

安徽省蒙城县供销社 2021 年度部门决 算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县供销社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县供销社 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

蒙城县供销社年度部门决算情况

第一部分 蒙城县供销社概况

一、部门职责

- (一) 承担“万村升乡”市场工程建设和“新网工程”建设。发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。
- (二) 负责宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规。
- (三) 负责制定全县供销社改革发展规划、集体资产管理办法方案
- (四) 指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展途径、方向，并组织实施。
- (五) 承担指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用业务。
- (六) 负责全县烟花爆竹安全生产监督管理工作。
- (七) 承担领办创办农民专业合作社、综合服务社和农民场业合作社协会工作任务，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。
- 八) 承担县电子商务孵化园运营管理工作及农村淘宝运营业务

(九) 负责制定全县供销社系统人事、教育等各项管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训等工作。

(十) 承担县政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县供销社 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县供销社 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	322.81	一、一般公共服务支出	263.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.61
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	0.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	322.81	本年支出合计	322.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	322.81	总计	322.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
	201		263.24	263.24						
			322.81	322.81						
			128.20	128.20						
			128.20	128.20						
			129.51	129.51						
			19.41	19.41						
			40.10	40.10						
			70.00	70.00						
			3.63	3.63						
			3.63	3.63						
			0.90	0.90						

2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90						
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61						
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92						
20808	抚恤	18.69	18.69						
2080801	死亡抚恤	18.69	18.69						
210	卫生健康支出	7.53	7.53						
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53						
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53						
211	节能环保支出	0.60	0.60						
21103	污染防治	0.60	0.60						
2110301	大气	0.60	0.60						
221	住房保障支出	14.83	14.83						
22102	住房改革支出	14.83	14.83						
2210201	住房公积金	14.83	14.83						

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

部门：

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						
类	款	项	合计					
201			263.24	148.60	114.63			
20103			128.20	128.20				
2010301			128.20	128.20				
20113			129.51	19.41	110.10			
2011301			19.41	19.41				
2011302			40.10		40.10			
2011399			70.00		70.00			
20131			3.63		3.63			
2013102			3.63		3.63			
20132			0.90		0.90			
2013202			0.90		0.90			
20199			1.00	1.00				

2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61				
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92				
20808	抚恤	18.69	18.69				
2080801	死亡抚恤	18.69	18.69				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
211	节能环保支出	0.60		0.60			
21103	污染防治	0.60		0.60			
2110301	大气	0.60		0.60			
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

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

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	322.81	一、一般公共服务支出	263.24	263.24		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.61	36.61		
		九、卫生健康支出	7.53	7.53		
		十、节能环保支出	0.60	0.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.83	14.83		
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	322.81	本年支出合计	322.81	322.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	322.81	总计	322.81	322.81		

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

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	322.81	207.58	115.23
201			一般公共服务支出	263.24	148.60	114.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	128.20	128.20	
2010301			行政运行	128.20	128.20	
20113			商贸事务	129.51	19.41	110.10
2011301			行政运行	19.41	19.41	
2011302			一般行政管理事务	40.10		40.10
2011399			其他商贸事务支出	70.00		70.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.63		3.63
2013102			一般行政管理事务	3.63		3.63
20132			组织事务	0.90		0.90
2013202			一般行政管理事务	0.90		0.90
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	36.61	36.61	

20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
20808	抚恤	18.69	18.69	
2080801	死亡抚恤	18.69	18.69	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	
211	节能环保支出	0.60		0.60
21103	污染防治	0.60		0.60
2110301	大气	0.60		0.60
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

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

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.98	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.30	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.83	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	0.60	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.14	30215	会议费	1.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

3			8			3		
30304	抚恤金	18.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	2.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		196.12	公用经费合计				11.46	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

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：蒙城县供销社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：蒙城县供销社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县供销社 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 年度收入总计 322.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 322.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增减 11.51 万元，下降 3.4%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 322.81 万元，其中：财政拨款收入 322.81 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 322.81 万元，其中：基本支出 207.58 万元，占 64.3%；项目支出 115.23 万元，占 35.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 322.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 322.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.51 万元，下降 3.4%，主要原因：人员减少。

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 322.81 万元，占

本年支出的 81.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.51 万元，下降 3.4%。主要原因：人员减少。

（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 322.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.24 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 36.61 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 7.53 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 0.60 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 14.83 万元，占 4.6%；

（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 322.81 万元，支出决算为 322.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 207.58 万元，占 64.3%；项目支出 115.23 万元，占 35.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.24 万元，支出决算为 263.24 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.57 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 207.58 万元，其中：人员

经费 196.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 11.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县供销社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蒙城县供销社为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蒙城县供销社政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县供销社共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 165.65 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合部门规定和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。

组织对“新网工程”建设、“电子商务孵化园”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 165.65 万元。以上项目由我部门自行组织、开展绩效评价。从评价情况看，项目目标完成情况良好，达到了预期的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标明确，指标合理，目标任务完成度高，达到了预期的绩效目标。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县供销社在 2021 年度部门决算中无省财政批复项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021年度“电子商务孵化园运营与监管”项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

电子商务孵化园运营监管项目自评报告

一、项目概述：

蒙城县电子商务孵化园是由蒙城县政府投资兴建，供销社牵头管理的综合性电商孵化园区。该项目今为实施第五年（具体项目时间由县政府批准），该园座落于蒙城经济开发区永兴路东段，占地 49 亩，建筑面积 37000 平方米，配套建设有创业大厦、物流中心、人才公寓、园区餐厅等。园区以“集聚培育，双创双化，助推产业转型升级”为宗旨，立足区域资源禀赋，围绕人才培育、技术提升、行业引导、产业链优化等搭建电商服务生态体系，形成完整的电子商务产业链条。

二、立项依据：

2016 年蒙城县人民政府常务会议县纪要（2016）1 号决定由蒙城县供销合作社联合社牵头管理蒙城县电子商务孵化园。

三、实施主体：

县供销合作社联合社。

四、起止时间：

2016 年起至今。

五、项目内容：

园区立足于我县主导产业、特色产品，围绕主体培育、配套服务、营销推广三大功能，形成“政府主导，供销社运营，园区聚集，协会发力，新网促动，网商崛起”的运营特色，打造一流电商产业平台。

六、年度预算安排：

（一）该项目年初预算 70 万元，到位 70 万元，实际支出 151.78 万元。

（二）绩效目标：

1. 入驻电商企业达 60 家以上。
2. 完成销售额 9 亿元。

七、绩效评价工作开展情况：

（一）总体情况。

截止 2021 年底，园区入驻企业 62 家，其中新入驻企业 8 家，涉农企业 10 家，电商企业 52 家，经营范围包括食品、化妆品、服饰、鞋帽、家纺、汽车配件、建材、农资及农副产品等类目，园区建设物流配送中心一个，全县建设村级电子商务站点 38 个。园区内就业人数 300 余人，带动就业 1500 余人，培训 400 余人次，销售总额 9.2 亿元。

（二）存在问题。

一是园区管理水平不高，精细化管理不到位。

二是园区内建筑质量较差，日常维护成本高。2021 年，电商园用于日常维护和设施维修的费用共计 76.72 万元，占

总支出的一半。

三是招商引资力度不够，吸引创业人才入驻尚有潜力。