2021年茂名市供销合作联社部门决算

目　　录

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

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市供销合作联社概况

一、部门主要职责

茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革发展和业务活动；按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理；引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流；行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业；承办市委、市政府和上级社交办的其他事项等职能。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科等5个科室。

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：茂名市供销合作联社2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,110.94	一、一般公共服务支出	31	205.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,448.37	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.90	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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	176.49
	9		九、卫生健康支出	39	17.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	2,448.37
	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	550.50
	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	161.85
	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	0.90
	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：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	**本年支出合计**	57	3,560.79
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	3,560.79	**总计**	60	3,560.79

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。

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	3,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	205.21	205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	3,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,448.37	2,448.37	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	2,448.37	2,448.37	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	2,448.37	2,448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.50	549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	3,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21602	商业流通事务	550.50	549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2160201	行政运行	491.00	490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2160299	其他商业流通事务支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	3,560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.90	0.90	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。

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	902.02	2,658.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.21	55.21	150.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	902.02	2,658.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,448.37	0.00	2,448.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,448.37	0.00	2,448.37	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	2,448.37	0.00	2,448.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550.50	491.00	59.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	902.02	2,658.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	550.50	491.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市供销合作联社　　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	3,560.79	902.02	2,658.77	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,110.94	一、一般公共服务支出	33	205.21	205.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,448.37	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	0.90	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	176.49	176.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	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	2,448.37	0.00	2,448.37	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	549.92	549.92	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	161.85	161.85	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	0.90	0.00	0.00	0.90
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	3,560.21	**本年支出合计**	59	3,560.21	1,110.94	2,448.37	0.90
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	3,560.21	**总计**	64	3,560.21	1,110.94	2,448.37	0.90

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,110.94	901.44	209.50
201	一般公共服务支出	205.21	55.21	150.00
20113	商贸事务	150.00	0.00	150.00
2011399	其他商贸事务支出	150.00	0.00	150.00
20138	市场监督管理事务	55.21	55.21	0.00
2013801	行政运行	55.21	55.21	0.00
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00
2080501	行政单位离退休	72.23	72.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
20808	抚恤	43.20	43.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,110.94	901.44	209.50
2080801	死亡抚恤	43.20	43.20	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
216	商业服务业等支出	549.92	490.42	59.50
21602	商业流通事务	549.92	490.42	59.50
2160201	行政运行	490.42	490.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.50	0.00	59.50
221	住房保障支出	161.85	161.85	0.00
22102	住房改革支出	40.45	40.45	0.00
2210201	住房公积金	40.45	40.45	0.00
22103	城乡社区住宅	121.40	121.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	1,110.94	901.44	209.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.40	121.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市供销合作联社　　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	732.25	302	商品和服务支出	51.08
30101	基本工资	213.62	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	170.70	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	206.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	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	0.55
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市供销合作联社　　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	117.31	30215	会议费	1.60
30301	离休费	39.52	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.94	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	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市供销合作联社　　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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市供销合作联社　　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	849.56		公用经费合计	51.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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
2.95	0.00	1.50	0.00	1.50	1.45	3.35	0.00	2.61	0.00	2.61	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	2,448.37	2,448.37	0.00	2,448.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,448.37	2,448.37	0.00	2,448.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,448.37	2,448.37	0.00	2,448.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,448.37	2,448.37	0.00	2,448.37	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	0.90	0.00	0.90
223	国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90
22399	其他国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.90	0.00	0.90

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。

第三部分：茂名市供销合作联社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

茂名市供销合作联社2021年度总收入3,560.79万元，其中本年收入3,560.79万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,110.94万元，比上年决算数增加 203.15 万元，增长 22.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出决算数205.21万元,比上年决算数增加204.41万元，主要原因是：（1）市供销社于2021 年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金150万元,（2）在职及离退休人员的绩效奖励55.21万元通过该科目支出；二是社会保障和就业支出决算数 176.49 万元，比上年决算数增加 24.89 万元，主要是增加了退休人员死亡抚恤金23.08万元；三是商业服务业等支出决算数549.92万元,比上年决算数减少32.25万元，减少的主要原因是:（1）减少了购置公务用车专项经费18万元，（2）在职及离退休人员的绩效奖励通过“一般公共服务支出”科目支出；四是住房保障支出决算数 161.85 万元，比上年决算数增加 5.41 万元，主要原因是增加了在职人员和离退休人员的住房改革补贴支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2,448.37万元，比上年决算数增加2,448.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变

