

# 海东市供销合作社 联合社

## 2021 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 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收入支出决算表

### 十、财政拨款支出情况表

### 十一、机关运行经费支出情况表

### 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

（一）宣传贯彻中央、省和市有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟订全市供销合作社发展规划；负责全市供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

（三）根据省社工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导县（区）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进全市供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全市供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导县（区）供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）负责本级社有资产运营，确保社有企业为农服务

方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力，构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构；完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市供销合作社联合社本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、供销业务科、财务科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

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	295.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	38	59.36
	9		九、卫生健康支出	39	35.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	199.17
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	302.11	本年支出合计	56	303.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.23	年末结转和结余	58	3.57
	29			59	
总计	30	307.33	总计	60	307.33

收入决算表

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	附属部门 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		302.11	295.11					7.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36					
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25					
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	35.56	35.56					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88					
216	商业服务业等支出	197.51	190.51					7.00
21602	商业流通事务	197.51	190.51					7.00
2160201	行政运行	109.63	107.63					2.00
2160250	事业运行	26.88	26.88					
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	56.00					5.00
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

## 支出决算表

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.76	241.11	62.66			
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36				
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25				
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88				
216	商业服务业等支出	199.17	136.51	62.66			
21602	商业流通事务	199.17	136.51	62.66			
2160201	行政运行	109.63	109.63				
2160250	事业运行	26.88	26.88				
2160299	其他商业流通事务支出	62.66		62.66			
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				



# 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	295.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.36	59.36		
	9		九、卫生健康支出	39	35.56	35.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	190.51	190.51		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.67	9.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	295.11	本年支出合计	55	295.11	295.11		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	295.11	总计	60	295.11	295.11		

# 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

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		295.11	239.11	56.00
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	
216	商业服务业等支出	190.51	134.51	56.00
21602	商业流通事务	190.51	134.51	56.00
2160201	行政运行	107.63	107.63	
2160250	事业运行	26.88	26.88	
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	187.59	302	商品和服务支出	13.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.46	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.11	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.69	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		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		30226	劳务费	2.16	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	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.92			
人员经费合计	人员经费合计	225.28	公用经费合计	公用经费合计	13.83	公用经费合计	公用经费合计	13.83
人员经费合计		225.28	公用经费合计					13.83

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
4.10		2.50		2.50	1.60	2.38		2.28		2.28	0.10	0.80	8.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

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

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：此表为空表）

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
 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：此表为空表）

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>295.11</b>	<b>239.11</b>	<b>56.00</b>
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080501	行政单位离退休	37.69	37.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	
216	商业服务业等支出	190.51	134.51	56.00
21602	商业流通事务	190.51	134.51	56.00
2160201	行政运行	107.63	107.63	
2160250	事业运行	26.88	26.88	
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		<b>13.83</b>
302	商品和服务支出	13.80
30201	办公费	0.78
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	0.73
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.03
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.90
1. 政府采购货物支出	2	2.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.90
其中：授予小微企业合同金额	6	2.90

## 第三部分海东市供销合作社联合社

### 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 307.33 万元，较上年收入、支出总计各减少 35.98 万元。主要原因是：在职人员调动，有退休人员去世等。其中：

（一）收入总计 307.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 295.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 36.08 万元，减少 10.89%，主要原因是在职人员调动，有退休人员去世。

2. 其他收入 7.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市供销合作社联合社取得的市扶贫局拨付给我社的驻村干部扶贫经费、市发改委拨付的“十四五”前期规划项目经费收入，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是每年扶贫局拨付的扶贫工作经费、海东市发改委转入“十四五”规划前期编制费无变化。

3. 年初结转和结余 5.23 万元，为海东市供销合作社联合社上年结转本年使用的项目经费等资金。

（二）支出总计 307.33 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）59.36 万元，占 19.31%，主要用于海东市供销合作社联合社及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 22.08 万元，减少 27.11%，主要原因是退休人员去世。

