 100%。主要原因是平稳运行。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，因公

车平台租车费 1.9 万元计入公务用车运行费，公务用车购置及运行费实际应为 2.85 万元，完成年初预算的 81.43%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年度增加 0 万元，增长 100%，较年初预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是平稳运行。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.75 万元，因公车平台租车费 1.9 万元计入公务用车运行费，公务用车购置及运行费实际应为 2.85 万元，完成年初预算的 81.43%，较上年度增加 0.32 万元，增长 12.65%，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 18.57%。主要原因是支付了不应计入公务用车运行费的平台租车费，导致实际用于公务用车运行的费用未达到预算。主要用于同城出差和车辆维修。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.35 万元，除去不应计入该费用的招商接待 0.53 万元，实际公务接待费为 1.82 万元，完成年初预算的 182%，较上年度增加 0.87 万元，增长 91.58%，较年初预算数增加 0.82 万元，增长 82%。主要原因是全年接待襄阳、鄂州、宜昌、黄冈、大同、通辽供销社学习考察，导致公务接待费较预算增加。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 1.82 万元，接待对象主要是襄阳、鄂州、宜昌、黄冈、大同、通辽供销社，主要是开展交流考察工作。2021 年共接待国内来访团组 15 个，240 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市供销合作社联合社当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市供销合作社联合社当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

荆州市供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出65.72万元，比年初预算数增加6.6万元，增长11.16%。主要原因是：2021年支付的公车平台费用较多。

十一、政府采购支出说明

荆州市供销合作社联合社 2021 年度政府采购支出总额 1.181 万元，其中：政府采购货物支出 1.181 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 1.181 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.181 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，荆州市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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)。

十三、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 5.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位扶贫工作经费项目项目总预算 5.25 万元，执行 5.25 万元，全部执行完毕，执行率 100%。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行情况分值 20 分，得分 20 分；年度目标分值 80 分，得分 75 分，共计得分 95 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：我单位 2021 年中心工作项目共设 4 项一级指标和 7 项二级指标，经过分析评价，派出工作队人数、驻村时间、扶贫款拨付、村民收入增长、政府对乡村振兴的考核、生活污水接入管网、产业带动率、村民对工作队满意率这 6 项指标全部完成。

发现的问题及原因：我单位 2021 年中心工作项目存在的主要问题是卫生厕所改造率未完成，未完成的主要原因是资产问题，因为农户家境环境不一，部分经济困难农户因资金问题未能实现卫生厕所改造。

下一步改进措施：一是因为我单位乡村振兴驻村发生改变，驻村实际情况发生变化，我们将根据驻村实际情况，科学制定项目规划，科学组织实施，确保项目按预算完成。二是我们将根据项目规划，科学的制定预算，确保项目严格按预算完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

将项目绩效评价结果作为参考，加强项目管理，完善项目信息。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将根据上年绩效评价结果及项目实际情况，科学制定项目规划，科学组织实施，确保项目按预算绩效目标完成。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市供销合作社联合社 2021 年度专项支出、转移支付支出 0 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2021 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

二十二、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。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助

收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

二十八、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、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件：

一、2021 年度荆州市供销合作社联合社整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

预算执行情况分值 20 分，得分 20 分；年度目标分值 80 分，得分 75 分，共计得分 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算数 328.33 万元，追加预算数 143.24 万元，总预算数 471.57 万元，年度执行数 471.57 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。按照部门职责和绩效目标规划，研究制定全市供销合作社的发展规划，参与农村市场体系建设，推进农业产业化经营，发展合作经济；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务；对系统进行行业管理，指导，协调和服务；对重要农业生产资料，农副产品及防汛救灾物资的收购，储备和供应进行组织协调和管理；行使本级社有资产出资人代表职责，并依法享有所有者的资产收益。

完成的绩效目标具体有：2021 年重点工作任务，包含完成基层社改造 34 个，社会化服务面积达 138 万亩，2 个综合改革试点县通过验收，签订招商项目 3 个，有效减少农村垃圾数量，联系点满意率达到 95%等。

3. 未完成的绩效目标。龙头企业对基层带动能力不够强，社会效益不高。

（三）存在的问题和原因

龙头企业对基层带动能力这个目标未完成，原因一是因改制，社有企业普遍存在资产和人才流失严重等问题，导致企业规模不大，效益不够高，对基层带动能力不强；二是改制遗留问题突出，维稳压力较大，耗费过多工作精力；三是争取资金不够，在培育社有龙头企业方面投入不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 改进措施。一是加强组织领导，落实全面从严治党、从严治社主体责任，努力营造良好的“亲清”社企关系；二是坚持依法依纪依规解决历史遗留问题，解放思想、实事求是，加快企业改革，完善企业结构，按照市政府对市直供销社企业先破后立的要求，对市直参控股企业进行清算，集中市直社有企业资金，努力在保值增值中有所作为；三是坚持合作经济组织属性，发挥供销社在“三农”领域的独特优势的职能，努力对接中国供销集团等重大项目落地，同时加快人员引进，在社会上引进专业的经营管理人才，提高市直企业的管理能力；四是加快向上争取项目力度，通过向上争取资金促进企业发展；五是在服务“三农”中引入互联网+技术，通过开发惠农云销电子商务平台等办法，实现全市农村1小时便民购销目标，提升群众满意度。

