

# 2021 年中山市供销合作联社部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山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：中山市供销合作联社 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：中山市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：中山市供销合作联社概况**

## **一、部门主要职责**

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

## **二、部门机构设置**

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调机关内部管理；负责全社性会议的组织和会议决定事项的落实；负责重大问题的调查研究、重要文件的起草；负责机关文秘、档案、保密、信访、信息等行政事务和后勤服务工作。

2. 人事教育科（加挂老干科）：负责机关和指导直属单位的党务、纪检、监察、人事管理、劳动工资、干部职工的培训教

育和离退休人员的管理服务工作；管理直属企业领导班子；负责本系统的精神文明、工青妇、计划生育等工作。

3. 财务科：指导本系统的财务会计工作；对所属企业进行财务监督；拟定所属企业盈余分配制度；负责联社的财务预算、决算及本系统财务报表的审查、汇编。

4. 综合业务科：研究、拟订全市供销社阶段性发展规划和年度计划；参与制定重要农业生产资料的供需、储备计划；组织、指导全市供销社经营活动、购销业务及本系统农业社会化服务体系建设；负责统计工作，组织对农村市场分析、预测、预报；指导基层供销社的组织建设和企业管理工作；协调基层供销社与有关部门的关系；维护基层社的合法权益。

5. 审计科：负责对本系统企业执行财经纪律、法规、制度的监督、检查；指导本系统所属单位的内部审计工作；开展对所属企业有关财务收支、经营活动、经济效益、经济责任以及法人代表的离任审计；承担法律咨询、经济纠纷调解和普法教育等工作。

### 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：中山市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市供销合作联社

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	1,848.28	一、一般公共服务支出	31	26.10
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	876.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市供销合作联社

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	5.00
	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	940.40
	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：中山市供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,848.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,848.28
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	1,848.28	<b>总计</b>	60	1,848.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中山市供销合作联社

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	1,848.28	1,848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.78	876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.78	876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.29	797.29	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	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：中山市供销合作联社

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	1,848.28	1,848.28	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	940.40	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	940.40	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	920.74	920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.66	19.66	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：中山市供销合作联社

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	1,848.28	1,797.52	50.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.78	876.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.78	876.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	797.29	797.29	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	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：中山市供销合作联社

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	1,848.28	1,797.52	50.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	940.40	920.74	19.66	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	940.40	920.74	19.66	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	920.74	920.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.66	0.00	19.66	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：中山市供销合作联社

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	1,848.28	一、一般公共服务支出	33	26.10	26.10	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	876.78	876.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山市供销合作联社

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	5.00	5.00	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	940.40	940.40	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：中山市供销合作联社

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	1,848.28	本年支出合计	59	1,848.28	1,848.28	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	1,848.28	总计	64	1,848.28	1,848.28	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入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：中山市供销合作联社

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	1,848.28	1,797.52	50.76
201	一般公共服务支出	26.10	0.00	26.10
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00
2011307	国内贸易管理	21.96	0.00	21.96
2011308	招商引资	3.04	0.00	3.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	876.78	876.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.78	876.78	0.00
2080501	行政单位离退休	797.29	797.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市供销合作联社

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	1,848.28	1,797.52	50.76
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2130804	创业担保贷款贴息	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	940.40	920.74	19.66
21602	商业流通事务	940.40	920.74	19.66
2160201	行政运行	920.74	920.74	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.66	0.00	19.66

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：中山市供销合作联社

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	890.71	302	商品和服务支出	107.59
30101	基本工资	93.98	30201	办公费	19.34
30102	津贴补贴	442.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	26.50	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	68.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市供销合作联社

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	799.23	30215	会议费	1.46
30301	离休费	53.42	30216	培训费	1.78
30302	退休费	503.96	30217	公务接待费	0.46
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	23.40	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31
30309	奖励金	9.78	30229	福利费	7.24
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	29.43
30399	其他对个人和家庭的补助	208.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.93
			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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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	文物和陈制品购置	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	1,689.94		公用经费合计	107.59

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：中山市供销合作联社

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社 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

