

宝鸡市金台区供销合作社联合社 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出
 决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资源的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体，联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

7、内设机构：金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服役共五个股室。

二、部门决算单位构成

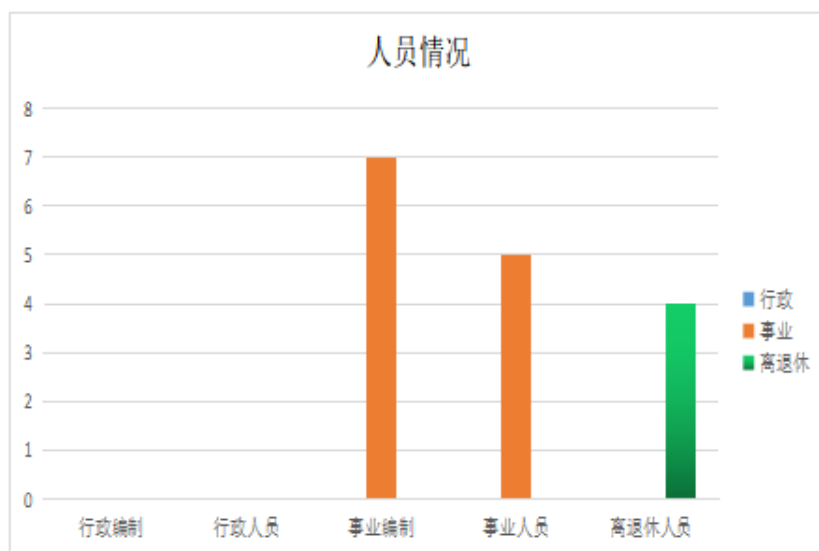
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；年末实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。比上年增加 1 人，为区内调入。单位管理的离退休人员 4 人。

附图表（图表单位：人）。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	59.18	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.18	8.社会保障和就业支出	5.16
		9.卫生健康支出	2.63
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	47.51
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	3.96
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	59.36	本年支出合计	59.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.19
收入总计	59.45	支出总计	59.45

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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		59.36	59.18	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.16	5.16	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	47.61	47.43	0	0	0	0	0	0.18
21602	商业流通事务	47.61	47.43	0	0	0	0	0	0.18
2160201	行政运行	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	47.61	47.43	0	0	0	0	0	0.18
221	住房保障支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0

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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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						
合计		59.26	59.26	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	47.51	47.51	0	0	0	0
21602	商业流通事务	47.51	47.51	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	47.51	47.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.96	3.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0	0	0	0

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	59.18	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	47.43	47.43	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	59.18	本年支出合计	59.18	59.18	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	59.18	支出总计	59.18	59.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市金台区供销合作社联合社

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
合计		59.18	59.18	
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
216	商业服务业等支出	47.43	47.43	
21602	商业流通事务	47.43	47.43	
2160299	其他商业流通事务支出	47.43	47.43	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		56.38	公用经费合计		2.80
301	工资福利支出	55.72	302	商品和服务支出	2.80
30101	基本工资	22.16	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	1.32	30211	差旅费	0.18
30103	奖金	5.35	30227	委托业务费	0.30
30107	绩效工资	13.52	30228	工会经费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30239	其他交通费用	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	303	对个人和家庭的补助	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.06	30303	退职（役）费	0.64
30113	住房公积金	3.96	30309	奖励金	0.02
30114	医疗费	1.61			

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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
合计				

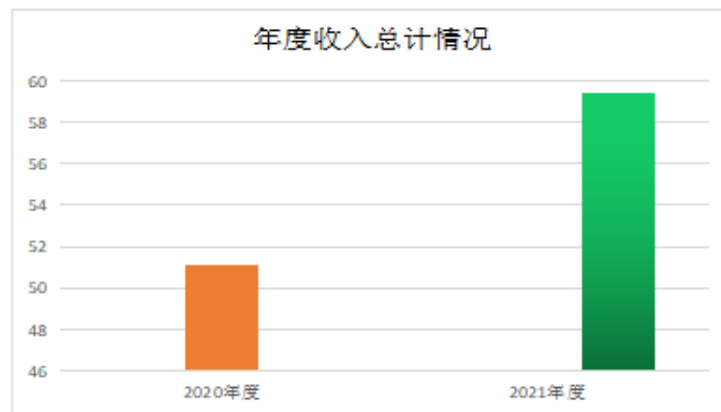
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入总计 59.45 万元。其中：财政拨款收入 59.18 万元，其他收入 0.18 万元，本部门本年度年初结转和结余 0.09 万元。年末结转和结余 0.19 万元。本年度收入总计较上年度收入总计 51.08 万元增加了 8.37 万元，同比增长 16.38%，主要原因是本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。本年度其他收入 0.18 万元，为税务返还个税手续费 0.01 万元，大力开展清理往来款项工作其他应付款净额清理收回盈余 0.17 万元，合计 0.18 万元。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