2. 拟与预算安排相结合情况。坚决落实党政机关过“紧日子”的要求，严格各项资金管理，按照部门的绩效目标合理实行各项支出，确保预算有据，预算有效，保障财务活动合法合规。

(五) 2021 年度荆州市供销合作社联合社整体部门自评表

单位名称：荆州市供销合作社联合社 填报日期：2022 年 9 月 26 日

单位名称	荆州市供销合作社联合社					
基本支出总额	466.32 万元			项目支出总额	5.25 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	471.57	471.57	100%	20	
年度目标 1: (80 分)	完成 2021 年重点工作任务					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基层社改造数量	30 个	34 个	10
		数量指标	社会化服务面积	100 万亩	138 万亩	10
		质量指标	综合改革试点县通过验收	2	2	15
		数量指标	签定招商项目	2	3	15
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	龙头企业对基层带动能力	强	不够强	5
		生态效益 指标	农村垃圾量	减少	减少	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	联系点满意率	90%	95%	10
	总分	95				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>龙头企业对基层带动能力这个目标未完成，原因一是因改制原因，社有企业普遍资产和人才流失严重，导致企业规模弱小，对基层带动能力不强。二是改制遗留问题突出，维稳压力较大，牵扯过多工作精力。三是在培育社有龙头企业方面投入不足。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 加快企业改革，完善企业结构，按照市政府对市直供销社企业先破后立的要求，对市直参控股企业进行清算，集中市直社有企业资金；2. 加快人员引进，在社会上引进专业的经营管理人才，提高市直企业的管理能力；3. 加快向上争取项目力度，通过向上争取资金促进企业发展。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度荆州市供销合作社联合社中心工作项目绩效评价报告

（一）自评得分

我们对中心工作项目的 4 项级指标和 7 项二级指标逐一进行分析评价，经分析评价，我单位中心工作项目项目总预算 5.25 万元，执行 5.25 万元，全部执行完毕。我单位派出工作队人数、驻村时间、扶贫款拨付、村民收入增长、政府对乡村振兴的考核、生活污水接入管网、产业带动率、村民对工作队满意率这 6 项指标全部完成，只有卫生厕所改造率这项指标略有偏差，经分析自评，我单位中心工作项目自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我单位 2021 年中心工作项目项目总预算 5.25 万元，执行 5.25 万元，全部执行完毕，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。我单位 2021 年中心工作项目共设 4 项一级指标和 7 项二级指标，经过分析评价，派出工作队人数、驻村时间、扶贫款拨付、村民收入增长、政府对乡村振兴的考核、生活污水接入管网、产业带动率、村民对工作队满意率这 6 项指标全部完成。

3. 未完成的绩效目标。我单位 2021 年中心工作项目设定卫生厕所改造率目标是改造率 85%，实际完成 80%，未完成预定目标。

（三）存在的问题和原因

我单位 2021 年中心工作项目存在的主要问题是卫生厕所改造率未完成，未完成的主要原因是资产问题，因为农户家境环境不一，部分经济困难农户因资金问题未能实现卫生厕所改造。

（四）下一步拟改进措施

1. 因为我单位乡村振兴驻村发生改变，驻村实际情况发生变化，我们将根据驻村实际情况，科学制定项目规划，科学组织实施，确保项目按预算完成。

2. 拟与预算安排相结合情况。我们将根据项目规划，科学的制定预算，确保项目严格按预算完成。

（五）2021 年度荆州市供销合作社联合社中心工作项目

自评表

项目名称		中心工作		总分		99	
预算单位编码		703001		项目实施单位		荆州市供销社	
联系人		李小龙		联系电话		4303599	
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	完成乡村振兴工作			完成乡村振兴工作			
预算执行 情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数 （B）	执行率（B/A）	得分
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际值 (B)	分值 (自行设定)	得分
	产出指标	数量指标	派出工作队人数	3	3	20	20
			卫生厕所改造率	85%	80%	10	9
		时效指标	驻村时间	22 天/月	22 天/月	10	10

	成本指标	扶贫款拨付	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村民收入增长	5%	5%	10	10
		社会效益指标	政府对乡村振兴的考核	合格	合格	10	10
		生态效益指标	生活污水接入管网	接入	接入	10	10
	可持续影响指标	产业带动率	70%	70%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对工作队满意率	满意	满意	10	10	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A *该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。