

# 2021 年恩平市供销合作社联合社 部门决算

# 目 录

## 第一部分：恩平市供销合作社联合社 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：恩平市供销合作社联合社 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：恩平市供销合作社联合社 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：恩平市供销合作社联合社概况**

### **一、部门主要职责**

恩平市供销合作社联合社的主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家和省市有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的改革发展计划。

（二）参与构建新型农业社会化服务体系，参与农村金融组织创新和改革发展工作，增强联合社服务功能，加强基层社管理，发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。

（三）按照政策和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织协调和管理。

（四）指导全市供销社系统发挥职能作用，开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进城乡经济社会协调发展。

（五）监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

### **二、部门机构设置**

本部门内设机构共4个，分别是：办公室、财务审计股、人事保卫股、综合业务股。

### **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：恩平市供销合作社联合社 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	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	40.74
	9		九、卫生健康支出	39	23.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	204.32
	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	468.97
	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	14.35
	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：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	<b>本年支出合计</b>	57	751.59
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	751.59	<b>总计</b>	60	751.59

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：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	468.97	468.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	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：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	344.13	407.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	344.13	407.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.32	0.00	204.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.32	0.00	204.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	204.32	0.00	204.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	468.97	265.83	203.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	384.97	265.83	119.14	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	369.97	265.83	104.14	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	344.13	407.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	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：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	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	40.74	40.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20	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：恩平市供销合作社联合社

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	204.32	204.32	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	468.97	468.97	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	14.35	14.35	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：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	<b>本年支出合计</b>	59	751.59	751.59	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	751.59	<b>总计</b>	64	751.59	751.59	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：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	344.13	407.47
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	0.00
213	农林水支出	204.32	0.00	204.32
21301	农业农村	204.32	0.00	204.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市供销合作社联合社

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	751.59	344.13	407.47
2130199	其他农业农村支出	204.32	0.00	204.32
216	商业服务业等支出	468.97	265.83	203.14
21602	商业流通事务	384.97	265.83	119.14
2160201	行政运行	369.97	265.83	104.14
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00
2169999	其他商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	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：恩平市供销合作社联合社

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	308.21	302	商品和服务支出	20.66
30101	基本工资	124.92	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	48.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.41	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	5.74	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：恩平市供销合作社联合社

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	14.10	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.10	30217	公务接待费	0.42
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	0.00	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	1.92
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	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
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	0.00
			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：恩平市供销合作社联合社

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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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：恩平市供销合作社联合社

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	322.31		公用经费合计	21.82

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：恩平市供销合作社联合社

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.30	0.60	1.34	0.00	0.92	0.00	0.92	0.42

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：恩平市供销合作社联合社

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市供销合作社联合社

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：恩平市供销合作社联合社 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

恩平市供销合作社联合社 2021 年度总收入 751.59 万元，其中本年收入 751.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 751.59 万元，比上年决算数减少 39.74 万元，下降 5.0%。主要变动情况：上级部门及本级财政下达专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

##### （二）年度支出总体情况

恩平市供销合作社联合社 2021 年度总支出 751.59 万元，其中本年支出 751.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 344.13 万元，比上年决算数增加 35.28 万元，增长 11.4%。主要变动情况：人员数量增加，拨入经费增加。

2. 项目支出 407.47 万元，比上年决算数减少 75.02 万元，下降 15.5%。主要变动情况：上级财政下达专项资金及本级预算安排项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

## 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

恩平市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 751.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 751.59 万元，比上年决算数减少 39.74 万元，下降 5.0%；主要变动情况：上级部门及本级财政下达专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长持平；主要变动情况：无安排资金，同比无增减变化；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%；主要变动情况：无安排资金，同比无增减变化。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

恩平市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计

751.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出751.59万元，比年初预算数减少158.75万元，下降17.4%；主要变动情况：，下达专项资金减少及厉行节约，压减非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无安排资金，同比无增减变化；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%；主要变动情况：无安排资金，同比无增减变化。

### 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

恩平市供销合作社联社2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算1.90万元的70.53%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算1.3万元的70.77%（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%；公务用车运行费支出决算为0.92万元，完成预算1.3万元的70.77%）；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.6万元的70%。

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0.92万元，占68.66%；公务接待费支出0.42万元，占31.34%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修、加油、保险和保养等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于本单位公务接待活动，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9次，接待人数共85人。主要包括本单位开展业务以及接待上级检查必要的接待费用。

#### **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21.82万元，比年初预算数38.04减少16.22万元，下降42.64%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （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，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车。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，恩平市供销合作社联合社对 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 1 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。

我社对恩平市城南供销社大朗村级基层社建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施后，提升了我市供销社系统为农服务能力，通过加强业务指导，提高基层单位经营销售能力，经营业务覆盖大槐及周边乡镇，扩大了农资、日用消费品市场占有率。

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 751.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，供销社按照机关职能，坚持服务三农宗旨，推动深

化供销社综合改革，助力推进乡村振兴战略。项目的实施，是我市供销社系统完善建设新型乡村服务示范体系的重要措施，通过该项目的建设，建立我市供销社系统农资及日用消费品连锁经营网络体系，利用县级综合服务平台及镇村助农服务中心服务功能，促进农村经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用”的综合服务功能。

**绩效自评结果。**我社今年开展了部门整体支出及恩平市城南供销社大朗村级基层社建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 910.34 万元，执行数 751.59 万元，完成预算的 82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我社社有企业发展实现突破，助力乡村振兴卓有成效，为农服务能力显著提升，农产品流通体系逐步完善。但在工作中仍存在短板和弱项，主要是资金落实遇到困难，项目实施进度滞后。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，加强项目资金绩效监管，跟踪项目资金使用、管理，用足政策、用好资金，争取做到效益最大化。对于存在的问题，积极争取当地政府部门的协助，协调解决在项目推进中的困难和问题。

恩平市城南供销社大朗村级基层社建设项目绩效自评综述：项目预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为农民群众提供质优、价廉的生产、生活用品，同时能为群众提供便利的农产品交易场所，解决农资及日用消费品买卖难得问题。发现的问题及原因：主要

是由于项目建设前期工作准备不充分，导致项目建设进度和资金支出进度缓慢。下一步改进措施：要认真做好项目前期工作中的可行性研究及经济分析，加快项目建设进度及预算执行进度，强化资金绩效管理控制，实现项目投资决策科学化、项目实施管理规范、项目绩效最大化。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

## 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。