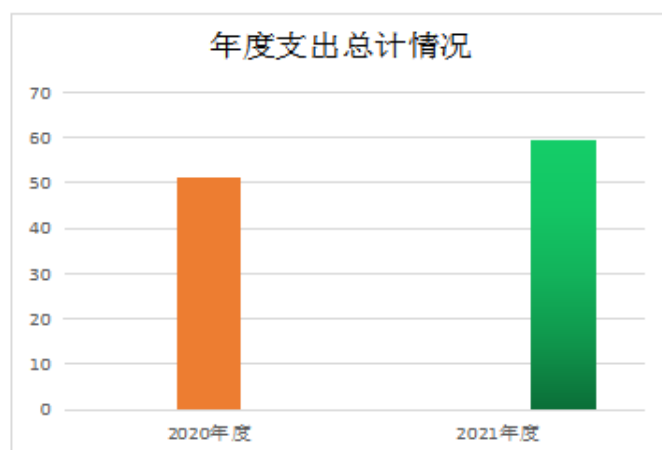
附图表（图表单位：万元）。



2、本年度支出总计 59.45 万元，较上年度支出总计 51.08 万元增加了 8.37 万元，同比增长了 16.38%，主要为本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。本年度

无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

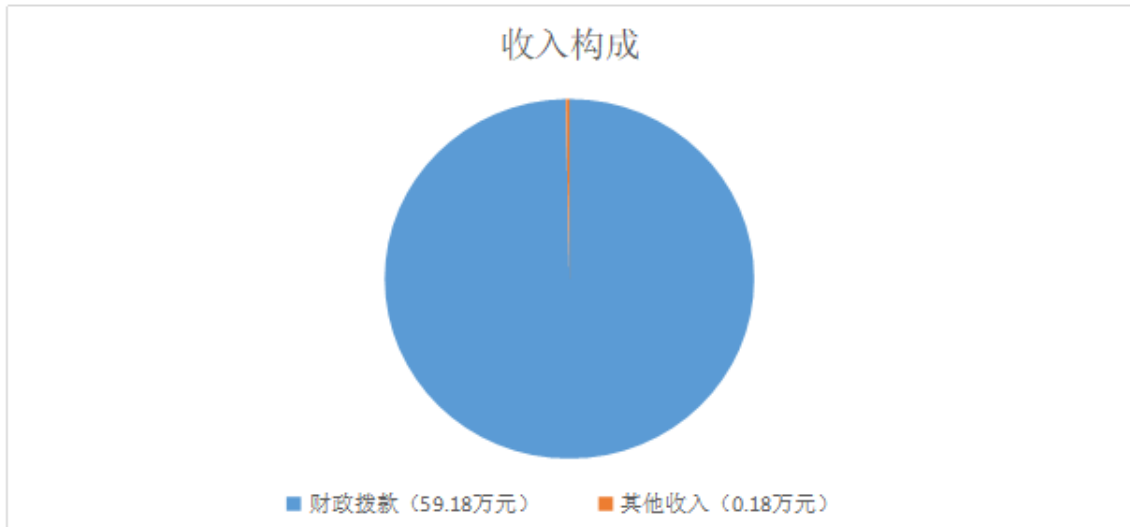
附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59.36 万元，其中：财政拨款收入 59.18 万元，占全年收入合计的 99.7%，其他收入 0.18 万元，占全年收入的 0.3%。本年度收入较上年度收入 51.08 万元增加了 8.28 万元，同比增长 16.2%，主要原因是本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。本年度事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，政府性基金收入 0 万元，占 0%，国有资本经营收入 0 万元，占 0%。

