

2021 年度
长汀县供销社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26
一、项目支出绩效自评表	26
二、项目支出绩效评价报告	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县供销社部门的主要职责是：（一）长汀县供销社部门的主要职责是：以服务“三农”为办社宗旨，承担全县供销合作社系统工作的组织、指导、协调、服务、监督以及职工教育培训等职能。

（二）指导全县供销合作系统发展农村合作经济组织。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县供销社部门包括 5 个机关行政的股（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县供销合作社联合社	事业参公	18

三、部门主要工作总结

2021 年，长汀县供销社部门主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示，坚持为农服务根本宗旨和合作经济组织属性，大力推进体制改革和机制创新，积极构建基层组织体系。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

（一）持续深化供销社综合改革，复制推广“长汀经验”

我社持续深化供销社综合改革，结合我社开展“强化基层社合作经济组织属性”全国专项试点工作实际，总结试点工作经验，配合省社、市社做好供销合作社综合改革“长汀经验”的复制与推广。

（二）认真做好资产清查盘点工作

2021年，我社对县社机关和县社全资、控股、参股企业及基层供销社2000年改制后剩余的各类非流动性资产（即房地产）和股权等有价值资产再重新进行了一次全面清理排查，并造册登记，明确社有资产数据。

（三）加强社有资产管理和运营

我社重新修订并认真执行《长汀县供销合作社联合社资产管理办法》，确保社有资产安全和社有资产保值增值。

（四）扎实做好春耕备供农资工作

为助力打赢疫情防控阻击战，我社充分发挥农资流通主渠道作用，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间保供应、稳物价工作。

（五）发挥优势积极开展巩固扶贫成果

2021年，为巩固脱贫攻坚成果，我社充分发挥自身行业优势，围绕地方特色产业，依托社有企业、加盟企业、

基层社、领办创办的农民合作社，积极开展“社有企业+农民合作社+脱贫户”或“基层供销社+农民合作社+脱贫户”巩固扶贫成果，引导、支持社有企业、基层社、农民合作社通过产业扶贫、结对帮扶、吸纳脱贫户入社等方式，帮助脱贫户创收致富。

第二部分 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
单位：万元

部门：长汀县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	335.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	100.28	八、社会保障和就业支出	18.73
		九、卫生健康支出	16.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	14.02
		十五、商业服务业等支出	337.60
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.03
		二十、粮油物资储备支出	22.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	435.51	本年支出合计	449.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	175.84	年末结转和结余	161.56
总计	611.36	总计	611.36

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
单位：万元

部门：长汀县供销合作社联合社

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
支出功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	合计	435. 51	335. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 28
208			社会保障和 就业支出	18. 73	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
20805			行政事业单 位养老支出	18. 73	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
210	卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	323.32	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	87.39
21602	商业流通事务	323.32	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	87.39
2160201	行政运行	264.75	187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	77.39
2160250	事业运行	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支	26.03	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71

	出							
22102	住房改革支出	26.03	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2210201	住房公积金	26.03	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
222	粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：长汀县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	449.80	385.80	64.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

	助						
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	337.60	304.60	33.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	337.60	304.60	33.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.00	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	16.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长汀县供销合作社联合社

公开 04 表
单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	335.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.42	16.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	14.02	14.02	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	235.93	235.93	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	335.23	本年支出合计	335.23	335.23	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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	335.23	总计	335.23	335.23	0.00	0.00

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：长汀县供销合作社联合社

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
合计		335.23	229.05	106.18
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54	18.54	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.65	6.65	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	14.02	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.02	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.02	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.94	174.78	61.16
21602	商业流通事务	235.94	174.78	61.16
2160201	行政运行	187.36	159.21	28.15
2160250	事业运行	15.56	15.56	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	6.00	16.00
22205	重要商品储备	22.00	6.00	16.00
2220504	化肥储备	6.00	0.00	6.00
2220599	其他重要商品储备支出	16.00	6.00	10.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长汀县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.05	302	商品和服务支出	31.27	30703	国内债务发行	0.00

							费用	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.24	30202	印刷费	2.84	310	资本性支出	3.55
30103	奖金	4.45	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	3.55
30107	绩效工资	2.07	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金	0.00

							股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.08	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28	399	其他支出	0.00
30312	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		236.4	公用经费合计					34.83

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：长汀县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：长汀县供销合作社联合社