动情况：我社于 2021 年收到茂名市财政局划拨的专项资金2448.37 万元，用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.9 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我社收到财政拨付的专项资金 0.9 万元，用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，该项资金上一年通过一般公共预算财政拨款收入中的“资源勘探工业信息等支出”科目划拨。

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 0.58 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我社 2021 年度的银行利息收入计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

茂名市供销合作联社 2021 年度总支出 3,560.79 万元，其中本年支出 3,560.79 万元。具体情况如下：

1.基本支出 902.02 万元，比上年决算数增加 72.35 万元，增长 8.7%。主要变动情况：（1）从外单位调入两名人员，增加在职人员工资 16.88 万元，（2）增加在职及离退休人员绩效奖励 20.07 万元，（3）增加了退休人员死亡抚恤金 23.08 万元，（4）增加了在职人员和离退休人员的住房改革补贴支出 5.41 万元。

2.项目支出2,658.77万元，比上年决算数增加2,580.65万元，增长3,303.2%。主要变动情况：（1）市供销社于2021年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金150万元，（2）我社于2021年收到茂名市财政局划拨的专项资金2448.37万元，用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务，（3）减少了购置公务用车专项经费18万元。

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

茂名市供销合作联社2021年度财政拨款收入合计3,560.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,110.94万元，比上年决算数增加 203.15万元，增长 22.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出决算数205.21万元，比上年度增加204.41万元，主要原因是（1）市供销社于2021年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金150万元，（2）在职及离退休人员的绩效奖励55.21万元通过该科目支出，二是社会保障和就业支出决算数176.49万元，比上年度增加24.89万元，主要是增加了退休人员死亡抚恤金23.08万元；三是商业服务业等支出决算数549.92万元，比上年度减少32.25万元，减少的

主要原因是：（1）减少了购置公务用车专项经费 18 万元，（2）在职及离退休人员的绩效奖励通过“一般公共服务支出”科目支出；四是住房保障支出决算数 161.85 万元，比上年度增加 5.41 万元，主要原因是增加了在职人员和离退休人员的住房改革补贴支出；政府性基金预算财政拨款收入 2,448.37 万元，比上年决算数增加 2,448.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我社于 2021 年收到茂名市财政局划拨的专项资金 2448.37 万元，用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务；国有资本经营预算财政拨款收入 0.9 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我社收到财政拨付专项资金 0.9 万元，用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，该项资金上一年通过一般公共预算财政拨款中的“资源勘探工业信息等支出”科目支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

茂名市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 3,560.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,110.94 万元，比年初预算数增加 414.2 万元，增长 59.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出决算数 205.21 万元，比年初预算数增加 205.21 万元，主要原因是：（1）市供销社于 2021 年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金 150 万元，（2）在职及离退休人员的绩效奖励 55.21 万元通过该科目支出；二是

社会保障和就业支出决算数 176.49 万元，比年初预算数增加 41.8 万元，主要原因是增加两名退休人员死亡抚恤金支出；二是卫生健康支出决算数 17.47 万元，与年初预算数持平；三是商业服务业等支出决算数 549.92 万元，比年初预算数增加 167.19 万元，主要原因是增加了在职及离退休人员绩效奖励；四是住房保障支出决算数 161.85 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 2,448.37 万元，比年初预算数增加 2,448.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我社于 2021 年收到茂名市财政局划拨的专项资金 2448.37 万元，用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务；国有资本经营预算财政拨款支出 0.9 万元，比年初预算数增加 0.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我社收到财政拨付专项资金 0.9 万元，用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，该项资金由茂名市财政局统一做好预算后划拨至我社，由我社发放给市本级困难企业留守人员。

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

茂名市供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成预算 2.95 万元的 113.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.61 万元，完成预算 1.5 万元

的174.0%（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2.61万元，完成预算1.5万元的174.0%）；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算1.45万元的51.0%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021 年，我社到省供销社出差及去各县区供销社调研、督导的次数增多，增加了公务用车运行维护费支出，从而增加了全年的“三公”经费支出。