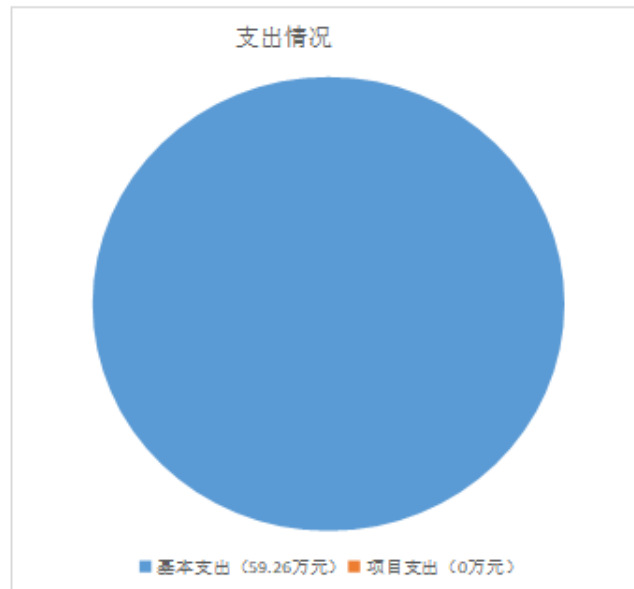
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 59.26 万元，较上年度支出 51 万元增加了 8.26 万元，同比增长 16.2%，主要为本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



(1)基本支出 59.26 万元，占全年总支出的 100%。主要是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。较上年度基本支出 51 万元增加 8.26 万元，同比增长 16.2%，主要为本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。

(2)本部门本年度项目支出 0 万元，上年度项目支出 0 万元，上下年增减无变化。

(3)本部门本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。年末结转和结余 0.1 万元。

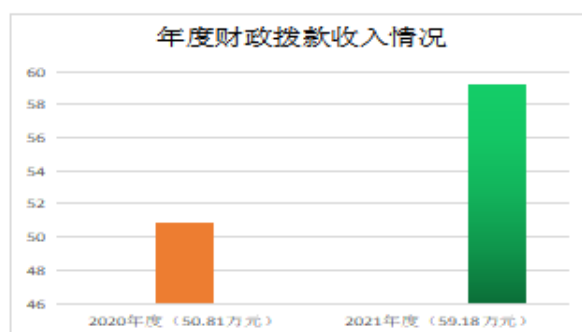
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年财政拨款收入总计 59.18 万元，本年度财政拨款收入总比较上年财政拨款收入总计 50.81 万元增加 8.37 万元，同比增长了 16.47%，主要原因是本年度区域调入人员 1 人，相应工资福利支出增加所致。

本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

本部门本年度无国有资本经营决算拨款收入。

附图表（图表单位：万元）。



2、2021年财政拨款支出59.18万元，本年度支出较上年支出50.81万元增加8.37万元，同比增长了16.47%，主要原因是本年度区域调入人员1人，相应工资福利支出增加所致。

(1)基本支出59.18万元，占年度财政拨款支出的100%。主要是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。较上年度支出50.81万元增加8.37万元，同比增长了16.47%，主要是本年度减少了项目支出所致。

