

木兰县供销社联合社
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

搞好农业生产资料供应，积极创办各类专业合作经济组织，发展农民经纪人队伍，提高农民组织文化程度，推进农业产业化经营，促进农业产业结构调整 and 农民增收致富方面发挥积极作用。

二、机构设置

木兰县供销合作社联合社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：行政办公室、党务办公室、综合业务股。

三、人员构成

2021 年末木兰县供销合作社联合社实有人数 47 人，其中：参公人员 12 人，工勤人员 1 人，事业人员 2 人，退休人员 32 人，与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中：退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	354.66	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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	200.46
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	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	1.13
	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	113.60
	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	10.18
	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	
	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	355.25	本年支出合计	58	343.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.92	年末结转和结余	60	75.82
	30			61	
总计	31	419.18	总计	62	419.18

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.25	354.66					0.59
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46					
20805	行政事业单位养老支出	200.46	200.46					
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72					
2080502	事业单位离退休	196.74	196.74					
210	卫生健康支出	17.99	17.99					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
213	农林水支出	1.13	1.13					
21305	扶贫	1.13	1.13					
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13					
216	商业服务业等支出	125.50	124.90					0.59
21602	商业流通事务	125.50	124.90					0.59
2160201	行政运行	95.34	94.74					0.59
2160299	其他商业流通事务支出	30.16	30.16					
221	住房保障支出	10.18	10.18					
22102	住房改革支出	10.18	10.18					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					

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

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.36	343.36				
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46				
20805	行政事业单位养老支出	200.46	200.46				
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72				
2080502	事业单位离退休	196.74	196.74				
210	卫生健康支出	17.99	17.99				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
213	农林水支出	1.13	1.13				
21305	扶贫	1.13	1.13				
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13				
216	商业服务业等支出	113.60	113.60				
21602	商业流通事务	113.60	113.60				
2160201	行政运行	88.01	88.01				
2160299	其他商业流通事务支出	25.59	25.59				
221	住房保障支出	10.18	10.18				
22102	住房改革支出	10.18	10.18				
2210201	住房公积金	10.18	10.18				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	354.66	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、国有资本经营预算财政拨款	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	200.46	200.46		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	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	1.13	1.13		
	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	113.01	113.01		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	10.18	10.18		
	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				
	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	27	354.66	本年支出合计	59	342.77	342.77		
年初财政拨款结转和结余	28	63.92	年末财政拨款结转和结余	60	75.82	75.82		
一般公共预算财政拨款	29	63.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	418.58	总计	64	418.58	418.58		

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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		342.77	342.77	
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46	
20805	行政事业单位养老支出	200.46	200.46	
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	
2080502	事业单位离退休	196.74	196.74	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
213	农林水支出	1.13	1.13	
21305	扶贫	1.13	1.13	
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13	
216	商业服务业等支出	113.01	113.01	
21602	商业流通事务	113.01	113.01	
2160201	行政运行	87.42	87.42	
2160299	其他商业流通事务支出	25.59	25.59	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

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明细表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.52	302	商品和服务支出	15.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.65	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
	人员经费合计	327.03		公用经费合计				15.73

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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							

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。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

金额单位：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				

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。
 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县供销合作社联合社 2021 年度部门决算收支总额 419.18 万元，其中：本年收入 355.25 万元，年初结转和结余 63.92 万元；本年支出 343.36 万元，年末结转和结余 75.82 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 16.79 万元，下降 4.51%，主要原因是由于 2020 年有退休人员工资及保险缴纳支出减少；支出总额减少 0.92 万元，下降 0.27%，主要原因是由于 2020 年有退休人员工资及保险缴纳支出减少；年末结转和结余增加 11.90 万元，增长 18.62%，主要原因是 2021 年度职业年金未缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县供销合作社联合社 2021 年度收入合计 355.25 万元，其中：财政拨款收入 354.66 万元，占 99.83%；其他收入 0.59 万元，占 0.17%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	355.25	16.79	-4.51%	20 年有退休人员工资及 保险缴纳支出减少
1.财政拨款收入	354.66	17.26	-4.64%	20 年有退休人员工资及 保险缴纳支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.59	0.47	+391.66%	本年度利息增加

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县供销合作社联合社 2021 年度支出合计 343.36 万元，其中：基本支出 343.36 万元，占 100%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	343.36	0.92	-0.27%	20 年有退休人员工资及 保险缴纳支出减少
1.基本支出	343.36	0.92	-0.27%	20 年有退休人员工资及 保险缴纳支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入 354.66 万元,年初财政拨款结转和结余 63.92 万元;本年支出 342.77 万元,年末财政拨款结转和结余 75.82 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 17.26 万元,下降 4.64%;由于退休人员减少,退休人员工资支出减少,并且缩减了不必要的办公经费支出。财政拨款支出减少 1.39 万元,下降 0.40%;因退休人员减少,导致财政拨款支出整体减少。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 11.9 万元,增长 18.62%。主要原因是 21 年末职工职业年金未缴纳。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 13.57 万元,下降 3.69%;由于在职员养老保险未缴纳,导致财政拨款收入减少。财政拨款支出减少 25.46 万元,下降 6.91%,由于在职人员养老未缴纳及缩减经费支出,导致财政拨款支出的减少。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县供销合作社联合社 2021 年度一