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：长汀县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 175.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 435.51 万元，本年支出 449.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 161.56 万元。

（一）2021 年收入 435.51 万元，比上年决算数减少 50.52 万元，减少 10.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 335.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 100.28 万元。

（二）2021 年支出 449.80 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，减少 0.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 385.80 万元。其中，人员支出 314.28 万元，公用支出 71.52 万元。
2. 项目支出 64.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 335.23 万元，比上年决算数减少 22 万元，下降 6.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.54 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.08%。主要原因是人员调整。

(二) 2101101 行政单位医疗 9.77 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.61%。主要原因是人员调整。

(三) 2101103 公务员医疗补助 6.65 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.75%。主要原因是人员调整。

(四) 2160201 行政运行 187.36 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增加 0.98%。主要原因是人员调整。

(五) 2160250 事业运行 15.56 万元，较上年决算数增加 9.1 万元，增加 140.87%。主要原因是新增事业人员。

(六) 2160299 其他商业流通事务支出 33 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 17.50%。主要原因是项目减少。

(七) 2130199 其他农业农村支出 15 万元, 较上年决算数减少 3 万元, 减少 16.67%。主要原因是资金减少。

(八) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 14.02 万元, 较上年决算数增加 14.02 万元, 增长 100%。主要原因是远长物流纳税奖励金 4.02 万元和通世达物流公司搬迁补助资金 10 万元。

(九) 2210201 住房公积金 13.32 万元, 较上年决算数减少 0.09 万元, 下降 0.67%。主要原因是人员调整。

(十) 2220504 化肥储备 6 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增加 0%。无变动。

(十一) 2220599 其他重要商品储备支出 16 万元, 较上年决算数增加 10 万元, 增加 166.67%。主要原因本年度增加商品储备支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增长 0 万元, 增长 0%。

注: 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0 万元，增长 0%

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 271.23 万元，其中：

（一）人员经费 236.4 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.48 万元，比本年预算的 2.30 万元下降 79.13%。主要原因是人员接待次数及人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度本单位无公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，比本年预算的 2.30 万元下降 79.13%。主要原因是人员接待次数及人数减少。累计接待 8 批次、37 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是县级农民专业合作社示范建设补助、两棉贴息及化肥冬储贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 34.83 万元，比上年决算数增长 84.60%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 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 3.55 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 3.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		化肥冬储贴息									
主管部门		福建省长汀县供销合作社联合社			实施单位		长汀县供销社				
财务负责人		江树坤			项目负责人		康巡				
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否				
项目资金（万元）			年初预 算数①	全年预算 数 ②	全年到 位数 ③	全年执行数 ④	到位率			执行率	
							分值	到位率 ③/②	得分	分 值	执行率 ④/③
		年度资金总额：	6	6	6	6	5	100	5	10	100
		其中：上级财政 资金（含中央和 省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0
		区/县级财政资 金：	6	6	6	6	—	0	—	—	0
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	调动了农资经营网点冬季储肥的积极性，全县冬储化肥 1.1 万实物吨，保障了农民群众用肥所需，从而保证了粮食生产的丰收。					已完成全县冬储化肥数量并及时下拨储备贴息金额，调动了农资经营网点的积极性，保障了农户用肥所需。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量目标	化肥储备数量	冬储化肥完成 1.1 万吨	100.00	100	10	10	无偏差		
		质量目标	化肥质量	化肥优质率	100.00	100	10	10	无偏差		
		时效目标	资金到位及时率	财政到位资金时间	100.00	100	10	10	无偏差		
		成本目标	资金实际支出率	资金实际支出	100.00	100	10	10	无偏差		
			资金实际支出率	资金实际支出	100.00	100	10	10	无偏差		
	效益 指标	经济效益 目标	农资经营服务	推进农资经营服务 规模化、高效化、科 技化。	100.00	82	5	4.1	拨付资金力度不够		