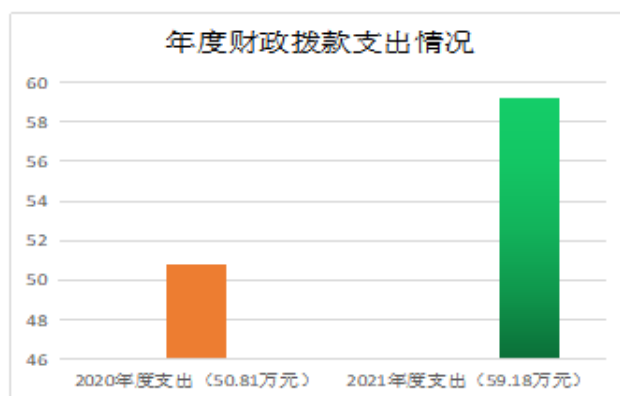
(2)本部门本年度项目支出0万元，上年度项目支出0万元，上下年增减无变化。

(3)本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

(4)本部门本年度无政府性基金支出，并已公开。

(5)本部门本年度无国有资本经营决算拨款支出，并已公开。

附图表（图表单位：万元）。

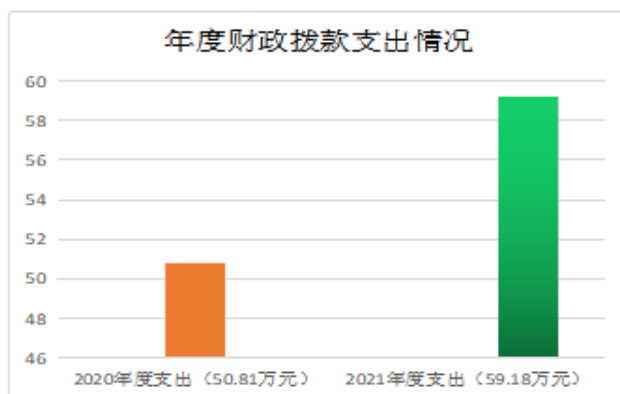


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算50.2万元，支出决算59.18万元，完成预算的117.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出50.81万元增加8.37万元，同比增长了16.47%，主要原因是本年度区域调入人员1人，相应工

资福利支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出—养老保险缴费支出：预算为 4.46 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 115.7%。占年度财政拨款支出的 8.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年度区域调入人员 1 人，相应的养老保险缴费支出增加所致。

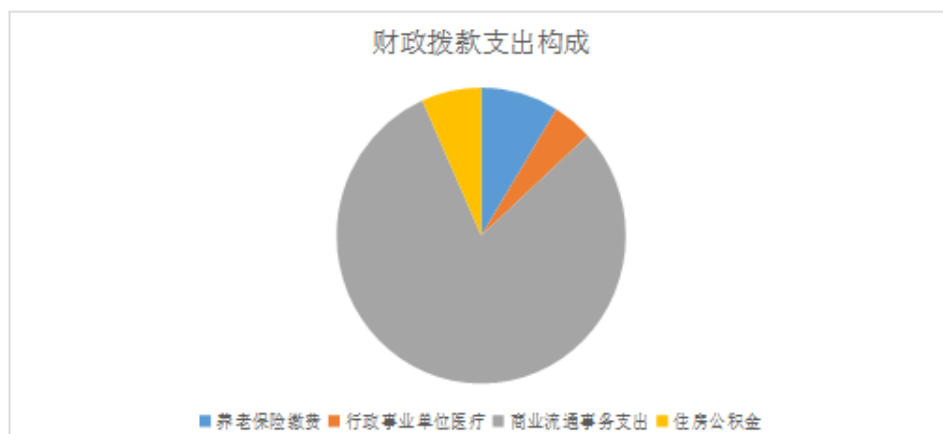
2、卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出：预算为 2.52 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 104.4%。占年度财政拨款支出的 4.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度区域调入人员 1 人，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

3、商业服务业等支出—其他商业流通事务支出—人员工资及公用经费支出：预算为 39.8 万元，支出决算为 47.43 万元，完成预算的 119.17%。占年度财政拨款支出的 80.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员 1 人（区内调入 1 人），相应的工资福利支出增加所致。

4、住房保障支出—住房公积金支出：预算为 3.42 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 115.78%。占年度财政拨款支

出的 6.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员 1 人（区内调入 1 人），相应的住房公积金支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



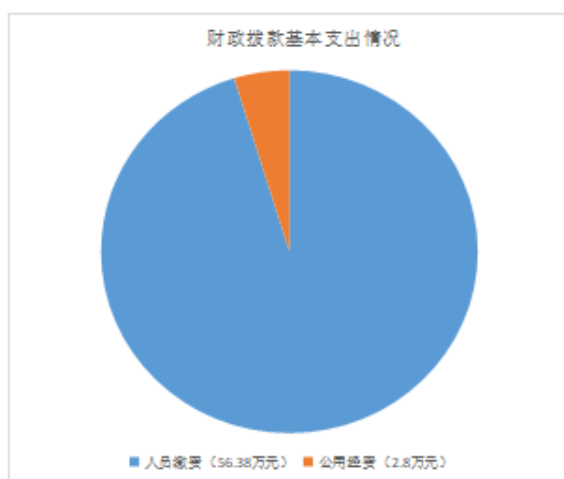
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.18 万元，本年度支出较上年支出 50.81 万元增加 8.37 万元，同比增长 16.47%，主要原因是本年度区域调入人员 1 人，相应工资福利支出增加所致。本年度包括：人员经费支出 56.38 万元和公用经费支出 2.8 万元。

