

# 2021 年汕头市供销合作总社部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市供销合作总社概况

- 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：汕头市供销合作总社 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：汕头市供销合作总社 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：汕头市供销合作总社概况**

## **一、部门主要职责**

汕头市供销合作总社的主要职责是：

（一）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品进行组织、协调、管理。

（三）维护全市供销合作社的合法权益；代表全市供销合作社对外参加各项活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展。

（四）协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。

（五）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针政策。

（六）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益。

（七）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕头市供销社系统内设办公室、人事科、资产管理科、基层科、财会科、综合业务科、监事会办公室七个职能科室。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：汕头市供销合作总社 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,368.81	一、一般公共服务支出	31	242.34
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	4.96	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	297.55
	9		九、卫生健康支出	39	56.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	694.56
	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	77.64
	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	4.96
	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：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	<b>本年支出合计</b>	57	1,373.77
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	1,373.77	<b>总计</b>	60	1,373.77

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：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	1,373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.06	203.06	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	62.85	62.85	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	1,373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	694.56	694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	694.56	694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	689.56	689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	1,373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	4.96	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：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	1,185.65	188.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.34	89.18	153.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	242.34	89.18	153.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.34	89.18	153.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.06	203.06	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	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	1,185.65	188.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	694.56	664.56	30.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	694.56	664.56	30.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	689.56	664.56	25.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	1,185.65	188.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	0.00	4.96	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：汕头市供销合作总社

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	1,368.81	一、一般公共服务支出	33	242.34	242.34	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	4.96	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	297.55	297.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.71	56.71	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：汕头市供销合作总社

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	694.56	694.56	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	77.64	77.64	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	4.96	0.00	0.00	4.96
	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：汕头市供销合作总社

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	1,373.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,373.77	1,368.81	0.00	4.96
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	1,373.77	<b>总计</b>	64	1,373.77	1,368.81	0.00	4.96

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：汕头市供销合作总社

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	1,368.81	1,185.65	183.16
201	一般公共服务支出	242.34	89.18	153.16
20199	其他一般公共服务支出	242.34	89.18	153.16
2019999	其他一般公共服务支出	242.34	89.18	153.16
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.31	297.31	0.00
2080501	行政单位离退休	203.06	203.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	56.71	56.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,368.81	1,185.65	183.16
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00
216	商业服务业等支出	694.56	664.56	30.00
21602	商业流通事务	694.56	664.56	30.00
2160201	行政运行	689.56	664.56	25.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	77.64	77.64	0.00
22102	住房改革支出	77.64	77.64	0.00
2210201	住房公积金	77.64	77.64	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：汕头市供销合作总社

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	903.36	302	商品和服务支出	62.01
30101	基本工资	156.42	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	384.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	52.05	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	3.99	30211	差旅费	7.24
30113	住房公积金	82.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	0.15	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：汕头市供销合作总社

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	220.28	30215	会议费	2.00
30301	离休费	16.45	30216	培训费	0.63
30302	退休费	191.70	30217	公务接待费	0.10
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.45
30399	其他对个人和家庭的补助	12.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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	1,123.64		公用经费合计	62.01

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：汕头市供销合作总社

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.78	0.00	1.68	0.00	1.68	0.10

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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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	4.96	0.00	4.96
223	国有资本经营预算支出	4.96	0.00	4.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	0.00	4.96
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	0.00	4.96

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：汕头市供销合作总社 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

汕头市供销合作总社 2021 年度总收入 1,373.77 万元，其中本年收入 1,373.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,368.81 万元，比上年决算数减少 139.94 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是津贴补贴减少 17.35 万元，二是奖金减少 26.68 万元，三是离休费减少 13.38 万元，四是退休费减少 21.01 万元，五是减少抚恤金 75.71 万元，六是其他对个人和家庭的补助减少 37.01 万元，七是住房公积金增加 7.01 万元，八是会议费增加 2 万元，九是福利费增加 4.07 万元，十是其他交通费用增加 5.66 万元，十一是增加“农资农技服务”项目 47 万元，十二是增加“农药储备补贴”项目 94.94 万元，十三是增加“供销事务运转经费”项目 25 万元，十四是减少“汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台”项目 50 万元，十五是减少“汕头政府在线项目建设经费”49.16 万元，十六是减少“办公场所修缮费用”17.33 万元，十七是减少“工作经费”4.2 万元，十八是减少“部门临时应急开支（市供销合作总社补充经费）”8.5 万元，十九是减少“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元。

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 4.96 万元，比上年决算数增加 4.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年国有资本经营预算财政拨款收入 4.72 万元，但因 2020 年部门决算编报口径不包括国有资本经营预算财政拨款收入，故 2020 年决算数为 0。

