

2021 年连南瑶族自治县供销合作社联合社 部 门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县供销合作社联合社 概况

- 一、连南瑶族自治县供销合作社联合社部门 主要职责
- 二、连南瑶族自治县供销合作社联合社部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连南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：连南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：连南瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、连南瑶族自治县供销合作社联合社部门主要职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院，各级党委、政府有关“三农”工作方针政策，指导全县供销合作事业发展。

2. 研究制定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系统改革发展工作，推动全县农村合作经济组织发展。

3. 按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、冷链仓储、再生资源进行组织、协调和管理，指导基层社和社属公司承担政府委托的公益性服务和其他为农任务。

4. 协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，组织开展供销合作社对外经济、贸易、技术交流；领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

5. 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村合作经济和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社和社属企业的合法权益。

6. 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7. 承办县委县政府、上级社交办的其他事项。

二、连南瑶族自治县供销合作社联合社部门机构设置

本单位没有内设机构，部门设主任一名（正科）、副主任一名（副科）、综合股（在编3人）、业务股（在编1人），2022

年在职 6 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：连南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：连南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	282.51	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	14.00	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	6.33	八、社会保障和就业支出	38	30.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：连南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	14.00
	12		十二、农林水支出	42	114.00
	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	108.27
	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	33.07
	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：连南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	302.84	本年支出合计	57	302.84
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	302.84	总计	60	302.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：连南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	302.84	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	7.12	7.12	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南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	302.84	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南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	302.84	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2130106	科技转化与推广服务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	108.27	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
21602	商业流通事务	103.97	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
2160250	事业运行	103.97	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
21699	其他商业服务业等支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南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	302.84	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连南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	302.84	170.54	132.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南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	302.84	170.54	132.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	108.27	103.97	4.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南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	302.84	170.54	132.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南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	302.84	170.54	132.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南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	282.51	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	14.00	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	30.65	30.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85	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	14.00	0.00	14.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南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	114.00	114.00	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	101.94	101.94	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	33.07	33.07	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：连南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	296.51	本年支出合计	59	296.51	282.51	14.00	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	296.51	总计	64	296.51	282.51	14.00	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：连南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	282.51	164.21	118.30
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南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	282.51	164.21	118.30
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00
213	农林水支出	114.00	0.00	114.00
21301	农业农村	114.00	0.00	114.00
2130106	科技转化与推广服务	114.00	0.00	114.00
216	商业服务业等支出	101.94	97.64	4.30
21602	商业流通事务	97.64	97.64	0.00
2160250	事业运行	97.64	97.64	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.30	0.00	4.30
2169999	其他商业服务业等支出	4.30	0.00	4.30
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南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	282.51	164.21	118.30
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南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	136.88	302	商品和服务支出	7.53
30101	基本工资	36.61	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	68.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	6.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	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：连南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	19.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.80	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	1.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
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	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	0.82
			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：连南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	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：连南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	156.68		公用经费合计	7.53

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：连南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	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南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：连南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

连南瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度总收入 302.84 万元，其中本年收入 302.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 282.51 万元，比上年决算数增加 97.53 万元，增长 52.7%。主要变动情况：其中退休人员工资 19.80 万元；养老保险 7.12 万元；职业年金 3.56 万元；医疗保险 3.02 万元；优质水稻推广项目资金 114 万元；工资 90.11 万元；办公费 1.27 万元；手续费 0.05 万元；电费 0.70 万元；邮电费 0.75 万元；差旅费 1.09 万元；维修（护）费 0.12 万元；公务接待 0.30 万元；材料费 0.02 万元；委托业务费 1.14 万元；工会经费 0.67 万元；福利费 0.60 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元；公共冷链物流基础设施建设项目资金 4.30 万元；住房公积金 8.42 万元；住房补贴 24.64 万元。以上指标变动幅度较大是因为连南瑶族自治县供销合作社联合社是从 2020 年 10 月份才转财政统筹。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14 万元，比上年决算数减少 56 万元，下降 80.0%。主要变动情况：镇级助农服务体系建设项目 14 万。

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 4.55 万元，比上年决算数增加 4.55 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收连南瑶族自治县日杂公司转入 2020 年 1-9 月（转制前）绩效工资 6.30 万元。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度总支出 302.84 万元，其中本年支出 302.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170.54 万元，比上年决算数增加 137.63 万元，增长 418.2%。主要变动情况：其中退休人员工资 19.80 万元；养老保险 7.12 万元；职业年金 3.56 万元；医疗保险 3.02 万元；工资 96.47 万元；办公费 1.27 万元；手续费 0.05 万元；电费 0.70 万元；邮电费 0.75 万元；差旅费 1.09 万元；维修（护）费 0.12 万元；公务接待 0.30 万元；材料费 0.02 万元；委托业务费 1.14 万元；工会经费 0.67 万元；福利费 0.60 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元；住房公积金 8.42 万元；住房补贴 24.64 万元。以上指标变动幅度较大是因为连南瑶族自治县供销合作社联合社是从 2020 年 10 月开始转一类公益事业单位。

