

2021 年乐昌市供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

乐昌市供销合作社联合社主要职能是：研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产化经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个职能股（室）：办公室、人事监察股、财会股、基层企业管理股、社有资产管理股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌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：乐昌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	395.85	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	135.81
	9		九、卫生健康支出	39	22.92
	10		十、节能环保支出	40	12.70

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌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	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	224.42
	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：乐昌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
本年收入合计	27	395.85	本年支出合计	57	395.85
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
总计	30	395.85	总计	60	395.85

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：乐昌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	395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	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	22.03	22.03	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	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：乐昌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	395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	395.85	395.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	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：乐昌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	395.85	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	135.81	135.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.70	12.70	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：乐昌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	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	224.42	224.42	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：乐昌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
本年收入合计	27	395.85	本年支出合计	59	395.85	395.85	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				
总计	32	395.85	总计	64	395.85	395.85	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：乐昌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	395.85	395.85	0.00
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
20808	抚恤	32.14	32.14	0.00
2080801	死亡抚恤	32.14	32.14	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	395.85	395.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00
211	节能环保支出	12.70	12.70	0.00
21104	自然生态保护	12.70	12.70	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.70	12.70	0.00
216	商业服务业等支出	224.42	224.42	0.00
21602	商业流通事务	224.42	224.42	0.00
2160201	行政运行	224.42	224.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	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：乐昌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	258.50	302	商品和服务支出	33.84
30101	基本工资	71.74	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	80.66	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	34.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
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：乐昌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	103.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.59	30216	培训费	0.22
30302	退休费	57.18	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	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	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85
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	0.05
			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：乐昌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	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：乐昌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	362.01		公用经费合计	33.84

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：乐昌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
5.50	0.00	3.20	0.00	3.20	2.30	3.17	0.00	2.05	0.00	2.05	1.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌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：乐昌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：乐昌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

乐昌市供销合作社联合社 2021 年度总收入 395.85 万元，其中本年收入 395.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 395.85 万元，比上年决算数减少 73.74 万元，下降 15.7%。主要变动情况：一是去年有新型乡村助农服务体系建设项目资金，项目支出较多，本年度无项目支出；二是去年临时增补律师诉讼费和办公楼维修费，本年无该项支出，公用经费较上年度减少。

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。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市供销合作社联合社 2021 年度总支出 395.85 万元，其

中本年支出 395.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 395.85 万元，比上年决算数增加 52.76 万元，增长 15.4%。主要变动情况：本年度新增两名在职人员，在职人员工资福利支出与交通补贴等费用同比去年有所增加。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 126.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：去年有 2019 年省级乡村振兴战略专项资金和 2020 年省级乡村振兴战略专项资金，项目支出较多，本年度无项目支出。

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

乐昌市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 395.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 395.85 万元，比上年决算数减少 73.74 万元，下降 15.7%；主要变动情况：一是去年有新型乡村助农服务体系建设项目资金，项目支出较多，本年度无项目支出；二是去年临时增补律师诉讼费和办公楼维修费，本年无该项支出，公用经费较上年度减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 395.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 395.85 万元，比年初预算数增加 90.79 万元，增长 29.8%；主要变动情况：一是决算中死亡抚恤支出增加，预算中无此项。二是本年度新增两名在职人员，故在职人员工资福利支出与交通补贴决算相应增加。三是决算中奖金支出包含 2019 年绩效奖金、2020 年绩效奖金以及 2020 年度优秀公务员嘉奖，预算中无此项；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--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

乐昌市供销合作社联合社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 5.5 万元的 57.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.05

万元，完成预算 3.2 万元的 64.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.05 万元，完成预算 3.2 万元的 64.1%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.3 万元的 48.7%。

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 2.05 万元，占 64.7%；公务接待费支出 1.12 万元，占 35.3%。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 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门干部职工到各乡镇下属基层社、公司处理和检查各项业务工作，到乐昌市区以外的地区调研、参观、交流、学习等。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于公务接待餐费、住

宿费等，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 19 次，接待人数共 159 人。主要包括各县市区供销社来调研、交流人员，乐昌市区以外的行政事业单位来办事的人员。

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 33.84 万元，比年初预算数增加 1.72 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：2021 年度增加两名在职人员，公务交通补贴费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.09 万元。授予中小企业合同金额 0.65 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 0.65 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0 不可比）。

我部门 2021 年度未开展重点绩效评价。

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 395.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门年度重点工作围绕深化供销合作社综合改革与基层社的升级改造展开，与部门职能、规划紧密相连相关。成功建设 2 个乡镇为农服务综合体；新改造升级薄弱社 2 个；大力发展了农资农技服务，成功为农民提供了土地全托管业务，并开展了统防统治、配方施肥、农机作业等农业社会化服务，产生了良好的社会效益；建设完成 11 个村级供销社；打造具备农资农技服务、冷链物流配送、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农村电商服务等 3 项以上服务功能的镇级助农服务中心 12 个；建设农业产业化联合体 12 个，由农业产业化龙头企业牵头，农民合作社、家庭农场、小农户跟进，生产、加工、服务、金融等主体共同参与，分工协作；与镇村级农民专业合作社服务社签订入社协议，新增培育农民专业合作社 11 个，持续推进基

