

2021 年乳源瑶族自治县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社 概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县供销合作社联合社的主要职责是：贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，完善对农业、农村的综合服务，促进城乡物质交流；代表全县供销合作社参加各项供销合作活动，促进全县供销合作社经济发展；承办县人民政府和省、市供销合作联社交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：本部门内设机构共 4 个，包括：社办公室、人事股、财会股、业务股。

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	427.08	一、一般公共服务支出	31	1.61
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	108.83
	9		九、卫生健康支出	39	7.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	100.80
	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	209.49
	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	0.00
	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：乳源瑶族自治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
本年收入合计	27	427.08	本年支出合计	57	428.34
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	2.66	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	429.74	总计	60	429.74

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：乳源瑶族自治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	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.91	34.91	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	16.60	16.60	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	427.08	427.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	84.82	84.82	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：乳源瑶族自治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	428.34	279.28	149.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.83	77.25	31.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.44	74.35	0.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.99	34.91	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.19	2.70	31.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	428.34	279.28	149.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.19	2.70	31.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	209.49	194.42	15.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	209.49	194.42	15.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	428.34	279.28	149.06	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.98	70.91	15.07	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：乳源瑶族自治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	427.08	一、一般公共服务支出	33	1.61	1.61	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	108.83	108.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61	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：乳源瑶族自治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	100.80	100.80	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	209.49	209.49	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	0.00	0.00	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：乳源瑶族自治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
本年收入合计	27	427.08	本年支出合计	59	428.34	428.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.66	年末财政拨款结转和结 余	60	1.40	1.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.66		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	429.74	总计	64	429.74	429.74	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：乳源瑶族自治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	428.34	279.28	149.06
201	一般公共服务支出	1.61	0.00	1.61
20136	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61
2013699	其他共产党事务支出	1.61	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	108.83	77.25	31.58
20805	行政事业单位养老支出	74.44	74.35	0.08
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080502	事业单位离退休	34.99	34.91	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00
20808	抚恤	34.19	2.70	31.50
2080801	死亡抚恤	34.19	2.70	31.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	428.34	279.28	149.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00
213	农林水支出	100.80	0.00	100.80
21301	农业农村	100.80	0.00	100.80
2130199	其他农业农村支出	100.80	0.00	100.80
216	商业服务业等支出	209.49	194.42	15.07
21602	商业流通事务	209.49	194.42	15.07
2160201	行政运行	123.51	123.51	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.98	70.91	15.07

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：乳源瑶族自治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	194.34	302	商品和服务支出	28.36
30101	基本工资	42.88	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	90.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.57	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	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	0.20	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	24.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	3.04	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：乳源瑶族自治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	54.94	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	52.25	30217	公务接待费	0.31
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	2.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
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	6.58
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	11.30
			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：乳源瑶族自治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	1.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			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：乳源瑶族自治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	249.28		公用经费合计	30.00

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：乳源瑶族自治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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度总收入 429.74 万元，其中本年收入 427.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 427.08 万元，比上年决算数减少 165.35 万元，下降 27.9%。主要变动情况：一是减少了省级涉农专项资金，二是减少了开展组织、经营流通和服务体系建设资金。
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，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了其他收入来源资金。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度总支出 429.74 万元，其中本年支出 428.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 279.28 万元，比上年决算数增加 21.78 万元，增长 8.5%。主要变动情况：新增调入公务员 3 人，统发工资及各项补贴随之增加。

2. 项目支出 149.06 万元，比上年决算数减少 186.51 万元，下降 55.6%。主要变动情况：一是减少了省级涉农专项资金，二是减少了开展组织、经营流通和服务体系建设资金。

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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 427.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 427.08 万元，比上年决算数减少 165.35 万元，下降 27.9%；主要变动情况：一是减少了省级涉农专项资金，二是减少了开展组织、经营流通和服务体系建设资金；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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 428.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 428.34 万元，比年初预算数增加 107.1 万元，增长 33.3%；主要变动情况：2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目支出增加；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

乳源瑶族自治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 0.31 万元，完成预算 4.00 万元的 7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.00 万元的 31.0%。

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,切实压减公务接待费和公务用车运行费支出,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0.31万元,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。

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:无此项支出。

3.公务接待费支出0.31万元,主要用于餐费支出,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43人。主要包括:接待市社领导检查、指导工作。

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30.00万元,比上年决算数增加7.02万元,增长30.5%。主要增减变动情况是:公用经费支出增加,包括电费、会议费、公务接待费等。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1.64万元,其中:政府采购货物支出1.64万元、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 1.64 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——（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的——（基数为 0，不可比）。

（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，机要通信用车 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 16.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.9%；组织对 2021 年度 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——（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 428.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要

