

2021 年广东省遂溪县供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：广东省遂溪县供销合作联社概况

- 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：广东省遂溪县供销合作联社 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：广东省遂溪县供销合作联社 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省遂溪县供销合作联社概况

一、部门主要职责

广东省遂溪县供销合作联社的主要职责是：对全县供销社系统所属企业进行指导、协调、监督、服务、教育培训，促进全县供销社系统开展业务工作，即做好全县重要农业生产资料、农副产品和日用消费品经营的组织、指导、协调、监督、服务，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流等。

二、部门机构设置

本部门内设 8 个正股级机构，为办公室、合作指导股、财会股、人保股、监审股、资产管理部、综合业务股、停办企业托管中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年部门决算编报范围的单位共一个，为广东省遂溪县供销合作联社正科级部门，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：广东省遂溪县供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	189.55	一、一般公共服务支出	31	0.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.40	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	32.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	12.40
	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	156.28
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
本年收入合计	27	201.95	本年支出合计	57	201.95
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	19.54	年末结转和结余	59	19.54
总计	30	221.49	总计	60	221.49

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：广东省遂溪县供销合作联社

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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	40.00	40.00	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。

支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	201.95	149.55	52.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	信访事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	201.95	149.55	52.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.28	116.28	40.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	201.95	149.55	52.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业 等支出	40.00	0.00	40.00	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：广东省遂溪县供销合作联社

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	189.55	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.40	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	32.28	32.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12.40	0.00	12.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	156.28	156.28	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
本年收入合计	27	201.95	本年支出合计	59	201.95	189.55	12.4	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				
总计	32	201.95	总计	64	201.95	189.55	12.40	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：广东省遂溪县供销合作联社

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	189.55	149.55	40.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00
2010399	信访事务	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.68	18.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.86	5.86	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00
216	商业服务业等支出	156.28	116.28	40.00
21602	商业流通事务	116.28	116.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	189.55	149.55	40.00
2160201	行政运行	116.28	116.28	0.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00

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：广东省遂溪县供销合作联社

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	97.31	302	商品和服务支出	12.07
30101	基本工资	72.19	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	18.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.47	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54
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	0.00	30211	差旅费	4.18
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省遂溪县供销合作联社

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	40.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	20.97	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	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	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			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：广东省遂溪县供销合作联社

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省遂溪县供销合作联社

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	137.47		公用经费合计	12.07

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：广东省遂溪县供销合作联社

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.95	0.00	2.80	0.00	2.80	0.15

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：广东省遂溪县供销合作联社

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	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.4	12.4	0.00	12.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.40	12.40	0.00	12.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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：广东省遂溪县供销合作联社 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

广东省遂溪县供销合作联社 2021 年度总收入 201.95 万元，其中本年收入 201.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.55 万元，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是一般公共服务减少 10.51 万元，二是社会保障和就业支出减少 12.96 万元，三是商业服务业等支出增加 16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.4 万元，比上年决算数减少 14.6 万元，下降 54.0%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 14.6 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 29.23 万元，下降 100.0%，比上年决算减少 29.23 万元，主要变动情况：减少代收下属公司顾问费用。

（二）年度支出总体情况

广东省遂溪县供销合作联社 2021 年度总支出 201.95 万元，其中本年支出 201.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149.55 万元，比上年决算数减少 7.47 万元，下降 4.8%，主要变动情况：1、一般公共服务支出 0.99 万元，主要用于其他工资福利及机关运行服务支出，比上年减少 10.51 万元，主要原因是信访事务及其他一般公共服务支出减少 10.51 万元。2、社会保障和就业支出 32.28 万元，主要用于行政事业单位养老支出及抚恤，比上年减少 12.96 万元，主要原因离退休人员减少 0.44 万元，死亡抚恤金减少 12.53 万元。3、商业服务业等支出 116.28 万元，主要用于机关人员工资福利支出及日常运行，比上年增加 16 万元，主要原因是在职人员增加和增长日常经费支出。

2. 项目支出 52.4 万元，比上年决算减少 14.6 万元，下降 21.8%，主要变动情况：1、城乡社区支出 12.4 万元，主要用于市级地方性政策性亏损的债务化解，比上年减少 14.6 万元。3、其他商业服务业等支出 40 万元，与上年决算数持平，主要用于 2020 年省级新型乡村助农服务系统建设项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广东省遂溪县供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 201.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.55 万元，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 1.2%，主要变动情况一是一般公共服务减少 10.51 万元，二是社会保障和就业支出减少 12.96 万元，三是商业服务业等支出增加 16 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12.4 万元，比上年决算数减少 14.6 万元，下降 54%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 14.6 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 201.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.55 万元，比年初预算数增加 34.37 万元，增长 22.0%，主要变动情况：商业服务业等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.4 万元，比年初预算数减少 50.6 万元，下降 80.0%，主要变动情况：城乡社区支出减少（市级地方性政策性亏损的债务化解）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，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

广东省遂溪县供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 4 万元的 73.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 3 万元的 93.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 3 万元的 93.0%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.8 万元，占 95.0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于全县供销社

系统管理的公务使用。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 2 次，接待人数共 6 人。主要包括市社人员来访考察及信访人员考察。

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 12.07 万元，比上年决算数减少 4.35 万元，下降 26.0%。主要增减变动情况是：严格执行廉政建设和厉行节约的原则，从而压缩了日常经费开支上取得了成效。

（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 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 0 辆、执法

执勤用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 52.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政策性亏损资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

涉及一般公共预算支出 189.5 万元，政府性基金预算支出 12.4 万元。从评价上来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面。都按照规定严格执行，合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 218.18 万元，执行数 201.95 万元，完成预算 93%。部门整体支出目标实现程度及绩效：部门项目支出用于市级地方性政策性亏损的债务化解支出及 2020 年省社新型乡村助农服务示范体系建设项目支出，该新型助农服务示范体系建设项目竣工结算后提供给当地助农服务便利。

发现的问题及原因：本单位公用经费少，特别是支农服务资金少，纳入财政预算编制在职退休未及时补上，出现严重缺编，

编外人员经费还未解决，对开展工作存在一定的困难。财务管理方面：由于公务经费和支农资金的不足，对全系统管理工作的开展带来较大的难度。

下一步改进措施：2022年是党的二十大召开之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。为确保这一年里，我们把全县供销社系统广大干部职工的思想和行动统一到党中央决策部署上来，推进供销社各项工作任务落实。在财务工作方面，继续加强财务管理和会计核算，建立健全各项财务管理方法，完善各项有效机制，做好新形势下的财务管理工作，发挥财务部门的职能作用，促进供销社系统的稳定发展，增强为“三农”综合服务功能，为全面建成社会主义现代化国家做出积极和应有的贡献。

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。