

循化撒拉族自治县供销合作社联合社
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）、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

（三）、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

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：循化撒拉族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	217.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	22.84
	9		九、卫生健康支出	37	12.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	379.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	114.52
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.35

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	217.88	本年支出合计	53	536.89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	319.00	年末结转和结余	55	
总计	28	536.89	总计	56	536.89

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	217.88	217.88					
208	社会保障和就业支出	22.83	22.83					
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65					
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
20807	就业补助	0.71	0.71					
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18					
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00					
216	商业服务业等支出	114.52	114.52					
21602	商业流通事务	114.52	114.52					
2160201	行政运行	89.87	89.87					
2160250	事业运行	14.65	14.65					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	8.35	8.35					
22102	住房改革支出	8.35	8.35					
2210201	住房公积金	8.35	8.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	536.89	147.89	389.00			
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84				
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65				
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
20807	就业补助	0.71	0.71				
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18				
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18				
213	农林水支出	379.00		379.00			
21301	农业农村	379.00		379.00			
2130125	农产品加工与促销	379.00		379.00			
216	商业服务业等支出	114.52	104.52	10.00			
21602	商业流通事务	114.52	104.52	10.00			
2160201	行政运行	89.87	89.87				
2160250	事业运行	14.65	14.65				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	217.88	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	22.84	22.84		
	9		九、卫生健康支出	39	12.18	12.18		
	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	379.00	379.00		
	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	114.52	114.52		
	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	8.35	8.35		
	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				

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
本年收入合计	25	217.88	本年支出合计	55	536.89	536.89		
年初财政拨款结转和结余	26	319.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	319.00		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	536.89	总计	60	536.89	536.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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
	栏次	1	2	3
	合计	536.89	147.89	389.00
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
213	农林水支出	379.00		379.00
21301	农业农村	379.00		379.00
2130125	农产品加工与促销	379.00		379.00
216	商业服务业等支出	114.52	104.52	10.00
21602	商业流通事务	114.52	104.52	10.00
2160201	行政运行	89.87	89.87	
2160250	事业运行	14.65	14.65	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	133.88	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.71	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.71	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费	0.28	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	0.47	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.17	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	6.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.96	30217	公务招待费		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	1.51	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		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	2.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		140.84	公用经费合计					7.04

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

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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维护费			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			
2.10		2.10		2.10		2.09		2.09		2.09			

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	536.89	147.89	389.00
208	社会保障和就业支出	22.84	22.84	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
213	农林水支出	379.00		379.00
21301	农业农村	379.00		379.00
2130125	农产品加工与促销	379.00		379.00
216	商业服务业等支出	114.52	104.52	10.00
21602	商业流通事务	114.52	104.52	10.00
2160201	行政运行	89.87	89.87	
2160250	事业运行	14.65	14.65	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	7.04
302	商品和服务支出	7.04
30201	办公费	1.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.29
30206	电费	0.10
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.09
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	0.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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

2021年度收入、支出总计536.89万元，比上年收入、支出总计各减少177.52万元。主要原因是：本年项目收支下降。其中：

（一）收入总计536.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入217.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少420.52万元，下降192.77%，主要原因是项目拨款减少。

2. 年初结转和结余319.00万元，为供销社上年结转本年使用的上年项目等资金。

（二）支出总计536.89万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22.84万元，占4.25%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年减少170.58万元，下降2.54%，主要原因是人员工资减少。

2. 卫生健康支出（类）12.18万元，占2.27%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.85万元，增长23.40%，主要原因是退休人员医疗费支出增加。

3. 农林水支出（类）379.00万元，占70.59%，主要用于本单位的农业农村、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加170.00万元，增长44.85%，主要原因是上年项目拨款结余资金本年使用。

4. 商业服务业等支出（类）114.52万元，占21.33%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减

少29.78万元，下降26.00%，主要原因是人员工资减少。

5. 住房保障支出（类）8.35万元，占1.55%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.40万元，下降4.79%，主要原因是人员工资减少。

二、收入情况说明

本年收入合计217.88万元，其中：财政拨款收入217.88万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计536.89万元，其中：基本支出147.89万元，占27.55%；项目支出389.00万元，占72.45%。

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536.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少173.72万元，下降32.36%。主要原因是项目拨款减少。

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536.89万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加154.29万元，增长28.74%。主要原因是上年结转项目资金按进度支付。

（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）22.84万元，占4.25%；卫生健康支出（类）12.18万元，占2.27%；农林水支出（类）379.00万元，占70.59%；商业服务业等支出（类）114.52万元，占21.33%；住房保障支出（类）8.35万元，占1.55%。

（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140.03万元，支出决算为536.89万元，完成年初预算的383.41%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含专项资金及上年结转资金。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7.02万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

（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0万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（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0万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

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0万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 农林水支出（类）

农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加农产品加工与促销项目资金。

4. 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94.90万元，支出决算为89.87万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费压减。

（2）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

（3）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 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10.91万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的76.54%。决算数小于

预算数的主要原因是人员减少。

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147.89万元，其中：人员经费140.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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2.10万元，支出决算为2.09万元，完成预算的99.52%，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2.10万元，支出决算为2.09万元，完成预算的99.52%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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2.09万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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循化撒拉族自治县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2.09万元。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2.09万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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536.89万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加154.29万元，增长28.74%。主要原因是上年结转项目资金按进度支付。

（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）22.84万元，占4.25%；卫生健康支出（类）12.18万元，占2.27%；农林水支出（类）379.00万元，占70.59%；商业服务业等支出（类）114.52万元，占21.33%；住房保障支出（类）8.35万元，占1.55%。

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7.04万元，比上年增加154.29万元，增长28.74%。主要原因是上年结转项目资金按进度支付。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政批复我单位项目支出绩效项目共1个，涉及资金10万元，根据预算绩效管理要求，循化县供销联社2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，涉及资金10万元占部门项目支出总额的100%。绩效目标完成情况：良好，完成绩效目标的100%。

（二）项目绩效自评结果。

循化县供销联社在2021年度单位决算中反映 "基层供销社发展县级配套及生产资料补贴"1个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3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%。项目绩效目标完成情况：通过基层供销社发展和生产资料补贴等相关工作是为在农资供应环节为农民提供便利实惠。下一步保质保量顺利完成供销社农资供应任务，更好的为“三农”服务。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层供销社发展县级配套及生产资料补贴							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县供销合作社联合社			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	9.3	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
		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				
	基层供销社发展和生产资料补贴				已全部支付完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成农资补贴		补贴完成	已补贴完成	2	2	
			指标 2：基层供销社发展		支持基层发展	已完成	1	1	
		质量指标	指标 1：供应农资化肥		100%	100%	1	1	
			指标 2：三农服务		95%	95%	1	0.8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：农业增产		95%	95%	2	1.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农牧民满意度		90%	90%	1.5	1.5	
			指标 2：便民满意度		95%	95%	1.5	1.5	
总分						10	9.3		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县供销合作社联合社共有车辆1辆，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1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、年初结转和结余：指单位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。

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

四、基本支出：单位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。

五、项目支出：单位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。

六、“三公”经费支出：单位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是指单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。