2. 项目支出 132.30 万元，比上年决算数减少 89.76 万元，

下降 40.4%。主要变动情况：优质水稻推广项目资金 114 万元；公共冷链物流基础设施建设项目资金 4.30 万元；镇级助农服务体系建设项目 14 万。

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

连南瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 296.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 282.51 万元，比上年决算数增加 97.53 万元，增长 52.7%；主要变动情况：其中退休人员工资 19.80 万元；养老保险 7.12 万元；职业年金 3.56 万元；医疗保险 3.02 万元；优质水稻推广项目资金 114 万元；工资 90.11 万元；办公费 1.27 万元；手续费 0.05 万元；电费 0.7 万元；邮电费 0.75 万元；差旅费 1.09 万元；维修（护）费 0.12 万元；公务接待 0.30 万元；材料费 0.02 万元；委托业务费 1.14 万元；工会经费 0.67 万元；福利费 0.60 万元，其他商品和服务支出 0.82 万元；公共冷链物流基础设施建设项目资金 4.30 万元；住房公积金 8.42 万元；住房补贴 24.64 万元。以上指标变动幅度较大是因为连南瑶族自治县供销合作社联合社是从 2020 年 10 月开始转一类公益事业单位；政府性基金预算

财政拨款收入 14 万元,比上年决算数减少 56 万元,下降 80.0%;主要变动情况:镇级助农服务体系建设项目 14 万;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:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 296.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 282.51 万元,比年初预算数增加 47.50 万元,增长 20.2%;主要变动情况:工资薪金比年初预算增加 38.5 万元;住房补贴支出比年初预算 13.48 万元;政府性基金预算财政拨款支出 14 万元,比年初预算数增加 14 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:镇级助农服务体系建设项目 14 万,年初预算时无此预算支出;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:与年初预算持平。

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

连南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 0.3 万元,完成预算 0.3 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 100%;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 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 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 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：本部门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，全年支出严格按照预算执行支出，无超支。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.3 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：无因公出境业务。

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，主要用于无公务车。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于来访公务接待，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括来访公务接待。

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 0 万元，比年初上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（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 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，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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 118.30 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度连南瑶族自治县镇级助农服务体系建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“连南瑶族自治县公共型冷链物流基础设施”“2021 年连南瑶族自治县优质水稻种植推广”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.30 万元，政府性基金预算支出 14 万元。从评价情况来看，“公共冷链物流基础设施建设项目”执行进度缓慢，预算管理不到位的问题。我们进行了细致的分析，项目执行缓慢的原因主要是条件不成熟的情况下申请预算安排，导致相关预算资金无法使用。该项目预算资金 20 万元，执行资金 4.30 万元，未执行的资金 15.70 元，未执行资金 2021 年 12 月财政已收回；“2021 年连南瑶族自治县优质水稻示范推广”执行数为 114 万元，种植面积 10024 亩，带动农户 5000 户以上，达到预期效果；“连南瑶族自治县镇级助农服务体系建设项目”执行数为 14 万元，已建设完成了三排镇中心冷库设备、涡水镇中心茶叶加工设备、香坪镇中心农业设备、大坪镇中心烘干机设备；大麦山镇中心茶叶加工设备，达到预期效果。

组织部门本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 118.30 万元，政府性基金预算支出 14 万元。从评价情况来看，“公共冷链物流基础设施建设项目”执行进度缓慢，预算管理不到位的问题。我们进行了细致的分析，项目执行缓慢的原因主要是条件不成熟的情况下申请预算安排，导致相关预算资金无法使用。该项目预算资金 20

万元，执行资金 4.30 万元，未执行的资金 15.70 元，未执行资金 2021 年 12 月财政已收回；“2021 年连南瑶族自治县优质水稻示范推广”执行数为 114 万元，种植面积 10024 亩，带动农户 5000 户以上，达到预期效果；“连南瑶族自治县镇级助农服务体系建设项目”执行数为 14 万元，已建设完成了三排镇中心冷库设备、涡水镇中心茶叶加工设备、香坪镇中心农业设备、大坪镇中心烘干机设备；大麦山镇中心茶叶加工设备，达到预期效果。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了“2021 年连南瑶族自治县优质水稻示范推广”及“连南瑶族自治县镇级助农服务体系建设项目”项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数 132.30 万元，执行数 132.30 万元，完成预算的 100%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：水稻种植面积 10024 亩，带动农户 5000 户以上达到预期效果；完成连南瑶族自治县镇级助农服务体系 5 个，达到预期效果。发现的问题及原因主要是采购的机械设备不足以满足生产经营需要（种植水稻、割稻谷等）。下一步改进措施主要是通过各种途径争取资金，采购更多适用的农业机械设备，提高生产效率。

“2021 年连南瑶族自治县优质水稻示范推广”及“连南瑶族自治县镇级助农服务体系建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 132.30 万元，执行数为 132.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发现的问题及原因主要是采购的机械设备不足以满足生产经营需要（种植水稻、割稻谷等）。

下一步改进措施主要是通过各种途径争取资金，采购更多适用的农业机械设备，提高生产效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度本部门无省级部门为主体开展重点绩效评价结果。

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。