

2021 年度

沂南县供销合作社联合社本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

沂南县供销合作社联合社贯彻党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）研究拟定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展系统内安全统筹统保业务和农民专业合作组织内部信用合作，发展农村合作金融服务。

（三）构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（四）按照职责分工，对棉花等重要农产品、农业生产资料、再生资源等经营活动进行管理。

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，指导全县供销合作社及所属社团的业务活动；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科（股）室，分别是：办公室、财务股、人力资源股、合作指导股、信访安全统保股。

沂南县供销合作社联合社本级决算包含局本级、沂南县农村新型合作经济组织工作中心的决算，因局所属单位沂南县农村新型合作经济组织工作中心财务未独立核算。由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

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	599.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	531.30
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	599.52	本年支出合计	58	609.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	609.52	总计	62	609.52

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

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		599.52	599.52					
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84					
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
216	商业服务业等支出	531.30	531.30					
21602	商业流通事务	531.30	531.30					
2160201	行政运行	331.11	331.11					
2160299	其他商业流通事务支出	200.19	200.19					
221	住房保障支出	22.31	22.31					
22102	住房改革支出	22.31	22.31					
2210201	住房公积金	22.31	22.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：沂南县供销合作社联合社本级

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		609.52	419.52	190.00			
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84				
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
216	商业服务业等支出	531.30	351.30	180.00			
21602	商业流通事务	531.30	351.30	180.00			
2160201	行政运行	331.11	331.11				
2160299	其他商业流通事务支出	200.19	20.19	180.00			
221	住房保障支出	22.31	22.31				
22102	住房改革支出	22.31	22.31				
2210201	住房公积金	22.31	22.31				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

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	599.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.84	33.84		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	531.30	531.30		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.31	22.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	599.52	本年支出合计	23	609.52	599.52	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	609.52	总计	28	609.52	599.52	10.00	

注：本表反映单位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。

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

单位：沂南县供销合作社联合社本级

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		599.52	419.52	180.00
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
216	商业服务业等支出	531.30	351.30	180.00
21602	商业流通事务	531.30	351.30	180.00
2160201	行政运行	331.11	331.11	
2160299	其他商业流通事务支出	200.19	20.19	180.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	
22102	住房改革支出	22.31	22.31	
2210201	住房公积金	22.31	22.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	324.62	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.44	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.71	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.50	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		371.22	公用经费合计					48.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.41					0.41

注：本表反映单位本年度“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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

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		10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	10.00		10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		10.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县供销合作社联合社本级

公开 09 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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

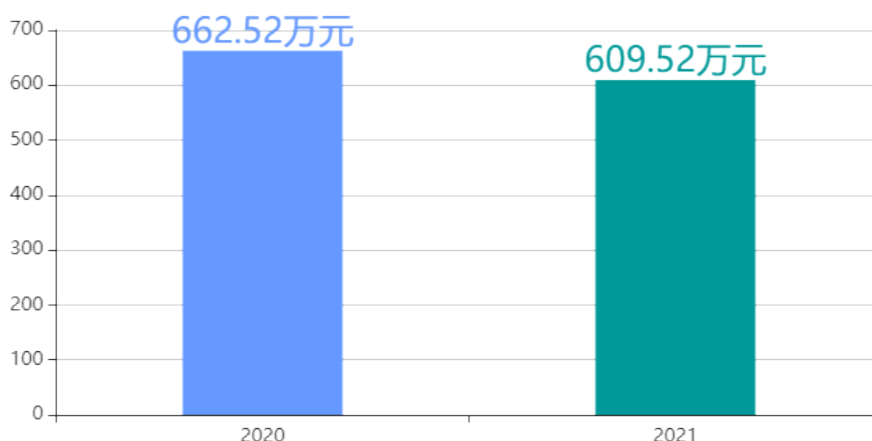
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 609.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 53 万元，下降 8%。主要是 2021 年度上年度结转结余和项目收入支出少于 2020 年度。

收、支决算总计变动情况图



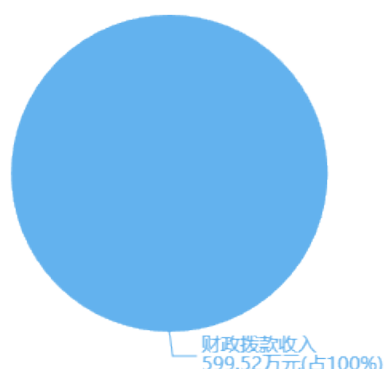
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 599.52 万元，其中：财政拨款收入 599.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 599.52 万元。与 2020 年度相比，增加 182.02 万元，增长 43.6%。主要是 2021 年度对沂南县供销联社 2017 年农业综合开发部门项目资金进行了盘活。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

