

柴桑区供销合作社联合社 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区供销合作社联合社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柴桑区供销合作社联合社 部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。

（二）制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全供销社的改革与发展。

（三）按政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大方开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业生产化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）负责区供销社直属企业社有资产的经营管理。保障直属企业社有资产的保值增值。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区供销合作社联合社。根据上述职责，区供销合作社联合社机关内设机构设置设置为 7 个：办公室、监事会办公室、人事股、合作经营指导股、财务审计股（社有资产管理委员会办公室）、烟花爆竹安全保卫股、农村合作经济组织及电商金融服务政策研究室。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.05	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.50			
	9		九、卫生健康支出	40	5.16			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	119.79			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	392.39			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	22.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	424.05	本年支出合计	58	555.84			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	131.79	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	555.84	总计	62	555.84			

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）			2021年度						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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	424.05	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			商业服务业等支出	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602			商业流通事务	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201			行政运行	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299			其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699			其他商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999			其他商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222			粮油物资储备支出	22.00	22.00	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	
2220504			化肥储备	22.00	22.00	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。

支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2021年度

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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	555.84	391.05	164.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	392.39	347.39	45.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	347.39	347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	22.00	22.00	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
2220504			化肥储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2021年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	424.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.50	16.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.79	0.00	119.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	392.39	392.39	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.00	22.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424.05	本年支出合计	59	555.84	436.05	119.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	119.79		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	555.84	总计	64	555.84	436.05	119.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级） 2021年度 公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
			436.05	391.05	45.00
208		社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	0.00
210		卫生健康支出	5.16	5.16	0.00
21007		计划生育事务	5.16	5.16	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	5.16	5.16	0.00
216		商业服务业等支出	392.39	347.39	45.00
21602		商业流通事务	347.39	347.39	0.00
2160201		行政运行	317.39	317.39	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00
2169999		其他商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00
222		粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00
22205		重要商品储备	22.00	22.00	0.00
2220504		化肥储备	22.00	22.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级） 2021年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.18	302	商品和服务支出	27.83
30101	基本工资	59.83	30201	办公费	1.85
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养	45.34	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴	8.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.86	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	57.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.89
30309	奖励金	105.18	30229	福利费	5.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	9.62	30239	其他交通费用	8.82
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.61
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.61
（1）国内接待费	7	-	0.61
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	63
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项		1	2	3	4	5	6	
	合计	119.79	0.00	119.79	0.00	119.79	0.00	
212	城乡社区支出	119.79	0.00	119.79	0.00	119.79	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.79	0.00	119.79	0.00	119.79	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	119.79	0.00	119.79	0.00	119.79	0.00	

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开09表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			
类 款 项		1	2	3	
	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 555.84 万元，其中年初结转和结余 131.79 万元，较 2020 年减少 148.02 万元，下降 21.03 %；本年收入合计 424.05 万元，较 2020 年减少 248.9 万元，下降 36.99%，主要原因是：2020 年有下属企业征地拆迁补偿，因此收入较多，2021 年无此项收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 424.05 万元，占 100 %；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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 555.84 万元，其中本年支出合计 555.84 万元，较 2020 年减少 16.23 万元，下降 2.84 %，主要原因是：厉行节约，压缩

开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 131.79 万元，下降 100 %，主要原因是：年初预算已全部执行，本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 391.05 万元，占 70.35 %；项目支出 164.79 万元，占 29.65 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 354.27 万元，决算数为 555.84 万元，完成年初预算的 156.90 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.11 万元，决算数为 16.5 万元，完成年初预算的 102.42 %，主要原因是：人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.16 万元，主要原因是：计划生育事务支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 119.79 万元，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 316.16 万元，决算数为 392.39 万元，完成年初预算的 124.11 %，主要原因是：人员增加，项目支出。

（五）粮油物资储备支出年初预算数为 22 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算完全执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 189.18 万元，较 2020 年减少 2.65 万元，下降 1.38 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）商品和服务支出 27.83 万元，较 2020 年减少 27.15 万元，下降 49.38 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 174.04 万元，较 2020 年减少 2.31 万元，下降 1.31 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.21 万元，下降 100 %，主要原因是：本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 30.5 %，决算数较 2020 年增加 0.16 万元，增长 35.56 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无因公出国（境）事项。决算数与年初预算数一样。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.61 万元，完成预算的 30.5 %，决算数较 2020 年增加 0.61 万元，增长 35.56 %，主要原因是：本年公费接待人数比上年多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 63 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，决算数较年初预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：

本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 27.83 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一致），较上年决算数减少 27.36 万元，降低 49.57 %，主要原因是：办公费减少；办公设施设备购置经费减少；差旅费减少；其他交通费用减少；维修费减少；落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项