		社会效益目标	调动农资经营网点	储备化肥的积极性	100.00	82	5	4.1	拨付资金力度不够
		生态效益目标	生态环境有无影响	对生态环境有无影响	100.00	100	10	10	无偏差
		可持续影响目标	保障农民群众用肥所需	保障所需化肥	100.00	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	服务群众满意度	95.00	82	10	8.63	拨付资金力度不够
	总 分						100	96.83	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		两棉赊销贴息									
主管部门		福建省长汀县供销合作社联合社			实施单位		长汀县供销社				
财务负责人		江树坤			项目负责人		吴斯荣				
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是 □否				
项目资金（万元）			年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到 位数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率	
							分 值	到 位 率③/ ②	得 分	分 值	得 分
		年度资金总额：	6	6	6	6	5	100	5	10	100
		其中：上级财政资金 （含中央和省级资金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0
		区/县级财政资金：	6	6	6	6	—	0	—	—	0
		其他资金	0	0	0	0	—	0	—	—	0
年度	预期目标					实际完成情况					
总体	两棉赊销项目，是供销社承担政府扶贫项目所造成的经济负担，经市、县审计					2021 年两棉贴息补助金额及时到位、及时支出，为					

目标	部门认定, 我社目前尚承担两棉赊销任务计 300.08 万元(政府债务), 经当地政府认定, 目前每年给予适当利息补助。					基层社增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	涉企贴息补助	按预算拨付企业补助	100.00	100	10	10	无偏差
		质量目标	符合财务制度规定	按照财务制度执行	100.00	100	10	10	无偏差
		时效目标	资金到位及时率	财政到位资金时间	100.00	100	10	10	无偏差
		成本目标	资金实际支出率	资金实际支出	100.00	100	10	10	无偏差
			资金实际支出率	资金实际支出	100.00	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益目标	企业、基层社增收	扶持企业、基层社	100.00	82	5	4.1	补助资金力度不够
		社会效益目标	企业、基层社增收	扶持企业、基层社	100.00	82	5	4.1	补助资金力度不够
		生态效益目标	生态环境有无影响	对生态环境有无影响	100.00	100	10	10	无偏差
		可持续影响目标	加快基层改革与发展	贴息补助加基层快改革与发展	100.00	82	10	8.2	补助资金力度不够
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	服务群众满意度	95.00	90	10	9.47	补助资金力度不够
	总 分						100	95.87	
	自评等次: （优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

项目支出绩效单位自评表
(2021 年度)

项目名称	县级农民专业合作社示范建设补助		
主管部门	福建省长汀县供销合作社联合社	实施单位	福建省长汀县供销合作社联合社
财务负责人	江树坤	项目负责人	江树坤
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☐ 否

项目资金（万元）				年初预 算数①	全年预 算数 ②	全年到 位数 ③	全年执 行数 ④	到位率			执行率		
								分值	到位率 ③/②	得 分	分 值	执行率 ④/③	得 分
			年度资金总 额：	10	10	10	10	5	100	5	10	100	10
			其中：上级财 政资金（含中 央和省级资 金）	0	0	0	0	—	0	—	—	0	—
			区/县级财政 资金：	10	10	10	10	—	0	—	—	0	—
其他资金			0	0	0	0	—	0	—	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	评选 21 家县级示范社，每家示范社补助 1 万元，加快建设农民专业合作社、家庭农场示范社，以便合作社在乡村振兴、助农增收中作出更大贡献。						已完成评选 10 户县级示范社，及时拨付每户示范社 1 万元补助资金。为合作社在乡村振兴作出一定贡献。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施				
	产出 指标	数量目标	县级示范社数 量	实际评选示范社/预 算评选数量	10.00	10	10	10	无偏差				
			家庭农场示范 场户数	实际评选示范场/预 算户数	10.00	0	10	0	财政预算资金批复为 10 万 元，给予每户县级示范社 1 万元补助				
		质量目标	符合财务制度 规定	按照财务制度执行	100.00	100	10	10	无偏差				
		时效目标	资金到位及时 率	财政到位资金时间	100.00	100	10	10	无偏差				
		成本目标	资金实际支出 率	资金实际支出	100.00	100	10	10	无偏差				
	效益 指标	经济效益 目标	示范社（场） 增收	调查法	100.00	100	5	5	无偏差				
		社会效益 目标	合作社（场） 增收	调查法	100.00	100	5	5	无偏差				
		生态效益 目标	生态环境有无 影响	对生态环境有无影 响	100.00	100	10	10	无偏差				
		可持续影 响目标	新增示范社 （场）增收率	当年示范社（场）增 收率	100.00	100	10	10	无偏差				
	满意 度指	服务对象 满意度目	群众满意度	服务群众满意度	100.00	85	10	8.5	支持资金力度不够				

	标	标							
	总 分						100	88.5	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							良	
相关建 议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《项目支出绩效评价报告》

无

