

2021 年广东省湛江市雷州市供销合作社联合 社 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、国务院、上级党委、政府和上级社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，指导全市供销社的发展和改革。（二）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。（三）维护供销合作社的合法权益。（四）协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济的发展。（五）管理直属单位。（六）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、人事股、合作指导股、保卫股、财统股。

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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,530.85	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	203.77	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	129.83
	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	203. 77
	12		十二、农林水支出	42	31. 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	2, 334. 11
	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	35. 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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	本年支出合计	57	2,734.62
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	2,734.62	总计	60	2,734.62

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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	2,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.89	73.89	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	2,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,334.11	2,334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,334.11	2,334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,160.30	2,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	2,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	339.54	2,395.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.89	73.89	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	339.54	2,395.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,334.11	173.81	2,160.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,334.11	173.81	2,160.30	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,160.30	0.00	2,160.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	339.54	2,395.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,530.85	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	203.77	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	129.83	129.83	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	203.77	0.00	203.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	31.00	31.00	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	2,334.11	2,334.11	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	35.91	35.91	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,734.62	本年支出合计	59	2,734.62	2,530.85	203.77	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	2,734.62	总计	64	2,734.62	2,530.85	203.77	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2, 530. 85	339. 54	2, 191. 30
208	社会保障和就业支出	129. 83	129. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 13	110. 13	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 76	27. 76	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 89	73. 89	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 47	8. 47	0. 00
20808	抚恤	19. 70	19. 70	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 70	19. 70	0. 00
213	农林水支出	31. 00	0. 00	31. 00
21307	农村综合改革	31. 00	0. 00	31. 00
2130799	其他农村综合改革支出	31. 00	0. 00	31. 00
216	商业服务业等支出	2, 334. 11	173. 81	2, 160. 30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	2,530.85	339.54	2,191.30
21602	商业流通事务	2,334.11	173.81	2,160.30
2160201	行政运行	153.36	153.36	0.00
2160203	机关服务	20.45	20.45	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,160.30	0.00	2,160.30
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	213.99	302	商品和服务支出	4.20
30101	基本工资	131.43	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.18	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	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	0.00
30113	住房公积金	15.64	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	15.00	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	121.36	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	101.66	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	19.70	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	0.00
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	1.26
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	0.00	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	335.34		公用经费合计	4.20

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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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	203.77	203.77	0.00	203.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.77	203.77	0.00	203.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.77	203.77	0.00	203.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.77	203.77	0.00	203.77	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社

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：广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 2021 年度总收入 2,734.62 万元，其中本年收入 2,734.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,530.85 万元，比上年决算数增加 2,082.14 万元，增长 464.0%。主要变动情况：雷州市财政局拨入地方政策性亏损补偿款增加收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 203.77 万元，比上年决算数增加 157.18 万元，增长 337.4%。主要变动情况：财政拨入建设农村助农服务中心专项资金增加收入。

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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 2021 年度总支出 2,734.62 万元，其中本年支出 2,734.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.54 万元，比上年决算数增加 66.84 万元，增长 24.5%。主要变动情况：人员增加，工资费用增加。

2. 项目支出 2,395.07 万元，比上年决算数增加 2,172.49 万元，增长 976.1%。主要变动情况：财政拨入地方政策性亏损补偿款增加项目支出。

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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 2,734.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,530.85 万元，比上年决算数增加 2,082.14 万元，增长 464.0%；主要变动情况：财政拨入地方政策性亏损补偿款增加收入；政府性基金预算财政拨款收入 203.77 万元，比上年决算数增加 157.18 万元，增长 337.4%，主要变动情况：财政拨入农村助农服务中心建设专项资金增加收入；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 0.0%。主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款

支出合计 2,734.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,530.85 万元,比年初预算数增加 2,174.47 万元,增长 610.2%; 主要变动情况：财政拨入地方政策性亏损补偿款增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 203.77 万元，比年初预算数增加 203.77 万元，增长 100.0%，主要变动情况：新建 3 个助农服务中心项目，增加资金支出；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 0.0%，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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元,完成预算 0 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.26 万元，完成预算 0 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.26 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：为提高为农服务质量，下乡服务次数增多，公务用车运行费用增多。

（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 1.26 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 1.26 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 1.26 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务用车使用。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括公务接待和业务接待。

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 4.2 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%。主要增减变动情况是：无。

（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，应急保障用车 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 1 个，共涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.4%；组织对 2021 年度雷州市松竹供销社助农服务中心、雷州市南兴供销社助农服务中心、雷州市纪家供销社公益助农服务中心等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 203.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“雷州市英利镇红湖助农服务中心第二期工程”、“雷州市松竹供销社助农服务中心”、“雷州市南兴供销社助农服务中心”、“雷州市纪家供销社公益助农服务中心”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31 万元，政府性基金预算支出 203.77 万元。其中，对这 4 个项目组织内部专门人员开展绩效评价。从评价情况来看，四个项目都有严格按流程，资金使用合法合规，按时完成了项目。

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 2530.85 万元，政府性基金预算支出 203.77 万元。部门整体支出绩效评价内部组织专门人员具体实施。从评价情况来看，基本完成工作任务，提高了供销系统整体活力，提升了为农服务能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及雷州市松竹供销社助农服务中心、雷州市南兴供销社助农服务中心、雷州市纪家供销社公益助农服务中心等 3 个政府性基金预算项目绩效自评，雷州市英利镇红湖助农服务中心第二期工程 1 个一般公共预算项目绩效自评。绩效自评结果如下：

部门整体支出全年预算数 2,734.62 万元，执行数 2,734.62 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成全年的绩效目标和市委、市政府及上级部门交办的工作任务，提高雷州市供销社系统的活力和竞争力，更好地为雷州市农村、农业、农民提供优质服务；荣获 2021 年度全省供销合作社系统综合业绩考核优胜单位三等奖。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效评价工作质量有所提升，但个别考核指标设定不准确，不完善。主要原因为工作人员的能力欠缺和绩效工作制度有待完善。下一步改进措施主要是：严格内控制度监督、管理，进一步完善绩效评价工作制度，加强对绩效管理工作人员的职业培训，逐步提高绩效工作的准确性和合理性。

雷州市松竹供销社助农服务中心、雷州市南兴供销社助农服务中心、雷州市纪家供销社公益助农服务中心等 3 个政府性基金预算项目全年预算数为 203.77 万元，执行数为 203.77 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：基本完成 2021 年度的供销社综合改革任务，打通了雷州市供销社为农服务的最后一公里，在一定程度上提高了供销社的为农服务能力。发现的问题及原因主要是：为农服务能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续加大为农服务资金投入，积极引进专业技术人才，为雷州市农业、农村、农民提供更全面、更优质的服务。

雷州市英利镇红湖助农服务中心第二期工程 1 个一般公共预算项目全年预算数 31 万元，执行数为 31 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：完成了第二期工程任务，顺利完成雷州市英利镇红湖助农服务中心整个工程，提高了供销社为农服务能力，助力乡村振兴，促进农民增收，推动农业农村发展。发现的问题及原因主要是：为农服务能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续加大资金等资源投入，引进人才，完善制度管理，提供更优质的为农服务能力。

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。