2. 卫生健康支出（类）35.56 万元，占 11.57%，主要用于海东市供销合作社联合社及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 1.14 万元，增加 3.31%，主要原因是工资正常晋升、调整缴费基数。

3. 商业服务业等支出（类）199.17 万元，占 64.81%，主要用于海东市供销合作社联合社及所属部门的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 11.90 万元，减少 5.64%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）9.67 万元，占 3.15%，主要用于海东市供销合作社联合社及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.48 万元，减少 13.27%，主要原因是本年有人员调动。

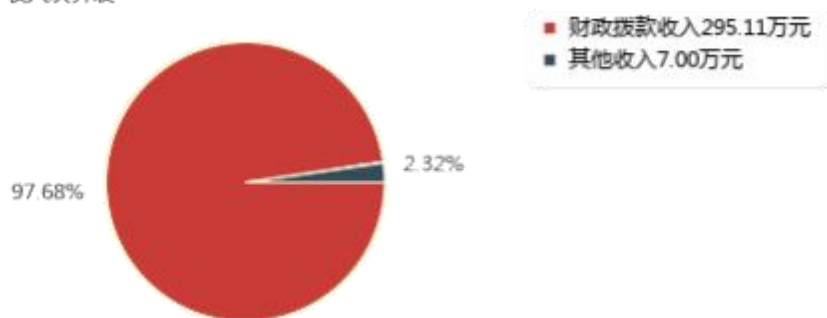
5. 年末结转和结余 3.57 万元，为海东市供销合作社联合社等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结

余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 302.11 万元，其中：财政拨款收入 295.11 万元，占 97.68%；其他收入 7.00 万元，占 2.32%。

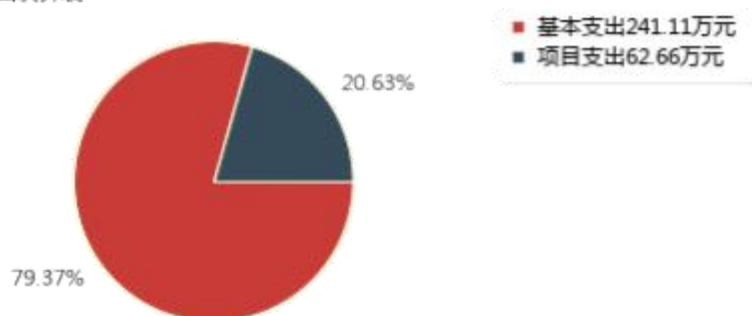
收入决算表



## 三、支出情况说明

本年支出合计 303.76 万元，其中：基本支出 241.11 万元，占 79.38%；项目支出 62.66 万元，占 20.63%。

支出决算表



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 295.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 39.39 万元，减少 11.78%。主要原因是在职人员调动，有退休人员去世。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 295.11 万元，占本年支出合计的 97.15%。较上年减少 39.39 万元，减少 11.78%。主要原因是在职人员调动，有退休人员去世。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.36 万元，占 20.11%；卫生健康支出（类）35.56 万元，占 12.05%；商业服务业等支出（类）190.51 万元，占 64.56%；住房保障支出（类）9.67 万元，占 3.28%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 322.95 万元，支出决算为 295.11 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 182.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

（2）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 16.88 万元，支出决

算为 15.29 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 80.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 52.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 27.57 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

## 3. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算

为 133.15 万元，支出决算为 107.63 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

(2) 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

(3) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年项目按期实施完成。

#### 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 12.66 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 239.11 万元，其中：人员经费 225.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

水费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 4.10 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 58.05%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 91.20%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 6.25%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，占 95.80%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 4.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市供销合作社联合社因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.28 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.28 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.10 万元（其中：全部为国内接待