中山市供销合作联社 2021 年度总收入 1,848.28 万元，其中本年收入 1,848.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,848.28 万元，比上年决算数增加 8.86 万元，增长 0.5%。主要变动情况：2021 年项目收入比 2020 年度增加了“离退休干部党组织工作经费”、“农业产业发展—农业‘政银保’合作贷款保费补贴经费”、“元旦夜经济活动费”、“商务会展贸易推广及招商推介经费”4 个项目，减少了“临时聘用人员经费”、“购置办公设备（2020 年）”等 3 个项目，项目收入总体增加 8.29 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 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

中山市供销合作联社 2021 年度总支出 1,848.28 万元，其中本年支出 1,848.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,797.52 万元，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 0.0%。主要变动情况：公用经费因落实市政府过紧日子的要求，减少了 4.03 万元；在职人员的工资福利整体调减了 15.16 万元；离退休人员的福利调整，增加 19.76 万元。

2. 项目支出 50.76 万元，比上年决算数增加 8.29 万元，增长 19.5%。主要变动情况：2021 年项目支出比 2020 年度增加了“离退休干部党组织工作经费”、“农业产业发展—农业‘政银保’合作贷款保费补贴经费”、“元旦夜经济活动费”、“商务会展贸易推广及招商推介经费”4 个项目，减少了“临时聘用人员经费”、“购置办公设备（2020 年）”等 3 个项目，项目支出总体增加 8.29 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

中山市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 1,848.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,848.28 万元，比上年决算数增加 8.86 万元，增长 0.5%；主要变动情况：2021 年项目收入比 2020 年度增加了“离退休干部党组织工作经费”、“农

业产业发展—农业‘政银保’合作贷款保费补贴经费”、“元旦夜经济活动费”、“商务会展贸易推广及招商推介经费”4个项目，减少了“临时聘用人员经费”、“购置办公设备（2020年）”等3个项目，项目收入总体增加8.29万元。；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

中山市供销合作联社2021年度财政拨款支出合计1,848.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,848.28万元，比年初预算数增加24.38万元，增长1.3%；主要变动情况：我社在年初预算项目外，向中山市商务局申请了：“元旦夜经济活动费”项目21.96万元；“商务会展贸易推广及招商推介经费”项目3.04万元；“农业产业发展—农业‘政银保’合作贷款保费补贴经费”项目5万元；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0%；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0%。

## 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

中山市供销合作联社2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的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 -%；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 0.46 万元，完成预算 0.46 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：我社严格按年初预算执行“三公”经费支出。

## （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 0.46 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：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，主要用于我社没有配置公车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于接待上级及兄弟单位等的调研活动，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 21 人，陪餐人员 15 人，合共 36 人。主要包括接待上级、省内兄弟单位及东西部协作对口单位等共 5 次。

## 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 107.59 万元，比年初预算数 111.30 万元，减少 3.71 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：我社按市政府落实过“紧日子”的要求，压减了非刚性支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 16.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.96 万元。授予中小企业合同金额 16.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 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，我社组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 50.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

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。

按规定，我社本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我社今年开展了 7 个项目绩效自评。

110001-21-宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于在中山日报开展专版新闻宣传、打造文化展览馆宣传载体方面。通过主流媒体的宣传和供销社文化展览馆建设，在社会上形成支持供销社改革发展的良好舆论氛围，宣传供销社历史和合作文化知识。发现的问题是：宣传推广载体还不够丰富多样，报纸等传统主流媒体多，公众号、线下推广等比较少。下一步改进措施：进一步拓展宣传平台，根据不同受众特点选择公众号、线下推广等方式，增强宣传覆盖面，提升宣传效果。

110001-21-物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由保安公司派驻保安 2 名，24 小时对机关大院提供安保服务。一年以来未发生一起失窃、扰乱办公秩序等案件，保障了机关大院的人、财、物安全。发现的问题是：

受经费额度限制，物业派遣人员年龄相对较大，服务内容相对较单一。下一步改进措施：进一步加强和物业公司的沟通，力争选派更加年轻的服务人员入驻。针对我单位大院管理特点，丰富细化服务内容，完善制定管理制度，强化细节管理。

