

# 2021 年陆丰市供销合作联社 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市供销合作联社 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆丰市供销合作联社 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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：陆丰市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

（一）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，并组织实施。

（二）宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村工作的方针政策，指导全市供销合作社加强物质文明和精神文明建设。

（三）按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

（四）指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调有关部门关系，依法治社，维护供销合作的合法权益。

（五）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民开展产业化经营，发展商品经济，进入市场组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

（六）指导全市供销合作社发展农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织，推动供销合作事业发展。

（七）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设；兴办各类农副产品批发市场，培养农产品加工龙头企业；兴办农业开发项目，壮大经济实力，提高农民的组织化程度。

（八）按照供销合作社章程规定，代表全市供销合作社参与各项供销活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全

市供销合作社事业的发展。

（九）管理直属企业、管理社有资产，指导企业改善经营管理和提高经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市供销合作联社内设机构有 6 个，分别为：秘书股、人事股、合作指导股、财会审计股、科技业务股、保卫监察股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆丰市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	820.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157.89
	9		九、卫生健康支出	39	12.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	634.19
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.23

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	820.39	<b>本年支出合计</b>	57	820.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	820.39	<b>总计</b>	60	820.39

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

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	820.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	820.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	634.19	634.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	555.57	555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	820.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	0.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	674.27	146.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	674.27	146.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	634.19	488.07	146.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	555.57	488.07	67.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	305.30	237.80	67.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	674.27	146.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	78.62	0.00	78.62	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	78.62	0.00	78.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	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

部门：陆丰市供销合作联社

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	820.39	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	157.89	157.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.09	12.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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
	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	634.19	634.19	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	10.99	10.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	5.23	5.23	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	820.39	<b>本年支出合计</b>	59	820.39	820.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	820.39	<b>总计</b>	64	820.39	820.39	0.00	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

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.39	674.27	146.12
208	社会保障和就业支出	157.89	157.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.53	48.53	0.00
2080502	事业单位离退休	29.47	29.47	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.06	19.06	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00
2080899	其他优抚支出	3.55	3.55	0.00
20809	退役安置	99.17	99.17	0.00
2080901	退役士兵安置	56.94	56.94	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.23	42.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.39	674.27	146.12
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
216	商业服务业等支出	634.19	488.07	146.12
21602	商业流通事务	555.57	488.07	67.50
2160201	行政运行	250.27	250.27	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	305.30	237.80	67.50
21699	其他商业服务业等支出	78.62	0.00	78.62
2169999	其他商业服务业等支出	78.62	0.00	78.62
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	820.39	674.27	146.12
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.22	302	商品和服务支出	39.03
30101	基本工资	114.13	30201	办公费	11.16
30102	津贴补贴	86.87	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	0.00	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	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.02	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.09	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	10.95	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	105.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.53	30217	公务接待费	0.21
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	生活补助	56.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	449.69		公用经费合计	44.58

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

部门：陆丰市供销合作联社

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
2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21	2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：陆丰市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆丰市供销合作联社 2021 年度总收入 820.39 万元，其中本年收入 820.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 820.39 万元，比上年决算数减少 27.39 万元，下降 3.23%。主要变动情况：行政运行收入减少，压减办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

陆丰市供销合作联社 2021 年度总支出 820.39 万元，其中本年支出 820.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 674.27 万元，比上年决算数增加 34.11 万元，

增长 5.33%，主要变动情况：一是退休人员增加，退休费支出增长，二是在职人员增加，人员工资、住房公积金、医疗费支出有所增长。

2. 项目支出 146.12 万元，比上年决算数减少 61.51 万元，下降 29.62%，主要变动情况：项目数量减少，项目资金投入减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

陆丰市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 820.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 820.39 万元，比上年决算数减少 27.39 万元，下降 3.23%；主要变动情况：缩减办公经费，行政运行支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 820.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 820.39 万元，比年初预

算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.21 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 90.50%；公务接待费支出 0.21 万元，占 9.50%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 32 人。主要包括上级领导监督检查指导工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 44.58 万元，比上年决算数减少 176.33 万元，下降 79.82%。主要增减变动情况是：上一年度机关运行经费支出中有 168.00 万元为项目支出，被错误列为基本支出。较上一年度机关运行经费实际减少了 8.33 万元，主要为缩减办公经费，减少行政运行支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万

元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.36%；

组织对“解决市供销社综合改革工作经费项目”等 1 个一般公共预算项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 20.00 万元。从评价情况来看，该项目推动供销社综合改革工作，提高经济效益，升级改造新型基层社，增加营业收入。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 20.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，推动了社有企业、基层社按市场及现代企业制度原则进行重组，提升了流通服务网络现代化水平；创新了市联社、

社有企业和基层社的组织管理和联合发展机制，推行“县基一体化”管理，构建上下紧密、共同发展的供销合作社管理体系。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及解决市供销社综合改革工作经费项目绩效自评。绩效自评结果：中。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善办公条件，更换和购置部分办公设备，先后开展了职能培训班共 5 期 680 人（次）；建设县、（镇）域助农服务平台 17 个、升级改造新型基层社 4 个。发现的问题及原因主要是准备工作不足，自评工作不到位。下一步改进措施主要是加强项目管理，加强资金预算管理，严格按照财政主管部门绩效管理目标实施，保证扶持资金专款专用，提高资金使用效率。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。