费)。其中：接待 1 批次，接待 7 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 1.45 万元，减少 60.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本社无人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.04 万元，增加 1.75%，主要原因是车辆年限较长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少 1.49 万元，减少 1490.00%。主要原因是疫情原因，接待人次减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 295.11 万元，占本年支出合计的 97.15%。较上年减少 39.39 万元，减少 11.78%。主要原因是有人人员调动。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.36 万元，占 20.11%；卫生健康支出（类）35.56 万元，占 12.05%；商业服务业等支出（类）190.51 万元，占 64.56%；住房保障支出（类）9.67 万元，占 3.28%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 13.83 万元，比上年减少 4.96 万元，减少 26.40%，主要原因是由于疫情培训次数较少、公车运行减少，经费压减。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.90 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 56 万元。根据预算绩效管理要求，海东市供销社组织对 2021 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

完成绩效目标的 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市供销社在2021年度部门决算中反映“专业合作经济组织培训费”、“农产品推介费”、“农产品购销网络平台运行费”、“扶持供销社综合改革发展资金”、“综合改革现场观摩会议经费”、“供销社发展专项资金”等6个项目绩效自评结果。

### 1. “专业合作经济组织培训费”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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高专业合作社、双百农民经纪人、社有企业管理人的管理创新能力，学习先进经验，改善本地落后的销售、买卖环境，增强企业核心的竞争力，提高供销社事业的创新发展和综合改革，此项目绩效自评得分为 96 分。

存在的主要问题：培训人员较单一，每次重点培训社有企业管理人员，对双百农民经纪人培训较少。

下一步改进措施：加大对农民经纪人的培训力度，扩大培训人员范围，培养全能型的人才。

### 2. 农产品推介费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出7.66万元，使用上年结转资金1.66万元，完成年度预算的127.7%。通过项目实施，加大农畜产品的推介力度，解决农畜产品买

卖难，为农民增产增收，此项目绩效自评得分为98分。

存在的主要问题：资金有限，展览场地有限，参展企业数量较少，农畜产品推介力度较小。

下一步改进措施：打造绿色有机农产品输出地，加大项目预算资金，加大农畜产品的推介力度，为农民增产增收。

### 3. 农产品购销网络平台运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，维护供销社系统信息安全，建立，完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。

存在的主要问题：供销社系统信息安全方面还存在隐患，官网信息发布不太及时，信息更新较慢。

下一步改进措施：建立健全供销社信息安全制度，维护供销系统信息安全，及时进行信息发布，让群众及时了解农副产品最新信息。

### 4. 扶持供销社综合改革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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步推进供销社为农服务的能力，有序推进电子商务建设、组建供销集团等工作的推进。

存在的主要问题：供销社电子商务发展较缓慢，组建供销集团公司还存在较大困难。

下一步改进措施：持续深化供销社综合改革，进一步推动供销社为农服务的能力，加快推进电子商务建设。

#### 5. 综合改革现场观摩会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高专业合作社、农民经纪人、社有企业管理人的农服务能力、管理创新能力，学习先进经验，改善本地落后的销售、买卖环境。

存在的主要问题：由于资金限制，只能在海东六县（区）对各县（区）供销社主任进行观摩学习，无法学习外地先进经验。社有企业管理人员、农民经纪人较少，不能满足各企业、基层工作者参加观摩学习的机会。

下一步改进措施：加大资金扶持力度，全方位考虑企业、农民经纪人等的观摩学习，尽量到供销社发展较快、有创新型的地区观摩学习先进经验，改善海东农产品买卖环境。

#### 6. 供销社发展专项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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。通过项目实施通过项目资金的扶持，解决农产品交易服务设施落后面貌，进一步推进供销社为农服务的能力。

存在的主要问题：在实施新农村现代流通服务网络工程方面还存在短板，再生资源回收利用网络、农村电子商务惠农工程等流通网络体系方面还存在差距。

下一步改进措施：健全农业生产资料现代经营服务网络体系，加快推进县域流通服务体系建设，强化供销社自身职能，解决农村现代化流通产业。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

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

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。