层组织体系建设，推进联农扩面工程，密切与农民利益联结；建设庄稼医院 10 家，丰富农资供应渠道，弥补传统农技推广“最后一公里”的短板，与农村综合服务中心、生产性为农服务中心等综合服务平台共同开展服务。培育骨干企业 6 家，省社企业联合合作带动成立新公司 2 个，对深化供销综合改革，创新供销合作社联合治理机制，推动社有企业改革起到带头作用；与 3 家银行签订战略合作协议，开展农村金融服务；推动消费扶贫工作，2021 年度通过工会将所有节日慰问品优先购买扶贫产品，并通过 832 扶贫平台支付 2000 元购买扶贫产品，助力消费帮扶。

部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理，整合制作了详细的制度汇编；部门资金有严格的管理机制，包括差旅费管理制度、结算中心资金使用管理办法、专项资金管理办法。合理分配并安排人员经费与公用经费支出。人员支出覆盖到了所有财政供养人员及退休人员；各项公用支出合理有效，保证了部门履职需要；严格按照时间进度支付款项，有效提高了资金使用效益，基本支出如人员工资补贴等按时发放。

加强党的基层组织建设，扎实开展了党务工作。一是突出宣传教育，把党史学习教育往深里引，按要求统一部署，成功开展 1 次 2021 年度专题组织生活会，开展 1 次 2020 年度党员领导干部民主生活会；每月开展 1 次主题党日活动，2021 年度共计开展主题党日活动 12 次；扎实开展党组织和党员进社区“双报到”工作，到红岭社区和挂点镇两江镇开展志愿服务活动及结对共建

活动；着眼办好民生实事，领导干部深入基层社和直属公司、家庭农场、农民专业合作社等处调研，推进 2 个为群众办实事重点项目，广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园项目取得阶段性进展，长来供销社乡村旅游创客创业基地建成开业。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.44 分。全年预算数 398.26 万元（含预算调增数），执行数 395.85 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性：公用支出及人员支出方面，本部门严格按照资金管理制度合理合法支出，并秉承勤俭节约原则及一般公用经费压缩原则进行相关支出，“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数；项目方面，本部门管理直属单位，指导、协调、督促基层社工作，积极参与推动供销系统项目的开展，推进工作项目化，引导并监督下属企业及基层社的重点项目建设。其中：广东供销天业（乐昌）冷链物流产业园项目完成立项，完成调规，在 2021 年取得阶段性进展；长来供销社助农服务中心拓展（农旅）项目建设完成，盘活了长来供销社闲置破旧资产，完善了电子商务、农产品展示销售、创业孵化培训、文体娱乐、果蔬采摘、雅石展览、餐饮食宿、可视化农场等多种服务功能；农村电商产业园项目完成了广告制作宣传、设备采购，并提前开展了部分农村电商培训，吸引了 20 家以上企业入驻园区内，促进消费，带动园区周边就业人数

超过 100 人；乐昌市乡村振兴消费帮扶创业创新基地项目建设完成并投入使用，成功升级改造五个功能室，具备集线上线下展示展销、党建引领、消费帮扶、创业孵化、技能培训、金融服务等多项功能，成功建设一个 410 立方米冷库功能室，为基地生鲜农副产品有效提供冷冻、仓储、保鲜服务。二是效率性：本部门公用支出及人员支出严格按照时间进度申请支出，未有拖沓结算行为，各项目的实际完成时间均早于或等于项目预期时间，支出按时率为 100%，资金使用高效合理。三是效益性：本部门 2021 年根据部门“三定”方案确立的职责，完成的社会效益指标包括开展土地全托管服务、开展统防统治、测土配方施肥、农机作业等农业社会化服务；引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务；与 3 家银行签订战略合作协议，开展农村金融服务；推动消费扶贫工作，2021 年度通过工会将所有节日慰问品优先购买扶贫产品，并通过 832 扶贫平台支付 2000 元购买扶贫产品，助力消费帮扶。

发现的问题及原因主要是：一是部门领导及人员对整体绩效评价工作重视程度不够深，原因是预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我部门相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉；二是部门支出的绩效目标及指标的相关设定较为简单，原因是部门支出特别是项目支出相对较少，绩效评价不够完善。下一步改进措施主要是：一是在日后加强部门人员对于绩效工作的重视

度，并加强部门人员对于绩效评价工作的学习，提高部门领导及人员对整体绩效评价工作的了解程度及业务能力；二是在今后制定年度绩效目标时，将根据政府工作报告、年度工作计划和年度工作任务等文件中体现的具体要求，制定出更加明确具体的、定性和定量相结合的年度绩效目标，使部门的整体支出绩效评价更为合理，高度反映部门支出的实际效果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展此项工作。

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。