

2021 年广东省台山市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：广东省台山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：广东省台山市供销合作联社 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：广东省台山市供销合作联社 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省台山市供销合作联社概况

一、广东省台山市供销合作联社主要职责

1. 贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

2. 行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。

3. 参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。

4. 参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

5. 代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。

6. 行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。

7. 履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。

8. 承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

二、广东省台山市供销合作联社机构设置

市供销社实有内设机构分别是：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。

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：广东省台山市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,130.49	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	300.00	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	650.00
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	38	107.17
	9		九、卫生健康支出	39	39.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	500.00
	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	791.81
	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	41.74
	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	300.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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
本年收入合计	27	2,431.12	本年支出合计	57	2,430.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,431.12	总计	60	2,431.12

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：广东省台山市供销合作联社

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	2,431.12	2,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
207	文化旅游体育与传媒支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.17	57.17	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	32.92	32.92	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,431.12	2,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	792.44	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21602	商业流通事务	792.44	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,431.12	2,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2160201	行政运行	449.42	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2160299	其他商业流通事务支出	343.02	343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00	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：广东省台山市供销合作联社

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	2,430.49	637.47	1,793.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.17	57.17	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	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,430.49	637.47	1,793.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	791.81	448.79	343.02	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	791.81	448.79	343.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,430.49	637.47	1,793.02	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	448.79	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	343.02	0.00	343.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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：广东省台山市供销合作联社

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	2,130.49	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	300.00	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	650.00	650.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.17	107.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78	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：广东省台山市供销合作联社

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	500.00	500.00	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	791.81	791.81	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	41.74	41.74	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	300.00	0.00	300.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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
本年收入合计	27	2,430.49	本年支出合计	59	2,430.49	2,130.49	300.00	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				
总计	32	2,430.49	总计	64	2,430.49	2,130.49	300.00	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：广东省台山市供销合作联社

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	2,130.49	637.47	1,493.02
207	文化旅游体育与传媒支出	650.00	0.00	650.00
20701	文化和旅游	650.00	0.00	650.00
2070199	其他文化和旅游支出	650.00	0.00	650.00
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55	0.00
2080501	行政单位离退休	57.17	57.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,130.49	637.47	1,493.02
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00
216	商业服务业等支出	791.81	448.79	343.02
21602	商业流通事务	791.81	448.79	343.02
2160201	行政运行	448.79	448.79	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	343.02	0.00	343.02
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	2,130.49	637.47	1,493.02
2210201	住房公积金	41.74	41.74	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：广东省台山市供销合作联社

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	528.12	302	商品和服务支出	51.82
30101	基本工资	89.19	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	191.46	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	98.44	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	41.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	17.52	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	57.53	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	57.17	30217	公务接待费	0.74
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	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.53
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	3.50
			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：广东省台山市供销合作联社

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	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：广东省台山市供销合作联社

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	585.66		公用经费合计	51.82

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：广东省台山市供销合作联社

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
5.30	0.00	3.50	0.00	3.50	1.80	3.53	0.00	2.78	0.00	2.78	0.74

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：广东省台山市供销合作联社

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省台山市供销合作联社 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

广东省台山市供销合作联社 2021 年度总收入 2,431.12 万元，其中本年收入 2,431.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,130.49 万元，比上年决算数增加 1,122.05 万元，增长 111.27%。主要变动情况：一是上级供销部门增加下拨项目经费，二是新增在职人员导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数减少 512.71 万元，下降 63.09%。主要变动情况：基础建设类项目收入减少。

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 0.63 万元，比上年决算数减少 17.11 万元，下降 96.45%。主要变动情况：本年无上级供销部门下拨“粤菜师傅”专项培训经费。

（二）年度支出总体情况

广东省台山市供销合作联社 2021 年度总支出 2,431.12 万元，其中本年支出 2,430.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 637.47 万元，比上年决算数增加 44.72 万元，增长 7.54%。主要变动情况：新增在职人员导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,793.02 万元，比上年决算数增加 546.88 万元，增长 43.89%。主要变动情况：上级供销惠农服务项目经费支出增加。

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

广东省台山市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 2,430.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,130.49 万元，比上年决算数增加 1,122.05 万元，增长 111.27%；主要变动情况：一是上级供销惠农服务项目经费支出增加，二是新增在职人员导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数减少 512.71 万元，下降 63.09%；主要变动情况：基础建设类项目支出减少；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%，与上年决算数持

平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省台山市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 2,430.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,130.49 万元，比年初预算数增加 1,024.68 万元，增长 92.66%；主要变动情况：一是增加上级供销惠农项目经费支出，二是新增在职人员导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数减少 350 万元，下降 53.85%；主要变动情况：基础建设类项目支出减少；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%，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

广东省台山市供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 5.3 万元的 66.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.5 万元的 79.43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.5 万元的 79.43%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 1.8 万元的 41.11%。

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2.78万元，占78.98%；公务接待费支出0.74万元，占21.02%。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2.78万元，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2.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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12次，接待人数共149人。主要包括日常机关公务接待。

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51.82万元，比年初预算数增加24.08万元，增长86.81%。主要增减变动情况是：本年

新增工会经费及其他交通费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

（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，机要通信用车1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1个，共涉及资金228.02万元，占一般公共预算项目支出总额的12.72%；主要项目绩效自评情况：总体上，自评已完成所设定的绩效目标和绩效指标。

2021年度本部门无组织开展重点绩效评价。

2021年度本部门无组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出绩效自评，无绩效自评结果。

我部门今年开展了台山市2020-2021年农作物病虫害统防统治全覆盖实施项目绩效自评。

台山市 2020-2021 年农作物病虫害统防统治全覆盖实施项目项目绩效自评综述：全年预算数为 228.02 万元，执行数为 228.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 4.56 万亩及 2021 年 4.62 万亩的统防统治服务面积已完成并申请补贴；项目实施后，项目区农户农业生产成本降低 10%以上，水稻平均亩产增长 7.1%以上，水稻每亩综合增收 145 元以上；采用植保无人机社会化服务和提供优质植保方案措施后示范区平均农药制剂总减少率为 78.22%；每亩每造田间农药包装废弃物减少 50%。发现的问题及原因主要是前期准备工作不充分，资金使用计划不规范；项目内容有调整，但未说明相关情况；部分指标设置不合理，佐证材料不够完善。下一步改进措施主要是重视前期准备工作，完善资金使用计划；规范制定项目方案，说明项目调整情况；合理设置绩效指标，补充相关佐证材料。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，无重点绩效评价结果。

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。