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

汕头市供销合作总社 2021 年度总支出 1,373.77 万元，其中本年支出 1,373.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,185.65 万元，比上年决算数减少 171.5 万元，下降 12.6%。主要变动情况：一是津贴补贴减少 17.35 万元，二是奖金减少 26.68 万元，三是离休费减少 13.38 万元，四是退休费减少 21.01 万元，五是减少抚恤金 75.71 万元，六是其他对个人和家庭的补助减少 37.01 万元，七是住房公积金增加 7.01 万元，八是会议费增加 2 万元，九是福利费增加 4.07 万元，十是其他交通费用增加 5.66 万元。

2. 项目支出 188.12 万元，比上年决算数增加 36.53 万元，增长 24.1%。主要变动情况：一是增加“农资农技服务”项目 47

万元，二是增加“农药储备补贴”项目 94.94 万元，三是增加“供销事务运转经费”项目 25 万元，四是增加“困难企业职工节日慰问金和企业改革发展、困难补助等资金(市供销社春节慰问)”项目 4.96 万元，五是减少“汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台”项目 50 万元，六是减少“汕头政府在线项目建设经费” 49.16 万元，七是减少“办公场所修缮费用” 17.33 万元，八是减少“工作经费” 4.2 万元，九是减少“部门临时应急开支(市供销合作总社补充经费)” 8.5 万元，十是减少“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元，十一是“电子政务内网联网项目建设资金”减少 0.19 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

汕头市供销合作总社 2021 年度财政拨款收入合计 1,373.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,368.81 万元，比上年决算数减少 139.94 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是津贴补贴减少 17.35 万元，二是奖金减少 26.68 万元，三是离休费减少 13.38 万元，四是退休费减少 21.01 万元，五是减少抚恤金 75.71 万元，六是其他对个人和家庭的补助减少 37.01 万元，七

是住房公积金增加 7.01 万元，八是会议费增加 2 万元，九是福利费增加 4.07 万元，十是其他交通费用增加 5.66 万元，十一是增加“农资农技服务”项目 47 万元，十二是增加“农药储备补贴”项目 94.94 万元，十三是增加“供销事务运转经费”项目 25 万元，十四是减少“汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台”项目 50 万元，十五是减少“汕头政府在线项目建设经费” 49.16 万元，十六是减少“办公场所修缮费用” 17.33 万元，十七是减少“工作经费” 4.2 万元，十八是减少“部门临时应急开支（市供销合作总社补充经费）” 8.5 万元，十九是减少“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元；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），与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 4.96 万元，比上年决算数增加 4.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年国有资本经营预算财政拨款收入 4.72 万元，但因 2020 年部门决算编报口径不包括国有资本经营预算财政拨款收入，故 2020 年决算数为 0。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市供销合作总社 2021 年度财政拨款支出合计 1,373.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,368.81 万元，比年初预算数增加 173.74 万元，增长 14.5%；主要变动情况：一是基本工资和津贴补贴增加 4.26 万元，二是奖金增加 106.64 万元，

三是机关事业单位基本养老保险费增加 2.7 万元，四是职工基本医疗保险缴费增加 24.04 万元，五是公务员医疗补助缴费减少 10 万元，六是其他社会保障缴费增加 3.75 万元，七是住房公积金增加 4.56 万元，八是会议费减少 2 万元，九是离休费减少 15.08 万元，十是退休费增加 76.46 万元，十一是奖励金减少 17.3 万元，十二是公务接待费减少 1.9 万元，十三是培训费减少 1.37 万元，十四是新增福利费 13.46 万元，十五是“农药储备补贴”项目减少 8.06 万元，十六是减少“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元；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--（基数为 0，不可比），与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 4.96 万元，比年初预算数增加 4.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加预算。

### 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

汕头市供销合作总社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.78 万元，完成预算 4 万元的 44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.68 万元，完成预算 2 万元的 84.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 1.68 万元，完成预算 2 万

元的 84.0%)；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 2 万元的 5.0%。

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 1.68 万元，占 94.3%；公务接待费支出 0.1 万元，占 5.7%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要、应用、通信等工作。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待来汕参加汕头市供销合作社第一次代表大会的广东省供销合作联社，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 1 次，接待人数共 2 人，陪餐人数共 3 人。主要包括：2021 年 4 月，汕头市供销合作社第一次代表大会在汕头召开，广东省供销合作联社党组成员、纪检监察组组长冯庆同志（副厅级）等一行 2 人出席会议，我社按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》（粤

办发〔2014〕12号），严格控制陪餐人员，在龙湖宾馆接待并供应家常菜。陪餐人员3人，用餐人员合计5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62.01万元，比上年决算数减少8.24万元，下降11.73%。主要增减变动情况是：一是福利费增加4.07万元，二是其他交通费用增加5.66万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.71万元，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0.0%，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，应急保障用车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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单



