

2021 年江门市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：江门市供销合作联社 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：江门市供销合作联社 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：江门市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市供销合作联社概况

一、部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市供销合作联社设 5 个正科级内设机构。

（一）办公室

负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会务、文秘、宣传、外事、保密、接待、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（二）人事科

负责市社机关的组织人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、考核奖惩、信访、离退休干部职工的管理和服务等，并指导直属单位相关业务工作；负责工青妇、计划生育、精神文明建设等工作；负责市社理事会理事、监事会监事的资格审查和选举工作；负责党建和纪检监察工作；指导各市（区）供销合作社的组织建设。

（三）财务审计科

组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务、会计工作；汇审、编制供销社系统财务会计报表并做好财务分析工作；负责市社机关经费预、决算的编制，对各项资金和社有资产进行管理；负责对直属企业进行财务监督及内部审计，参与审核直属企业的投资方案和资产处置方案，对社有企业经营活动进行监督。

（四）综合业务科

拟定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，拓展经营项目；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；协调与有关部门关系，依法维护全市供销合作社合法权益；推进农村现

代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理；负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调，协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局；按照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作；负责全市供销社商品流通中的有关统计工作。

（五）监事会办公室

负责监事会日常工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作；负责监事的选举、增（替）补和沟通联络等工作。

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：江门市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,662.07	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.99	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	2.40
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	105.76	八、社会保障和就业支出	38	319.08
	9		九、卫生健康支出	39	142.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	19.99
	12		十二、农林水支出	42	98.00
	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	1,124.38
	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	72.92
	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	8.50

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,787.82	本年支出合计	57	1,788.57
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	6.30	年末结转和结余	59	5.56
总计	30	1,794.13	总计	60	1,794.13

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：江门市供销合作联社

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	1,787.82	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.76
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,787.82	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.93	142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,787.82	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.76
2101101	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21305	扶贫	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2130599	其他扶贫支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
216	商业服务业等支出	1,124.38	1,124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,124.38	1,124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	746.03	746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,787.82	1,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.76
2160202	一般行政管理事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	343.10	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
22999	其他支出	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2299999	其他支出	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76

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：江门市供销合作联社

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	1,788.57	1,289.28	499.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,788.57	1,289.28	499.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.93	142.74	0.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,788.57	1,289.28	499.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,124.38	746.03	378.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,124.38	746.03	378.35	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	746.03	746.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,788.57	1,289.28	499.29	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	343.10	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.50	8.50	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：江门市供销合作联社

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	1,662.07	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.99	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	2.40	2.40	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	319.08	319.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.93	142.93	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	19.99	0.00	19.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,124.38	1,124.38	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	72.92	72.92	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：江门市供销合作联社

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	1,682.06	本年支出合计	59	1,682.06	1,662.07	19.99	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	1,682.06	总计	64	1,682.06	1,662.07	19.99	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：江门市供销合作联社

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	1,662.07	1,280.77	381.30
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	319.08	319.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.02	303.02	0.00
2080501	行政单位离退休	220.74	220.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,662.07	1,280.77	381.30
20808	抚恤	16.07	16.07	0.00
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	142.93	142.74	0.19
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19
21007	计划生育事务	13.61	13.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.13	129.13	0.00
2101101	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.73	37.73	0.00
216	商业服务业等支出	1,124.38	746.03	378.35
21602	商业流通事务	1,124.38	746.03	378.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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		1,662.07	1,280.77	381.30
2160201	行政运行	746.03	746.03	0.00
2160202	一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25
2160299	其他商业流通事务支出	343.10	0.00	343.10
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00
2210203	购房补贴	13.41	13.41	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：江门市供销合作联社

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	880.41	302	商品和服务支出	63.67
30101	基本工资	113.66	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	295.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	59.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.60	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	99.74	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：江门市供销合作联社

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	336.70	30215	会议费	0.09
30301	离休费	24.30	30216	培训费	1.44
30302	退休费	192.81	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.07	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	89.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88
30309	奖励金	13.61	30229	福利费	3.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95
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	6.02
			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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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	1,217.11		公用经费合计	63.67

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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
4.29	0.00	3.00	0.00	3.00	1.29	3.34	0.00	3.00	0.00	3.00	0.34

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：江门市供销合作联社

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	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	19.99	19.99	0.00	19.99	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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社 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

江门市供销合作联社 2021 年度总收入 1,794.13 万元，其中本年收入 1,787.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,662.07 万元，比上年决算数增加 307.69 万元，增长 22.7%。主要变动情况：本年收到财政划入 1992 年以前中央政策性亏损挂账 219.10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.99 万元，比上年决算数减少 16.51 万元，下降 45.2%。主要变动情况：厉行节约，减少大型修缮项目资金。

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 105.76 万元，比上年决算数增加 97.23 万元，增长 1,140.0%。主要变动情况：收到市农业农村局划入江门消费扶贫馆专项资金以及广东东西部扶贫协作产品交易市场江门馆运营专项资金共 98 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市供销合作联社 2021 年度总支出 1,794.13 万元，其中本年支出 1,788.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,289.28 万元，比上年决算数增加 93.93 万元，增长 7.9%。主要变动情况：人员经费增加 105.16 万元。

