

正宁县供销社联合社

2021年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社 2021 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。

二、机构设置

正宁县供销社联合社内设 5 个股：

1、文秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

2、业务股

负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，组织实施新农村现代流通服务网络工程，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。

3、计划财务股

负责本单位财务收支管理，建立健全会计帐簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。

4、产业科技股

负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，编制系统特色农产品基地建设规划；指导示范基地建设工作；负责系统龙头企业培育发展和市社直属企业管理工作；协调各类项目的申报和实施。

5、合作指导股

负责全县供销合作社基层组织建设，全县基层供销社恢复重建和农村综合服务社（便民店）的建设工作；指导引领发展农民专业合作社和示范社建设及有关人员培训工作；协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。

三、人员情况

我单位现有财政供养人员 11 人，其中（在职 11 人，11 名正式职工）。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

（一）收入支出决算安排情况

本单位2021年度收入合计176.43万元，其中：财政拨款收入176.43万元，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%；其他收入0万元，占0%。

本单位2021年度支出合计176.43万元，其中：基本支出155.43万元，占88.09%；项目支出21万元，占11.90%。

本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加（减少）0万元。

（二）收入支出决算执行情况

2021年度收入总计176.43万元，比上年增减-19.8%；其中财政拨款收入176.43万元，比上年增减0%；本年支出总计176.43万元，比上年增减19.8%（其中基本支出155.43万元，比上年增减11.09%，项目支出21万元，比上年增减90.91%。工资福利支出121.71万元，比上年增减-5.5%，商品和服务支出21.92万元，比上年增减90.64%，对个人和家庭的补助23.83万元，比上年增减947.74%，其他支出8.97万元，比上年增减-100%）。

本单位2021年度财政拨款收入合计176.43万元，较上年决算数（增加）29.17万元，（增加）19.80%。主要原因：一是工资普调因素；二是项目资金增加搬迁费。较年初预算数（增加）13.05万元，（增加）7.99%。一是工资普调因素；二是项目资金增加搬迁费。

本单位2021年度财政拨款支出合计176.43万元，较上年决算数（增加）29.17万元，（增加）19.80%。主要原因：一是工资普调因素；二是项目资金增加搬迁费。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出130.90万元，占74.19%，较年初预算数减少4.09万元，主要原因：一是工资普调因素。

社会保障与就业支出32.69万元，占18.52%，较年初预算数（增加）20.48万元，主要原因是退休人员死亡补发抚恤金；

医疗卫生与住房支出12.81万元，占7.26%，较年初预算数（减少）3.35万元，主要原因：工资普调因素。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.43万元。其中：人员经费145.53万元，较上年（增加）14.47万元，主要原因是工资普调因素。公用经费9.89万元，较上年（增加）4.69万元，主要原因是我公务员车补4.69万元列在其中。单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

2021年我单位“会议费”共支出0.27万元，为召开正宁县供销合作社联合社第五次社员代表大会大会发生业务费用。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费 0.24万元，主要用于接待上级检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数（增加）0.24万元，主要原因是当年接待业务（增加）；较上年支出数（增加）0.24万元。

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位国内公务接待2批次14人，其中：国内接待2批次14人；

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出9.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020年增加3.64万元，增长47%。主要原因是：公务员车补3.64万元在其他交通费用中列支）。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产总计 45.58 万元，其中固定资产总计45.58 万元，（其中房屋 0 万元，比上年增减 0%）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

因年度执行中县上安排项目减少，县财政及时兑付 2019 年县级供销社搬迁经费 15 万元，2021 年县级“新网工程”建设专项工作经费 1 万元。县级“废旧农膜回收”专项工作经费 5 万元。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

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、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市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。

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。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

- 附件：
- 1、收入支出决算总表
 - 2、收入决算表
 - 3、支出决算表
 - 4、财政拨款收入支出决算总表

- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县供销合作社联合社