人员经费 56.38 万元，主要为机关人员工资福利支出 55.72 万元，对个人和家庭补助支出 0.66 万元。其中基本工资 22.16 万元，津贴补贴 1.32 万元，奖金 5.35 万元，绩效工资 13.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.16 万元，职工基本医疗保险缴费 2.58 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.06 万元，住房公积金 3.96 万元，医疗费（医疗补助）1.61 万元。退职（役）费 0.64 万元，奖励金（独子费）0.02 万元。

公用经费 2.8 万元，主要为保障机构正常运转发生的办公费 0.95 万元，差旅费 0.18 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 0.78 万元，其他交通费用 0.59 万元。

附图表（图表单位：万元）。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 250%。支出决算比上年 1.16 万元增加了 1.64 万元，主要原因是本年度因疫情防控工作办公经费增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，无政府采购决算支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本部门因与区商务局联合办公，固定资产核算统一在商务局，本单位本年度末无固定资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《部门整体支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了项目事前填列绩效目标表，细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出绩效自评表，撰写绩效自评报告等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组、绩效评价工作小组，由局（社）办公室负责预算绩效管理的组织、指导和实施，各业

务股室负责预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题及时整改完善，撰写绩效自评报告，财务室负责细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，资金拨付，对目标完成情况进行监控，及时纠正绩效运行偏差，促进预算绩效目标实现。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度完成商品购销额任务 10.6 亿元，完成 19.68 亿元，同比增长 48.60%（全市第一名）；汇总利润任务 109 万元，完成 242.46 万元，同比增长 79.61%（全市第二名）；完成农产品购进总额 6.117 亿元，同比增长 47.14%（全市第一名）；为农供应生产资料任务 400 万元，完成 846 万元，同比增长 68.86%；为农供应化肥任务 1600 吨，完成 2389 吨。2021 年度被区政府评为优秀单位，在社会调查中满意度为 98%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

填报单位：宝鸡市金台区供销合作社联合社

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数50.2万元，执行数59.18万元，完成预算的117.9%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021年度，区供销社严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标，被市供销社、区政府评为先进单位。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

下一步我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，科学设定切实可行的项目支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标。细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预

算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行、绩效评价结果应用的有机衔接，实施绩效问责制度。认真开展对重点项目支出绩效的整体评价。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区供销合作社联合社

自评得分: 96分

(一) 简要描述部门职责与职责。				承担区政府和有关部门赋予的任务, 按照区政府的授权, 承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的储备, 管理任务, 对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理, 负责棉花、爆竹和区域内再生资料的经营管理工作。								
(二) 简要描述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出9.18万元, 其中: 人员经费支出56.38万元, 机关运行经费支出2.8万元, 项目支出0万元。								
(三) 简要描述当年区委区政府下达的重点工作。				完成商品购销任务10.6亿元, 完成19.68亿元, 同比增长48.60%(全市第一名), 汇兑利润任务109万元, 完成24.46万元, 同比增长79.61%(全市第二名), 完成农产品购进总额6.117亿元, 同比增长47.14%(全市第一名), 为农供应生产资料任务400万元, 完成846万元, 同比增长58.86%, 为农供应化肥任务1600吨, 完成2350吨。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	数据获取方式和来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数, 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数, 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	50.2万元	59.18万元	10		保障了机构正常运转, 顺利完成并超额完成了全年各项指标任务, 职工工资福利得到了保障, 稳定了职工队伍。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可预见, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	年初预算50.2万元	调整预算数59.18万元	4		节约了财政资金, 职工工资福利得到了保障, 保障了机构正常运转, 项目支出保障了基层社财产安全, 提高了基层社经济效益。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加金额)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加金额)×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分, 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分, 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率≥75%, 得3分, 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分, 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	100%	75%	2		保障了机构正常运转, 各项经济指标变化度顺利完成。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	100%	100%	5		本部门本年度无其他收入预算数, 无其他收入预算数。	本部门本年度无其他收入预算数, 无其他收入预算数。
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算支出数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算支出数)×100%。	预算0万元	实际支出0万元	5		压缩公用经费支出, 职工政治待遇得到了提升。	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		本部门因与区商务局联合办公, 原地资产核算统一在商务局, 本单位本年度末无固定资产。	防止国有资产体外循环, 和流失, 所有资产均正常完好使用。
过程	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		在单位各项经济活动中并未发生重大经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	决算表	100%	100%	40		本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出
		项目效益 (20分)	20			决算表	100%	100%	20		本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。