般公共预算财政拨款收入 354.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 63.92 万元；本年支出 342.77 万元，其中，基本支出 342.77 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 75.82 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17.26 万元，下降 4.64%，主要原因是商品和服务支出的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1.39 万元，下降 0.40%，主要原因是商业服务业支出的减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.57 万元，下降 3.69%，变化的主要原因是退休人员减少 1 人工资支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 25.46 万元，下降 6.91%，变化的主要原因是退休人员减少 1 人工资支出减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.23 万元，支出决算为 354.66 万元，完成年初预算的 96.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未将行政人员支出与事业人员支出分开，并且工资基数有所调增。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 197.56 万元，支出决算为 196.74 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算未将行政人员支出与事业人员支出分开，并且工资基数有所调增。

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 15.94 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增各项保险缴费支出增加。

4.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 100.39 万元，支出决算为 87.42 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是办公费支出减少；二是其他各项公用经费支出的减少。

5.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 30.03 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是办公费支出减少；二是其他各项公用经费支出的减少。

6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于预算数的主要原因：工资调增，住房公积金缴纳基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

木兰县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.77 万元，其中：

人员经费 327.03 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗补助。

公用支出 15.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县供销合作社联合社国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

木兰县供销合作社联合社2021年度机关运行经费支出15.73万元，比2020年决算数减少6.67万元，增长下降29.78%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费支出有所减少。比2021年度预算数减少9.62万元，下降37.95%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费支出有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项，（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购 金额	合同链接

注：本部门无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

木兰县供销合作社联合社2021年度无一般公共预算项目支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

木兰县供销合作社联合社预算整体支出自评涉及资金368.23万元，执行数为343.36万元，完成预算的93.25%，得分100分。绩效目标完成情况：2021年木兰县供销社在县委、县政府的正确领导和上级社的精心指导下，依托北大荒集团企业建设土地代管平台业务，在技术、农机具、农资、秸秆利用等方面为农民合作社服务。逐步推广土地代管、托管服务，扩大

农业现代化、机械化范围和规模。前期基础上，起草我县村级供销社“村社共建”实施方案，主动向分管县长汇报，争取政府支持，目前，改造和新建乡镇供销社3个，村级供销社12个。发现的主要问题及原因：一是资金缺口极为严重。县委、县政府应对供销社综合改革有一定的资金支持和政策保障，以满足改革向纵深发展对资金的迫切需要，资金缺口的严重，是制约我社综合改革和工作顺利推进的一个瓶颈；二是人才队伍建设滞后。目前供销社机关人员少，年龄偏大、专业性不强；人才匮乏是我县深入推进供销社综合改革的“拦路虎”。近几年来，缺乏熟悉资本运作、金融、电子商务等专业人才，受招聘录用、人才引进政策限制，“青黄不接”问题突出；三是历史遗留问题多。受改制不彻底因素影响，历史遗留债务较大，急待解决的突出问题较多，进而使得上访人员逐渐增多，需通过资产变现进行化解。下一步改进措施：一是大力实施服务“三农”工作；二是全面深化综合改革；三是积极谋划电子商务工作；四是严格规范供销合作社社有资产管理，积极探索盘活社有资产新路径，助力乡村振兴。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门2021年度没有项目（专项）支出自评项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门2021年度没有项目（专项）支出部门评价项目。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指由财政当年据传的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费

（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、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、因公出国（境）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以及其他费用等。

八、商业性流通事务：反映各级供销行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

九、住房保障支出：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。

十、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市木兰县供销合作联社									
一级指标		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-3.69	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-4.62	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-35.60	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	3.77	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	18.11	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-98.79	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	木兰县供销社合作社联合会		下属单位个数		填报人及电话			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	2021年木兰县供销社在县委、县政府的正确领导和上级社的精心指导下,认真贯彻落实各级关于供销社深化改革的决策部署,积极围绕县域经济发展大局、上级社工作部署和县供销社既定工作目标,全系统干部职工凝心聚力、开拓创新,扎实有序地推进了各项工作。				2021年木兰县供销社在县委、县政府的正确领导和上级社的精心指导下,依托北大荒集团企业建设土地代管平台业务,在技术、农机具、农资、秸秆利用等方面为农民合作社服务。逐步推广土地代管、托管服务,扩大农业现代化、机械化范围和规模。前期基础上,起草我县村级供销社“村社共建”实施方案,主动向分管县长汇报,争取政府支持,目前,改造和新建乡镇供销社3个,村级供销社12个。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	总体工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	为民服务中心建设工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	推进“七彩木兰”电商公司业务拓展及电商培训工作	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	管理制度规范	100%	100%	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	供销社为“三农”服务情况	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无							

注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

木兰县供销合作社联合社无项目。

4.项目（专项）支出部门评价得分表

木兰县供销合作社联合社无项目。