目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“淡季储肥”、“深化改革专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，这两个项目的产出指标、效益指标和满意度指标都达标。“淡季储肥”项目实现了其年度总体目标，较好地完成了“淡季储肥贴息，缓解化肥常年生产季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应”的任务；“深化改革专项资金”项目实现了其年度总体目标：整合涉农财政资金，设立适当财政引导扶持资金，支持供销合作社“三社”建设，深化供销合作社综合改革。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 436.05万元，政府性基金预算支出 119.79 万元。从评价情况来看，年度总体目标“支持九江地区供销系统惠农服务中心建设、为农服务建设、农产品流通体系建设”基本完成，各项管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标基本达标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位 2021 年部门预算编制及执行情况符合预算及相关法律制度，会计核算及管理符合相关法律法规，建立和完善有关财务管理制度等，并严格执行财经法规和区级各项财务管理规定，资金支付程序和手续合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	淡季储肥						
主管部门	九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位	九江同创农资经营部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—
	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				
	缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。				缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	项目扶持数量(个)	1	1	5	5		
			完成储备量	5000吨	5000吨	5	5		
		质量指标	化肥淡储企业具备基本条件	具备	具备	5	5		
			承储企业责任落实到位	100%落实到位	100%落实到位	5	5		
			禁止销售假冒伪劣产品	0容忍	0容忍	5	5		
			储备化肥质量	符合国家有关规定	符合国家有关规定	5	5		
			专项资金管理使用、会计核算合规性	合规	合规	5	5		
		时效指标	化肥淡储期限 6 个月	当年10月-次年3月	当年10月-次年3月	5	5		
			项目开展及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	项目成本控制	≤22万	22万	5	5		
			奖补资金总额（万）	≤22万	22万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	平抑化肥市场物价，稳定市场供应	效果良好	效果良好	5	5		
			项目承建单位营业收入显著增加	增加	增加	5	5		
		社会效益指标	满足农民对化肥价格预期	效果良好	效果良好	5	5		
			建立合作品牌整体影响力	建立	建立	5	5		
		生态效益指标	合理制定化肥用量	合理	合理	5	5		
			减少对环境的污染	减少	减少	5	2	偏差原因：化肥污染环境 改进措施：有机无机肥配合使用，科学施肥，合理灌溉	
		可持续影响指标	持续提升农资、生活必需品等重要物资供给保障能力	提升	提升	5	5		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			（直接服务对象）满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业社会化服务惠农工程						
主管部门		九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位	江西润地鑫农业开发有限公司、九江朝扬种养殖专业合作社、冷水社区股份经济合作社、九江新供销配送服务有限公司、江洲轧花厂		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33	33	33	10		
		其中：当年财政拨款	33	33	33	—		—
		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			
	深化供销合作社综合改革，支持供销合作社“三社”建设。从 2017 年起，整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销合作社“三社”建设。				深化供销合作社综合改革，支持供销合作社“三社”建设。从 2017 年起，整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销合作社“三社”建设。			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目扶持数量(个)	5	5	5	5	
			润地鑫农业基础设施建设	1 个	1 个	4	4	
			九江朝扬种养殖专业合作社建设	1 个	1 个	4	4	
			冷水社区股份经济合作社场地维修	1 个	1 个	4	4	
			九江新供销配送服务有限公司项目建设	1 个	1 个	4	4	
			江洲轧花厂升级改造	1 个	1 个	4	4	
	质量指标		项目验收合格率（%）	合格	合格	4	4	
			解决干部工作作风中的“假、慢、懒、庸、散”的顽疾状况	效果明显	效果明显	4	4	
			无向上级上访事件发生	无	无	4	4	

		时效指标	项目开展及时性（%）	及时	及时	4	4		
			项目单位按期完工	按期	按期	4	4		
			项目及时验收	及时	及时	4	4		
		成本指标	项目总成本控制	≤33万	33万	4	4		
			奖补资金总额（万）	≤33万	33万	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目承建单位营业收入显著增加	增加	增加	6	4	偏差原因：个别项目承建单位营业收入未显著增加 改进措施：承建单位努力增加营业收入	
			增加就业	增加	增加	5	3	偏差原因：增加就业持续性不长 改进措施：提高就业持续性	
		社会效益指标	建立合作品牌整体影响力	建立	建立	4	4		
			提高农民合作社组织化程度	提高	提高	4	4		
			有效推进农业社会化服务体系建设	推进	推进	4	4		
		生态效益指标	提高城乡再生资源环保服务能力	提高	提高	4	4		
			有效保护环境	有效	有效	4	4		
		可持续影响指标	持续提升农资、生活必需品等重要物资供给保障能力	提升	提升	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成时单位对项目满意度	≥90%	≥90%	4	4	
				项目建设单位负责人满意程度（%）	≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	96		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。