

# 2021 年广东省惠州市惠东县供销合作社联合 社 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 概况**

### **一、部门主要职责**

1、负责贯彻执行党中央、国务院和省、市供销有关农村方针政策、法规，并组织检查、监督实施；

2、负责研究制订全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革；

3、按照县政府授权对全县重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；

4、维护全县供销合作社的合法权益；

5、指导全县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；

6、指导供销企业加强管理，扭亏增盈，提高企业管理水平和经济效益；

7、管理直属企事业单位；

8、代表全县供销合作社向县委、县政府以及上级社汇报工作，参加国内外各项合作活动；

9、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

本部门内设事业单位 1 个，其中财政核拨事业单位 1 个；人员构成情况：本部门编制人数 20 人，在职实有人数 20 人。离退休人员 35 人，其中：离休 1 人，退休 34 人。县供销合作社联合社内设 6 个正股级机构：分别是办公室、人保股、综合业务股、

财会股、合作指导股、监事会办公室。

### **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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,016.70	一、一般公共服务支出	31	12.80
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	2.34	八、社会保障和就业支出	38	138.72
	9		九、卫生健康支出	39	11.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	806.95
	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	43.08
	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	0.07

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,019.04	<b>本年支出合计</b>	57	1,012.91
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	6.13
<b>总计</b>	30	1,019.04	<b>总计</b>	60	1,019.04

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,019.04	1,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
201	一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22	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	25.57	25.57	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,019.04	1,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	810.80	810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	776.02	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	335.71	335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,019.04	1,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
22999	其他支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2299999	其他支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,012.91	541.68	471.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,012.91	541.68	471.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	806.95	335.71	471.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	776.02	335.71	440.30	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	335.71	335.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	440.30	0.00	440.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,012.91	541.68	471.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.07	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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,016.70	一、一般公共服务支出	33	12.80	12.80	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	138.72	138.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30	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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	806.95	806.95	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	43.08	43.08	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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,016.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,012.85	1,012.85	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	3.85	3.85	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	1,016.70	<b>总计</b>	64	1,016.70	1,016.70	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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,012.85	541.61	471.24
201	一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	0.00
208	社会保障和就业支出	138.72	138.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.72	138.72	0.00
2080501	行政单位离退休	102.22	102.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	1,012.85	541.61	471.24
216	商业服务业等支出	806.95	335.71	471.24
21602	商业流通事务	776.02	335.71	440.30
2160201	行政运行	335.71	335.71	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	440.30	0.00	440.30
21699	其他商业服务业等支出	30.93	0.00	30.93
2169999	其他商业服务业等支出	30.93	0.00	30.93
221	住房保障支出	43.08	43.08	0.00
22102	住房改革支出	43.08	43.08	0.00
2210201	住房公积金	43.08	43.08	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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	415.15	302	商品和服务支出	23.89
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	171.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	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	0.36
30113	住房公积金	43.08	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	9.55	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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	102.58	30215	会议费	0.50
30301	离休费	13.36	30216	培训费	2.08
30302	退休费	88.86	30217	公务接待费	0.20
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	0.00
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	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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	517.73		公用经费合计	23.89

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社

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：广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 2021 年度总收入 1,019.04 万元，其中本年收入 1,019.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.7 万元，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 0.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

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 2.34 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 7700.0%。主要变动情况：一是社保局拨入生育津贴，二是存款利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 2021 年度总支出

1,019.04 万元，其中本年支出 1,012.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.68 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一是行政单位离退休支出增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；三是职业年金缴费减少；四是行政运行支出减少。

2. 项目支出 471.24 万元，比上年决算数减少 12.21 万元，下降 2.5%。主要变动情况：一是供销社工作经费减少；二是农村综合服务经费减少；三是农资仓储资金补贴减少；四是下达 2021 年惠州市供销事业发展专项资金（综合改革及惠农服务）增加；五是核拨经费补助减少。

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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 1,016.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,016.7 万元，比上年决算数减少 4.52 万元，下降 0.4%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 1,012.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,012.85 万元，比年初预算数增加 274.41 万元，增长 37.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出减少；三是商业服务业等支出增加；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：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--（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

广东省惠州市惠东县供销合作社联合社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 4.8 万元的 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 4.8 万元的

4.2%。

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0万元，占0.0%；公务接待费支出0.2万元，占100.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于接待惠州市供销社会务用餐和接待望谟县用餐，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4次，接待人数共42人。主要包括接待惠州市供销社会务用餐和接待望谟县用餐。

## 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 23.89 万元，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 5.9%。主要增减变动情况是：一是办公费减少；二是差旅费增加；三是会议费增加；四是培训费减少；五是公务接待费减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 11.4 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.28 万元。授予中小企业合同金额 11.4 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-%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.9%；组织对 2021 年度等 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-%。

共组织对“惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目（县供销社综合改革试点工作发展资金）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度总目标的实际完成情况描述清晰，与预期目标相对应，有相关佐证依据，能核实该目标已完成，产出指标、满意度指标的佐证依据充分，资金管理情况较好，项目管理情况较好，资金情况、组织实施情况、绩效情况及满意度调查结果等佐证材料较充分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1012.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况主要是：预算编制安排合理，绩效目标合理，财务合规，重点工作完成率 100.0%，服务对象满意度高。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目（县供销社综合改革试点工作发展资金）、惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目（供销社现代流通服务网络扶持资金）、惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库配套设施项目（惠州市供销社综合改革及惠农服务专项资金）、惠州市供销社系统 2020-2021 年度农资储备补贴资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1016.70 万元，执

行数 1012.91 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效自评核查分数为 83.06 分，总体核查等级为良，社会经济环境效益高，群众信访办理情况优，服务对象满意度高。发现的问题及原因主要是采购计划金额 11.7 万元，实际采购金额 11.4 万元，预算编制有待完善。下一步改进措施主要是提高采购计划预算编制的科学性。

惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目（县供销社综合改革试点工作发展资金）绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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：项目绩效自评核查分数为 95.5 分，总体核查等级为优，年度总体目标已完成，资金管理、项目组织实施情况较好，绩效情况及满意度调查结果等佐证材料较充分。公司资产增长率  $\geq 5.0\%$ ，项目建设惠及企业的数量 1 个，购买群体满意度  $\geq 80.0\%$ 。发现的问题及原因主要是效益指标中个别指标佐证材料与指标未直接关联。下一步改进措施主要是及时完善相关指标设置，有效考核项目绩效指标。

惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目（供销社现代流通服务网络扶持资金）绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 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：项目绩效自评分数为 90 分，总体等级为优，企业经济效益  $\geq 90.0\%$ ，社会效益  $\geq 90.0\%$ ，增加当地财政收入  $\geq 85.0\%$ ，购买烟花爆竹群体  $\geq 80.0\%$ 。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库配套设施项目（惠州市供



销社综合改革及惠农服务专项资金)绩效自评综述:全年预算数为 35 万元,执行数为 27.19 万元,完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效自评分数为 90 分,总体等级为优,公司固定资产有所提高、仓库管理安全性有所提高、经营场所环境有所改善、服务对象满意度 $\geq$ 90.0%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

惠州市供销社系统 2020-2021 年度农资储备补贴资金项目绩效自评综述:全年预算数为 20 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 25.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目绩效自评分数为 91 分,总体等级为优,能保障用肥用药供应、有效指导农户规范科学用药用肥、有效保障市场价格平稳。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

#### 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。