

2021 年揭阳市供销 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市供销合作联社 概况

一、部门主要职责

部门职责：市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织。列入依照国家公务员管理的事业单位（正处级）。主要职责：一是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；参与指导农业产业化合作经营。三是维护全市供销社的合法权益。四是协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。五是代表全市供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。六是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置及人员构成情况：市供销合作联社内设 4 个职能科（室）：办公室、综合业务科、财会统计科（挂社有资产管理委员会牌子）、人事教育科。市供销合作联社现有参照公务员管理事业编制 16 人，实有在职 15 人（其中：公务员 13 人、工勤 2 人），退休 8 人。

三、部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市供销合作联社）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括社本级。2、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

決算。

第二部分：揭阳市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市供销

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	405.33	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	92.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市供销

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	1.36
	15		十五、商业服务业等支出	45	288.74
	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	19.91
	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：揭阳市供销

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	405.33	本年支出合计	57	408.13
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	7.06	年末结转和结余	59	4.25
总计	30	412.38	总计	60	412.38

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：揭阳市供销

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	405.33	405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	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	25.83	25.83	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市供销

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	405.33	405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.59	287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	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：揭阳市供销

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	408.13	383.95	24.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市供销

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	408.13	383.95	24.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	288.74	264.56	24.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	288.74	264.56	24.18	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	264.56	264.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市供销

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	408.13	383.95	24.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	0.00	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：揭阳市供销

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	405.33	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	92.48	92.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市供销

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	1.36	1.36	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	288.74	288.74	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	19.91	19.91	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市供销

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	405.33	本年支出合计	59	408.13	408.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.06	年末财政拨款结转和结 余	60	4.25	4.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.06		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	412.38	总计	64	412.38	412.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市供销

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	408.13	383.95	24.18
208	社会保障和就业支出	92.48	92.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.45	31.45	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市供销

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	408.13	383.95	24.18
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.36	1.36	0.00
21507	国有资产监管	1.36	1.36	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.36	1.36	0.00
216	商业服务业等支出	288.74	264.56	24.18
21602	商业流通事务	288.74	264.56	24.18
2160201	行政运行	264.56	264.56	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.18	0.00	24.18
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00
2210201	住房公积金	19.91	19.91	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：揭阳市供销

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	301.00	302	商品和服务支出	28.68
30101	基本工资	65.11	30201	办公费	8.65
30102	津贴补贴	93.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.97	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	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	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	0.15	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	19.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：揭阳市供销

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	52.92	30215	会议费	0.32
30301	离休费	9.48	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	9.63	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	2.99
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45
30399	其他对个人和家庭的补助	33.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			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：揭阳市供销

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：揭阳市供销

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	1.36
			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	1.36
	人员经费合计	353.92		公用经费合计	30.04

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：揭阳市供销

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

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：揭阳市供销

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市供销

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：揭阳市供销合作联社 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

揭阳市供销 2021 年度总收入 412.38 万元，其中本年收入 405.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 405.33 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长 7.20%。主要变动情况：一是增加补缴往年度职业年金缴费，二是项目经费增加。
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

揭阳市供销合作联社 2021 年度总支出 412.38 万元，其中本年支出 408.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.95 万元，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 5.4%。主要变动情况：增加补缴往年度职业年金缴费。

2. 项目支出 24.18 万元，比上年决算数增加 8.18 万元，增长 51.1%。主要变动情况：增加项目。

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

揭阳市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 405.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.33 万元，比上年决算数增加 27.23 万元，增长 7.20%；主要变动情况：一是增加补缴往年度职业年金缴费，二是项目经费增加。；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：无。；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 408.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.13 万元，比年初预算数减少 12.55 万元，下降 3.0%；主要变动情况：财政压减支出；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）；主要变动情况：无。；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--(基数为0,不可比);主要变动情况:无。

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

揭阳市供销合作联社 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元,完成预算3.20万元的10.94%。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0.35万元,完成预算3万元的11.67%(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0.35万元,完成预算3万元的11.67%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.20万元的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0.35万元,占100.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。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 0.35 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 0.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位干部职工公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无。

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 30.04 万元，比年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.12%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 23.14 万元，其中：政府采购货物支出 11.39 万元、政府采购工程支出 11.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.14 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 11.39 万元，占授予中小企业合同金额的 49.2%；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 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，岗位保障用车 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 3 个，共涉及资金 24.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度（无）等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（无）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“供销社助农服务工作费用”“冷链物流建设和垃圾分类工作经费”“供销社管理工作费用”等 3 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 24.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“无”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全市系统 2021 年商品销售总额为 27.65 亿元，同比增长 43.36%；较好完成了全年的各项工作任务。1、积极做好市政府与省供销社重大项目合作事项的协调服务工作。2、积极推动揭阳贯彻落实《广东省进一步深化供销社综合改革行动计划》实施意见的出台。印发了《揭阳市进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》（揭委办发〔2021〕9 号），形成全面推动揭阳供销社系统当前和今后一个时期改革发展的实施意见。3、积

极参与广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设。4、积极推动揭阳供销社系统参与广东供销放心农产品直供配送网络建设。5、积极指导惠来县供销社开展公共型农业社会化服务试点工作。

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 408.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托（无）第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，揭阳市供销合作联社全体干部职工能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的决策部署，通过切实加强政治理论学习、着力抓好党建工作、认真完成市委市政府重点工作任务、积极履行工作职责，全力推动供销社改革发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“供销社助农服务工作费用”“冷链物流建设和垃圾分类工作经费”“供销社管理工作费用”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 420.68 万元，执行数 408.13 万元，完成预算的 97.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）切实加强政治理论学习。（二）着力抓好党建工作。（三）认真完成市委、市政府重点工作任务：1、积极开展助农服务示范体系建设，助力乡村振兴。2、深入开展消费扶贫工作，助力打赢脱贫攻坚战。（四）积极履行工作职责：1、进一步拓展业务，不断提高揭阳供销社市场竞争力和为农服务能力。一是积极参与我市生活垃圾分类工作。二是积极参与广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设。2、认真抓

好全市供销社系统相关项目入库工作，积极争取上级专项资金扶持。3、狠抓系统安全生产工作，为全市供销社系统的改革发展提供有力支撑。4、认真做好系统维稳工作，凝聚全市供销社系统推动改革发展的力量。发现的问题及原因主要是（一）对政治理论的掌握理解还不够深刻透彻（二）抓揭阳供销合作社综合改革的力度还不够大。下一步改进措施主要是（一）进一步加强政治理论学习（二）全力推动揭阳供销合作社的改革发展。

“供销社助农服务工作费用”“冷链物流建设和垃圾分类工作经费”“供销社管理工作费用”等3个项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为25万元，执行数为24.18万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实市委、市政府关于供销合作社在参与实施乡村振兴战略工作中开展新型乡村助农服务示范体系建设的工作部署，采用立足现有基础建设一批、盘活存量资源建设一批、用好社会资源建设一批等“三个一批”的建设方式，积极推进助农服务示范体系建设。截至2021年底，全市系统建成日用消费品经营网点603个；农业生产资料经营网点206个；农副产品经营网点57个；再生资源回收站点49个；发展各类专业合作社90个。发现的问题及原因主要是基层供销社的经济基础较弱，人员老化。下一步改进措施主要是全力推动揭阳供销社系统的综合改革和发展。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
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。