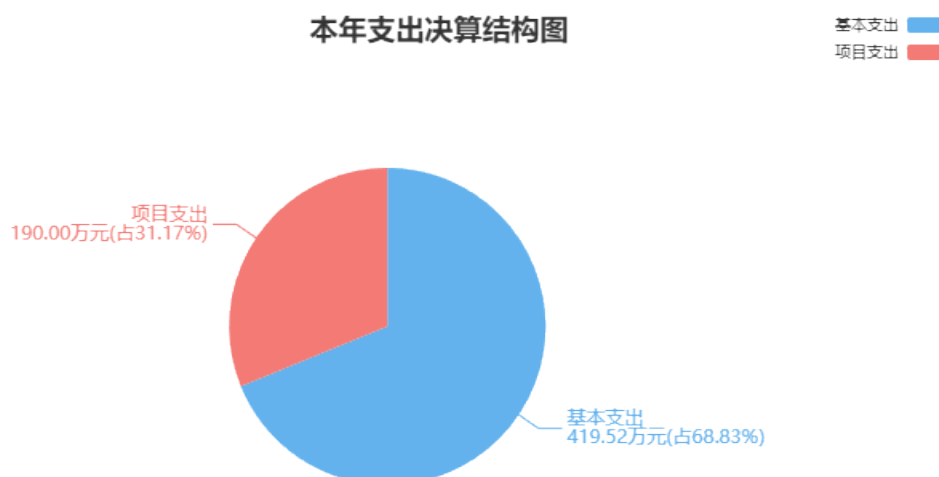
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 609.52 万元，其中：基本支出 419.52 万元，占 68.83%；项目支出 190 万元，占 31.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 419.52 万元。与 2020 年度相比，增加 18.71 万元，增长 4.67%。主要是 2021 年度住房保障支出计入基本支出，2020 年度未计入。

2、项目支出 190 万元。与 2020 年度相比，减少 40.02 万元，下降 17.4%。主要是 2021 年度项目资金少于 2020 年度。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

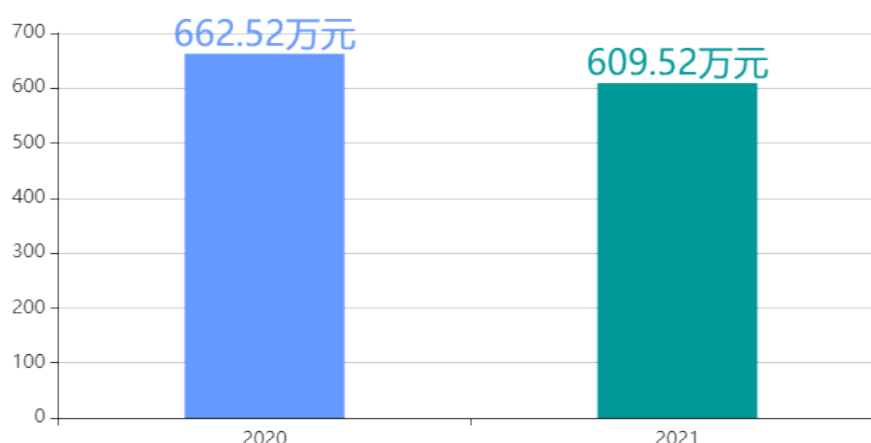
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 609.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53 万元，下降 8%。主要是 2021 年度上年度结转结余和项目收入支出少于 2020 年度。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

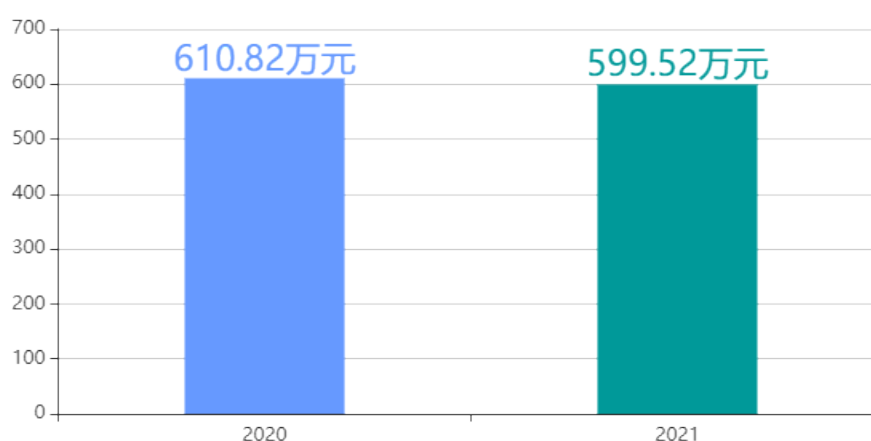


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 599.52 万元，占本年支出合计的 98.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.3 万元，下降 1.85%。主要是 2021 年度存在退休人员，社会保障和就业支出等少于 2020 年度。