位组织对 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 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.7%。

共组织对“农资农技服务”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对照项目绩效自评信息指标评分表，“农资农技服务”项目自评分数为 92 分；项目立项有充分论证，目标设置完整、合理、可衡量，资金支出能按照工作进度计划合理安排，资金足额、及时到位，资金分配合理，专项资金支出率 100.0%，实施程序、管理规范，基本完成预期目标，但将自筹资金支付内容与专项资金支付内容同时反映在专户，年底一次性结转自筹资金，未能专户专用，项目实施单位未能提供赠送 2 万份宣传资料这一绩效目标的佐证材料。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1368.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 4.96 万元。从评价情况来看，我单位结合本单位中长期规划和年度工作计划，按照预算申报的绩效目标和绩效指标，按时按质完成项目建设，统筹推进全市供销系统综合改革，聚焦为农服务主责主业，持续提升为农服务综合能力；2021 年预算安排的“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元，原计划支付我单位离休干部历年拖欠市保健委的医疗超支款，在项目实施过程中，通过与市保健委沟通联系，该款由市保健委列入预算，不再由我单位申请经费后归还，该项目资金虽已被市财政局收回，但不利于项目资金及时、充分发挥效益；“农资农技服

务”项目，项目实施单位自筹资金 3159.33 元用于项目建设，但自筹资金和专项资金合并专户核算。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“农资农技服务”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1195.07 万元，执行数 1373.77 万元，完成预算的 115.0%。单位整体支出超预算完成的主要原因是年中在职人员增加及增加绩效考核奖金项目，资金来源是年中追加的一般公共预算财政拨款，主要变动情况：一是基本工资和津贴补贴增加 4.26 万元，二是奖金增加 106.64 万元，三是机关事业单位基本养老保险费增加 2.7 万元，四是职工基本医疗保险缴费增加 24.04 万元，五是公务员医疗补助缴费减少 10 万元，六是其他社会保障缴费增加 3.75 万元，七是住房公积金增加 4.56 万元，八是会议费减少 2 万元，九是离休费减少 15.08 万元，十是退休费增加 76.46 万元，十一是奖励金减少 17.3 万元，十二是公务接待费减少 1.9 万元，十三是培训费减少 1.37 万元，十四是新增福利费 13.46 万元，十五是“农药储备补贴”项目减少 8.06 万元，十六是减少“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合本单位中长期规划和年度工作计划，按照预算申报的绩效目标和绩效指标，按时按质完成项目建设，统筹推进全市供销系统综合改革，聚焦为农服务主责主业，持续提升为农服务综合能力。发现的问题及原因主要：一是 2021 年预算安排的“离休干部医疗超支补助”项目 6 万元，原计划支付我单位离休干部历年拖欠市保健委的医疗超支款，维护离休干部的合法权益和正常

医疗秩序，在项目实施过程中，通过与市保健委沟通联系，该款由市保健委列入预算，不再由我单位申请经费后归还，该项目资金虽已被市财政局收回，但不利于项目资金及时、充分发挥效益；二是“农资农技服务”项目，项目实施单位自筹资金 3159.33 元用于项目建设，但自筹资金和专项资金合并专户核算。下一步改进措施主要：一是项目立项时要积极与有关单位沟通协商，避免影响项目资金效益的发挥；二是制订项目实施方案时，要编实编细项目预算，并细化到具体用途；要加强项目预算管理，特别是加强对大额专项资金项目的预算执行管理；如项目需项目实施单位自筹资金配套建设时，不与项目专项资金混合核算，确保专项资金专户专用。

“农资农技服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“共建市、区（县）、镇和村四级供销社种植基地 5 个，改良土壤 800 亩，开展农资知识培训班 2 场，开展放心农资下乡活动 3 场，赠送宣传资料 2 万份”的目标，项目共建市、区（县）、镇和村四级供销社种植基地 12 个，改良土壤 800 亩，开展农资知识培训班 2 场，开展放心农资下乡活动 5 场，赠送宣传资料，基本完成预期目标。发现的问题及原因主要：一是项目实施单位为使更多农户受益，更好完成农资农技服务项目，自筹 3159.33 元用于项目建设，实际支出 473159.33 元，项目实施单位虽设置专户核算专项资金，但将自筹资金支付内容与专项资金支付内容同时反映在专户，年底一次性结转自筹资金，未能专户专用；二是农资农技服务内容之一是赠送宣传资料 2 万份，

项目实施单位未能提供有关佐证材料。下一步改进措施主要是进一步严格按照有关财政资金和绩效评价的规定，加强监督管理，促使财政资金发挥更大效益。

## 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。