（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2.61万元，占77.9%；公务接待费支出0.74万元，占22.1%。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 2.61万元，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 2.61万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于汽车加油、通行费用、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出 0.74万元，主要用于接待上下级供销社业务往来活动，主要包括 2021 年中国荔枝产业大会接待中华全国总社来访人员、省供销社和广东电视台及天业冷链集团来访人员、省供销社领导来访调研督导、各区县级市供销社来访人员、

高州市供销社来访人员，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10次，接待人数共113人。主要包括接待上下级供销社业务往来活动，主要包括2021年中国荔枝产业大会接待中华全国总社来访3次、接待人数11人；省供销社和广东电视台及天业冷链集团来访2次，接待人数14人；省供销社领导来访1次，接待人数5人；各区县级市供销社来访3次，接待人数66人；高州市供销社来访1次，接待人员17人。

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51.88万元，比年初预算数减少4.31万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：从严控制经费的开支，全年部门机关运行支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、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7.43万元，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100.0%，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，其他用车1辆，其他用车主要是茂名市供销合作联社（本级）综合保障业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1110.94万元，政府性基金预算支出2448.37万元，国有资本经营预算支出0.9万元，从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数3560.21万元，执行数3560.21万元，完成预算的100.0%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、工作绩效

（1）基层社提质扩面进展明显。我们采用“供销社+村两委+龙头企业+农业新型经营主体+种植养殖大户”等模式，创新发展村级基层社。通过组建中心社、盘活资产、项目扶持、企业带动、村社共建等途径，持续推进基层社分类改造。2021年，全

系统累计建设村级供销社 43 个，具备 3 项以上服务功能的镇级供销合作社 56 个，按新标准新改造薄弱基层社 25 个，创建全国标杆基层社 4 个，市级示范基层社 25 个。

（2）助农服务示范体系建设更加完善。按照“两年完成建设，四年完善服务功能”的总体安排，按时按质建成县域助农综合服务平台 5 个、镇村助农服务中心 87 个；市县供销合作社主导建设特色农产品全产业链示范基地 6 个。

（3）农民合作社服务带动能力显著增强。立足地方特色产业，通过共同出资、共创品牌、共享利益，积极领办创办规范高效的农民合作社。2021 年，全系统新增培育农民专业合作社 55 个，累计领办创办农民专业合作社 389 个、联合社 13 个。

（4）农业产业化联合体联农功能更加健全。围绕当地特色产业构建“社有企业+镇村供销合作社/农民专业合作社/产业园+农户”农业产业化联合体，为越来越多的农民提供周到便捷的一站式服务。2021 年，全系统建设农业产业化联合体 33 个。

（5）推进农村综合服务社升级改造。通过整合社会资源，拓展经营服务功能，不断提升农村综合服务社综合实力和服务水平，实现全市镇村全覆盖。2021 年，全系统累计建成 1867 个综合服务社。

2、资金使用绩效

从资金使用的整体情况来看，我社严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门的支出严格按照各项规章制度来执行，

严格控制“三公经费”，对2021年的项目制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（1）整体支出完成率。年度实际收入数与实际支出数比率是100.0%，全年收支平衡，上年没有结余结转数。

（2）“机关运行经费”控制率。2021年本部门机关运行经费支出51.88万元,比年初预算数减少4.31万元,同比下降7.7%。主要增减变动原因是：从严控制经费的开支，全年部门机关运行经费支出比预算有所节约。

自2018年以来，我社经费的开支严格执行审批制度，所有支出除零星现金外，一律使用公务卡或转账支付，各项开支报销严格按市财政局有关规定执行。同时通过明晰职责、全程监督，狠抓监督管理，使项目资金的使用合理、合规，使用效益得到了一定的成效。

发现的问题及主要原因：（1）预算编制不够科学，预算和实际支出有所出入，（2）编制下一年度在职人员和离退休人员工资福利相关费用的科目预算时，因不能准确估计下一年度因正常调资导致的增长部分，导致预决算执行产生差异。

下一步的改进措施：（1）预算编制范围及内容要做到全面、细致，（2）在预算编制中需要进一步做好前期工作，使预算编制更贴切实际支出。

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：指事业事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。