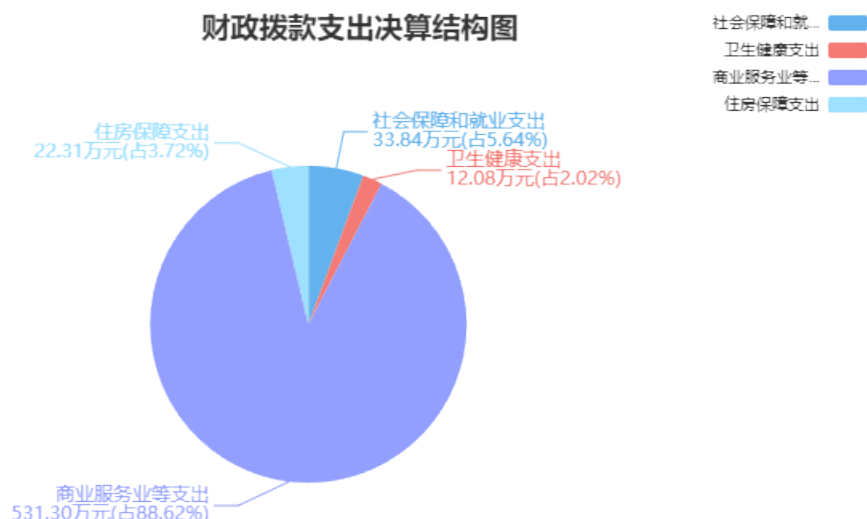
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 599.52 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.84 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 12.08 万元，占 2.02%；商业服务业等（类）支出 531.3 万元，占 88.62%；住房保障（类）支出 22.31 万元，占 3.72%。



（三）一般公共预算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 424.17 万元，支出决算为 599.52 万元，完成年初预算的 141.34%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度对沂南县供销联社 2017 年农业综合开发部门项目资金进行了盘活，使得决算数大于年初预算数。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 31.79 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度存在退休人员导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年度存在退休人员，职业年金为退休时由单位一次性缴纳。

3、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 10.4 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度存在退休人员导致行政单位医疗支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）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 0.8 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 46.25%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度存在退休人员导致其他行政事业单位医疗支出减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 355.15 万元，支出决算为 331.11 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度部分费用未能在本年度内完成支付。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 200.19 万元，完成年初预算的 74,144.44%。决算数大

于年初预算数的主要原因 2021 年度对沂南县供销联社 2017 年农业综合开发部门项目资金进行了盘活，使得决算数大于年初预算数。

8、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 23.84 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度存在退休人员导致住房公积金支出减少。

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决算 419.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 371.22 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.3 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元，比年初预算减少

0.09 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂南县供销合作社联合社本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县供销合作社联合社本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，严格控制公务接待规格和规模。其中：

国内接待费 0.41 万元，主要用于新泰市供销社来访、市供销社调研、总社时报记者来访、沭阳供销社来访等，共计接待 5 批次、49 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10

万元，本年收入 0 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目为市级财政资金，制定预算时尚未下达。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 48.3 万元，比年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.04%，主要原因本年度因筹办省供销社观摩会等原因追加申请办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 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 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县供销合作社联合社本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成的情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 年度县供销社停破产企业劳模津贴等 1 个项目的绩效自评结果。

1、2021 年度县供销社停破产企业劳模津贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.27 万元, 执行数为 0.27 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是于 2021 年 12 月向供销社系统停破产企业劳动模范 2 人一次性发放津贴共计 0.27 万元, 预算执行及时、有效; 二是群众满意度较高, 实现了年初预期目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(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，下同）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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度沂南县供销合作社联合社项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县供销合作社联合社

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年度供销系统停破产企业劳模补贴	沂南县供销合作社联合社	100	优
2				
3				
...				

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年度供销系统停破产企业劳模津贴			主管部门	沂南县供销合作社联合社		
项目实施单位		沂南县供销合作社联合社			联系电话	0539-3221236		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	预算调整数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.27	0.27	0.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按标准为供销系统停破产企业劳模发放劳模补贴			按时足额将停破产企业劳模补贴发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	发放金额	0.27	0.27	10	10	
			发放人数	2	2	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	是否超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	劳模生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	供销系统凝聚力	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。