2. 项目支出 499.29 万元，比上年决算数增加 287.26 万元，增长 135.5%。主要变动情况：本年支出 1992 年以前中央政策性亏损挂账 219.10 万元。

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

江门市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 1,682.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,662.07 万元，比上年决算数增加 307.69 万元，增长 22.7%；主要变动情况：本年收到财政划入 1992 年以前中央政策性亏损挂账 219.10 万元；政府性基金预算财政拨款收入 19.99 万元，比上年决算数减少 16.51 万元，下降 45.2%；主要变动情况：厉行节约，减少大型修缮项目资金；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 1,682.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,662.07 万元，比年初预算数增加 463.29 万元，增长 38.6%；主要变动情况：本年支出 1992 年以前中央政策性亏损挂账；政府性基金预算财政拨款支出 19.99 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.0%；主要变动情况：厉行节约，节省开支；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，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

江门市供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 4.29 万元的 77.9%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1.29 万元的 26.4%。

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3万元,占89.8%;公务接待费支出0.34万元,占10.2%。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:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,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3万元,公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信工作。

3.公务接待费支出0.34万元,主要用于上下级单位公务往来和相关单位交流工作等方面的公务接待支出,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5次,接待人数共62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63.67万元,比上年决算数减少3.23万元,下降4.8%。主要增减变动情况是:厉行节约,办公费、电费和差旅费有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额27.7万元,其中:政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出19.99万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额27.7万元,占政府采购支出总额的100%,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%;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 100%，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，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 614 万元（本级支出 124 万元，转移支付支出 490 万元），本级支出占一般公共预算项目支出总额的 32.5%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年度，我社没有组织开展重点绩效评价。

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 1,662.07 万元，政府性基金预算支出 19.99 万元。从评价情况来看，一般公共预算项目在资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定了相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算。在项目实施过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查。在项目绩效方面，项目基本完成了预定的绩效

目标，资金的经济性较好，公众满意度较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、供销惠农服务专项资金及大型修缮项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算财政拨款收入 1,218.78 万元，调整后预算财政拨款收入 1,682.06 万元，执行数 1,682.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我社 2021 年度积极履职，强化管理，预算资金目标设置合理，资金执行编制合理，项目资金计划精心谋划，制定详细的实施计划，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，在市直机关 2021 年度绩效考核经济管理类单位中被评为良好等次。为推动实施乡村振兴战略，促进农民增收，加快推进农业农村现代化，供销惠农专项资金项目新型乡村助农服务示范体系建设达标率 100%，供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设达标率 100%，服务示范体系覆盖范围基本覆盖，解决就业岗位 380 个，助农增收 15790 万元，实现直接经济利益 475 万元，社会大众、服务对象对我社的工作满意度高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 97 分，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：由于上级交办任务和疫情原因有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调整，导致全年调整预算数变动大。下一步改进措施主要是：1. 细化绩效目标的制定，

加强预算编制工作的准确性。2. 严格执行内部控制制度，加大对年初预算的执行进度监督力度，确保年度内全年预算资金执行完毕。

2. 供销惠农服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为614万元（本级支出124万元，转移支付支出490万元），已全部到达项目实施单位，资金到位率100%，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设完善助农服务综合平台1个，建设完善镇村助农服务中心21个（助农服务综合平台具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务、农村产权交易服务等功能中的三项及以上核心服务功能，镇村助农服务中心具备两项及以上核心服务功能）；建设大型公共型冷库1个，镇村助农服务中心冷链物流储配仓8个，县域助农服务综合平台冷链物流储配中心2个，购置冷藏运输车辆3辆。助农增收15790万元，解决380人的就业问题。项目自评得分为96.4分，等级为优。发现的问题及原因主要是：1. 涉农资金全过程信息公开内容不够细化或有所欠缺。2. 部分项目谋划不到位，成熟度不高，未提前开展项目前期工作，导致项目进展缓慢。3. 部分县（市、区）供销社项目涉农资金支出进度慢。4. 自筹资金安排的项目缺乏积极性，缺乏各级财政资金进一步扶持。下一步改进措施主要是：1. 认真做好项目前期调研和分析工作。2. 进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，用好资金，优化项目资金成本分配，争取做好效益最大化。

3. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，调整预算后为 19.9 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目如期、保质、保量完成，新增设备达标，验收通过率达 100%，项目实施期间无发生安全生产事故。通过实施市供销社办公楼维修和维护支出项目，市供销社办公环境得到明显改善，办公效率较设备投入前进一步提高，公共服务水平也得到提高，群体使用满意率较高，供销社的社会影响力进一步增强，服务三农能力进一步提高，为农服务成效更加显著。发现的问题及原因主要是：项目建设前期准备过程较长，项目下半年才动工，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：1. 认真做好项目前期调研和分析工作。2. 进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，用好资金，优化项目资金成本分配，争取做到效益最大化。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度，我社没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。