求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算控制。按要求及时公开预算、决算等信息，按要求进行资产登记和资产管理，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。在本年度内未出现廉政风险。

我单位本年度工作任务与上年度工作计划基本相吻合，也相关我单位部门职能、规划，并结合实际按计划完成了工作任务，实现较好的效益，我单位整体制度较为完善，我单位资金内部管理机制也较为健全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及助农服务中心建设项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 321.24 万元，执行数 427.08 万元，完成预算的 132.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 重点工作任务完成情况良好。完成大布农副产品交易中心建设工程验收，完成建立 1 个 SC 认证标准的茶叶加工厂及“二期”工程建设，拓展村级供销社建设。2. 年内绩效目标基本达成。根据年初设置的部门整体支出绩效目标，我单位根据具体工作任务进展及相关支出执行情况分析，年度总体绩效目标达成程度良好。3. 加强基层社改造升级。针对基层社经营场所陈旧、受市场经济冲击经营日趋萎缩、为农服务功能弱化的被动局面，我社积极筹措资金，对基层社进行升级改造。一是筹措资金拆除大布供销社破旧瓦房，建成总建筑面积 597 平方米的农副产品交易中心，进一步满足了农民群众生产生活需要，拓宽了农户和商家交易渠道，实现了基层供销社资产保值增值，重塑了供销社为农服务新形象。二是扶农支农（农产品）加工基地项目已开工建设，目前已拆除桂头供

销社游溪经营点的破旧办公楼，拟建成集农产品加工、农产品展销、助农服务中心于一体的3层楼房。一方面通过农产品加工，带动农户规模化种植农产品，帮助农民增收，促进农产品就地转化增值，另一方面利用农产品展销平台优势，打造线上线下相融合的销售平台，推动我县农特产品“走出去”，吸引更多优质企业“走进来”。4. 健全为农服务组织体系。一是建成2个乡镇助农服务综合体。大桥供销社助农服务综合体和大布供销社助农服务综合体具备农资供应、日用消费品销售、农产品加工与销售等功能，为农民生产生活提供了多样化、综合性的服务。二是建成村级供销社6个。我社已建成大桥镇中冲村供销社、大桥深源村供销社、必背镇桂坑村供销社、大桥镇核桃山村供销社、乳城镇前进村供销社、桂头镇均村供销社。村级供销社作为供销合作社系统最基层的经营服务组织，通过与各农民专业合作社、龙头企业合作，带领农民发展优势产业，推动村集体经济不断发展壮大，帮助农民增收致富。三是领办创办农民专业合作社6家。5. 发挥联农带农积极作用。依托绿色食品有限公司农产品加工基地、乳城镇深庄家庭农场、桂头镇均珠马蹄种植专业合作社、绿色食品有限公司茶叶加工产、韶关宏润农业科技有限公司建成“镇级供销社+企业+农户”、“公司+专业合作社+农户”等形式多样的农业产业化联合体。通过各类经营主体间的产业联接、要素联接和利益联接，把农产品生产、加工、销售等不同产业环节上的利益主体串接起来，延长农业产业链、价值链和增收链，有效促进企业增利、农业增效、农民增收。

发现的问题及原因主要是：一是基层社基础薄弱，企业发展

不平衡。由于历史原因，基层社存在底子薄、项目少、缺人员、少资金、资产陈旧等问题，企业改革发展工作无法获得重大突破；二是人员队伍老化，活力不足。基层社队伍年龄结构老化，知识结构单一，综合素质较低，队伍活力不足等情况，已经成为制约基层转型的一个“瓶颈”，成为亟待解决的问题。三是侵害供销合法利益事件时有发生。部分乡镇仍存在周边村民采取野蛮手段侵害供销社合法财产事件发生，消耗了供销社大量精力，干扰了企业的正常发展；四是企业维稳形势依然严峻。历史遗留的供销企业改制不彻底，拖欠改制职工经济补偿金、社保金等问题，上访案件时有发生，极易引发社会不稳定，影响供销企业的生存发展。

下一步改进措施主要是：一是坚持“三农”服务宗旨不动摇，争取更多的财政资金支持；二是继续抓好供销企业固本强基工程，盘活社有资产，练好内功；三是努力改善创造条件优化职工待遇，吸引年青人加入供销社队伍，增强企业活力。四是坚持绿色发展理念，构建新型乡村助农服务体系，打造乳源绿色食品知名品牌，助推乡村振兴。

助农服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 14.69 万元(调剂后)，执行数为 14.69 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：完成县绿色食品有限公司茶叶加工厂二期工程建设。有所完善供销系统经营服务网络，有所提高农产品流通，有所推动全方面助农服务示范体系建设，未发现相关问题。

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。