110001-21-集体企业决算报表编审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过将经费下发分配给上报集体企业决算报表的 35 个下属公司及基层社作报表编审工作经费，确保集体企业决算报表上报省供销社和市财政局的工作顺利完成，为市政府和全国供销合作总社了解我市供销社系统的经济运作情况提供详细、准确的数据资料。发现的问题是：对决算报表的财务分析较浅显，揭示经济业务中存在问题不够充分。下一步改进措施：加强对财务人员的专业培训。

农业产业发展—农业“政银保”合作贷款保费补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极与市农业农村局、金融局以及多家国有商业银行合作，构建“银行+供销合作社+农户”绿色融资通道，拓展农村合作金融网络，一年来依托农业“政银保”合作贷款保费补贴经费，市供销社成功帮助 3 位农户办理贷款 455 万元，为农户节省了 50% 的担保费用，减轻农户贷款成本。发现的问题是：有一定数量的农户对涉农贷款的普惠性质没有深入了解，这些农户存在将一般商业贷款与普惠农业贷款画上等号的固有意识，故对申请农业类普惠融资资金

的积极性不高，导致该项预算指标进度完成速度较缓慢。下一步改进措施：继续加强“粤供易贷”项目的推广培训，组织相关业务人员学习有关部门印发的普惠金融的最新政策，并将政策的精神转化为通俗易懂的语言，联合“粤供易贷”项目合作银行增加普惠金融下乡宣传活动频率，提高农户对涉农贷款的认知度，积极转变农户对信贷产品的刻板印象。

元旦夜经济活动费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：商务局分配给我社的是“元旦夜经济活动费”及“商务会展贸易推广及招商推介经费”两个项目，合共 25 万元，用于搭建扶贫产品专区，助力消费帮扶工作。利用中山供销助农电商平台设置的 832 平台精选专区及东西部协作和对口合作专区，上线贵州六盘水、广东潮州、西藏工布江达县、黑龙江佳木斯、新疆生产建设兵团第三师四十一团草湖镇、四川甘孜巴塘县白玉县等地区超 1000 种特色农副产品。通过派发“爱心助农”消费券的方式拉动下，成功帮助东西部协作地区销售农副产品超 400 万元。发现的问题是：跟市场同类别产品相比，帮扶产品价格偏高，部分用户认为消费券减免力度不够。下一步改进措施：积极与帮扶地区源头供应商沟通，上架更多性价比高的产品，根据活动实施情况及时调整消费券活动满减规则。

商务会展贸易推广及招商推介经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：商务局分配给我社的是“元旦夜经济活动费”及“商务会展贸易推广及招商推介经费”两个项目，合共 25 万元，用于搭建扶贫产品专区，助力消费帮扶工作。利用中山供销助农电商平台设置的 832 平台精选专区及东西部协作和对口合作专区，上线贵州六盘水、广东潮州、西藏工布江达县、黑龙江佳木斯、新疆生产建设兵团第三师四十一团草湖镇、四川甘孜巴塘县白玉县等地区超 1000 种特色农副产品。通过派发“爱心助农”消费券的方式拉动下，成功帮助东西部协作地区销售农副产品超 400 万元。发现的问题是：跟市场同类别产品相比，帮扶产品价格偏高，部分用户认为消费券减免力度不够。下一步改进措施：积极与帮扶地区源头供应商沟通，上架更多性价比高的产品，根据活动实施情况及时调整消费券活动满减规则。

081001-21-离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过充分利用离退休干部党组织工作经费着力提升新时代离退休干部党建工作质量，一是利用经费积极开展“爱护成长 助飞梦想”帮扶儿童慰问工作。二是有效提升离退休党支部书记的工作积极性，有效发挥领头雁作用。发现的问题是：因市供销社离退休党支部多为年龄偏大、身体欠佳、居住分散的党员，组织开展活动较为不便，所以在离退休党组织经费使用上多以购书、慰问等活动为主，其他形式的组织活动较少。下一步改进措施：结合市供销社离退休党支部的实际，不断

创新组织活动形式，开展党建共建、学习教育等活动。

## 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。