

2021 年汕头市潮阳区供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区供销合作联社 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：汕头市潮阳区供销合作联社 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：汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区供销合作联社概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区供销合作联社的主要职责是：①研究制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；②按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织，协调管理及做好区政府下达化肥、农药、三防物资的储备工作；③指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；④宣传贯彻党和政府的方针，政府以及上级社的工作部署，依法治社，加强精神文明建设。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区供销合作联社设四个股：秘书股、人事股（与纪检、监察合署）、财会股（与审计股合署）、基层股。

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：汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.33	一、一般公共服务支出	31	24.25
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	116.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	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	194. 80
	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	6. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	197. 46
	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	本年支出合计	57	555.36
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	555.36	总计	60	555.36

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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	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	15.64	15.64	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080599	其他行政事业单位 养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	194.80	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21602	商业流通事务	151.80	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2160201	行政运行	116.12	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2160299	其他商业流通事务支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
222	粮油物资储备支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	93.44	93.44	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	229.55	325.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	56.37	60.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	229.55	325.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.29	0.03	22.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.29	0.03	22.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.69	15.54	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.24	0.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	229.55	325.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	194.80	126.80	68.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	151.80	126.80	25.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.68	10.68	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.36	229.55	325.81	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	93.44	0.00	93.44	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.33	一、一般公共服务支出	33	24.25	24.25	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	116.57	116.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.69	15.69	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	194.77	194.77	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	6.59	6.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	197.46	197.46	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.33	本年支出合计	59	555.33	555.33	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	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	555.33	总计	64	555.33	555.33	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.33	229.52	325.81
201	一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.25	24.25	0.00
208	社会保障和就业支出	116.57	56.37	60.20
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00
20808	抚恤	37.94	0.00	37.94
2080801	死亡抚恤	37.94	0.00	37.94
20899	其他社会保障和就业支出	22.29	0.03	22.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.33	229.52	325.81
2089999	其他社会保障和就业支出	22.29	0.03	22.26
210	卫生健康支出	15.69	15.54	0.15
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.24	0.15
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.00	0.15
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
216	商业服务业等支出	194.77	126.77	68.00
21602	商业流通事务	151.77	126.77	25.00
2160201	行政运行	116.09	116.09	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.68	10.68	25.00
21699	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	555.33	229.52	325.81
2169999	其他商业服务业等支出	43.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0.00
222	粮油物资储备支出	197.46	0.00	197.46
22205	重要商品储备	197.46	0.00	197.46
2220504	化肥储备	65.68	0.00	65.68
2220505	农药储备	38.34	0.00	38.34
2220599	其他重要商品储备支出	93.44	0.00	93.44

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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	185.41	302	商品和服务支出	11.23
30101	基本工资	95.62	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	27.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	6.59	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	12.26	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	32.87	30215	会议费	0.20
30301	离休费	25.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.84
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	3.01
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	0.82
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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区供销合作联社

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	218.28		公用经费合计	11.23

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：汕头市潮阳区供销合作联社

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
2.28	0.00	1.44	0.00	1.44	0.84	2.28	0.00	1.44	0.00	1.44	0.84

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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	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：汕头市潮阳区供销合作联社

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	0.00	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：汕头市潮阳区供销合作联社 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

汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年度总收入 555.36 万元，其中本年收入 555.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.33 万元，比上年决算数减少 112.21 万元，下降 16.8%。主要变动情况：是减少拨入供销社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金。

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，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少拨入为属下困难企业缴纳房产土地使用税专项资金。

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 185.3%。主要变动情况：银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年度总支出 555.36 万元，

其中本年支出 555.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.55 万元，比上年决算数增加 22.86 万元，增长 11.1%。主要变动情况：增加人员经费及日常公用经费支出。

2. 项目支出 325.81 万元，比上年决算数减少 135.14 万元，下降 29.3%。主要变动情况：减少拨入供销社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金。

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

汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 555.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.33 万元，比上年决算数减少 112.21 万元，下降 16.8%；主要变动情况：减少拨入供销社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金；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，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，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少拨入为属下困难企业缴纳房产土地使用税专项资金。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计

555.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.33 万元，比年初预算数增加 164.39 万元，增长 42.1%；主要变动情况：增加拨入社会化服务经费等专项资金；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

汕头市潮阳区供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.28 万元的 100%。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 1.44 万元，完成预算 1.44 万元的 100%（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 1.44 万元，完成预算 1.44 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0.84 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 1.44 万元，占 63.2%；公务接待费支出 0.84 万元，占 36.8%。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 1.44 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 1.44 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务员公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于公务接待，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 30 次，接待人数共 215 人。主要包括有关单位指导工作公务接待。

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 11.23 万元，比年初预算数减少 8.39 万元，下降 42.76%。主要增减变动情况是：节约开支，减少公务车日常运行经费及办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，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，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，共涉及资金 38.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.32%；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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2021 年度农药储备专项资金经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目的工作方案切合实际情况，具备可实施性，绩效目标设置科目合理。工作进度推进稳定有序，专项资金使用合法合规。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 212.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，潮阳区供销合作联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，自觉对

标对表习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，持续深化综合改革，加快打造与农民利益联结更紧密、为农服务功能更充分、市场化运作更高效的合作经济体系，推动潮阳供销合作事业高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021年度农药储备专项资金经费”的项目绩效自评。对照财政项目支出绩效自评指标表，农药储备专项经费自评分数为89分。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数555.33万元，执行数555.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步深化供销社综合改革，始终把服务“三农”作为供销社的主攻方向，把助农扶贫、乡村振兴战略同供销社工作结合，积极发挥行业特点和服务功能，不断拓展服务路子，发挥助农服务作用，保障化肥、农药等重要农资商品的供应，完成区政府交给供销社的化肥、农药、防汛救灾物资储备任务，保障了农业生产和发生灾情时应急需要，同时与省财经职业技术学校联合共建，举办潮阳区新型农民职业技术培训，为发展新型现代化农业储备人才。发现的问题及原因主要是：一是供销社因历史原因存在部分往来账款遗留，在资金运营管理上带来一定难度。二是年中个别追加预算未编制追加预算目标。下一步改进措施主要是：一是修订单位结算资金清理方案，切实加强资金管理，对历遗的往来款项进行清核，如实反映单位资金的运作状况；二是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因

素来编制年度预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费”的预算精准性；三是根据项目绩效目标实现情况和项目绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，逐步建立项目绩效目标、绩效评价公开机制，自觉接受社会监督。

“2021 年度农药储备专项资金经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 38.34 万元，执行数为 38.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已储备农药数量 141.8 吨，农药品种 10 个，储备农药货值 153.9 万元。承储期间，能严格按国家物资储备制度做好相关工作，圆满完成 2021 年度农药储备任务。实施储备以来，确保我区在自然灾害或其他不可预见的事件发生后，农资储备的应急需要。同时有效调节平抑市场价格，维护正常生产秩序。发现的问题及原因主要是：近几年来，随着综合物价指数的上升，市场上各项收费价格明显上涨，我社承储的农药相关管理费用和财务费用也相应增加，加上承储单位的经济状况薄弱，按目前财政部门安排的年度储备经费已难以应付。故要求财政部门增调农药储备经费。下一步改进措施主要是：我区农药储备项目的建立，对调节平抑本地区的农药市场价格、保证农业生产的用药需要起到积极作用，但按照我区耕地等农作物的种植面积对比，农药储备量尚不足。恳请区政府下达增加我区农药储备数量，保障农业生产的应急需要，维护正常生产秩序。

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。