

2021 年开平市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：开平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：开平市供销合作联社 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：开平市供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市供销合作联社概况

一、部门主要职责

开平市供销合作联社（以下简称开平市供销社）成立于 1951 年 4 月，是开平市供销合作社的联合组织，是开平市政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位，属全国供销合作社系统的县（市）级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制定和实施全市供销系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；负责对废旧物资回收经营业务进行指导、协调和再生资源回收网络建设，协助政府有关部门做好废旧物资回收行业的督促和管理；托管市物资集团公司及其下属 7 家企业，负责对全市报废机动车回收拆解、二手车交易和危险化学品经营业务的管理指导。

（三）指导本社系统下属单位（含各行业协会）的组织建设，认真履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

（四）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；开展农村社区综合服务，推进农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，促

进城乡经济统筹发展。

（五）依法维护供销社的合法权益。

（六）组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销社经济发展。

（七）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

（八）承办市委、市政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）开平市供销合作联社纳入部门预算编制只有社本部 1 个预算单位，部门预算为社本级预算，没有下属预算单位。

（二）内设机构、人员构成情况

开平市供销合作联社现设职能股（室）4 个：分别是办公室、人事股、财务审计股与综合业务股。

开平市供销合作联社共有编制 15 人，实有人数 12 人，离退休人员 24 人。

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：开平市供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 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 | 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 | 101.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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 | 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 | 341.75 |
| | 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 | 14.92 |
| | 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：开平市供销合作联社

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 483.58 | 本年支出合计 | 57 | 483.58 |
| 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 | 483.58 | 总计 | 60 | 483.58 |

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。

收入决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 483.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.15 | 45.15 | 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 | 20.87 | 20.87 | 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 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 483.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 341.75 | 341.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 341.75 | 341.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 219.25 | 219.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 483.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.92 | 14.92 | 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。

支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 361.08 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.15 | 45.15 | 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 | 20.87 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 361.08 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 341.75 | 219.25 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 341.75 | 219.25 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 219.25 | 219.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 122.50 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 361.08 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 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 | 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 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.02 | 25.02 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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 | 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 | 341.75 | 341.75 | 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 | 14.92 | 14.92 | 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：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 本年支出合计 | 59 | 483.58 | 483.58 | 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 | 483.58 | 总计 | 64 | 483.58 | 483.58 | 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：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 361.08 | 122.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.08 | 29.08 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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 | 483.58 | 361.08 | 122.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 341.75 | 219.25 | 122.50 |
| 21602 | 商业流通事务 | 341.75 | 219.25 | 122.50 |
| 2160201 | 行政运行 | 219.25 | 219.25 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 122.50 | 0.00 | 122.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.92 | 14.92 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市供销合作联社

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 | 284.39 | 302 | 商品和服务支出 | 24.96 |
| 30101 | 基本工资 | 49.07 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 |
| 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 | 20.87 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.92 | 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 | 25.55 | 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：开平市供销合作联社

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 | 51.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.20 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.67 | 30225 | 专用燃料费 | 3.81 |
| 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 | 0.12 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.44 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.84 |
| | | | 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：开平市供销合作联社

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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市供销合作联社

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 | 336.12 | | 公用经费合计 | 24.96 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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 |
| 2.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 2.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 |

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：开平市供销合作联社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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：开平市供销合作联社 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

开平市供销合作联社 2021 年度总收入 483.58 万元，其中本年收入 483.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 483.58 万元，比上年决算数减少 155.22 万元，下降 24.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 47.65 万元；二是卫生健康支出比上年决算数增加 1.34 万元；三是商业服务业等支出比上年决算数减少 109.76 万元；四是住房保障支出比上年决算数增加 0.85 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，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

开平市供销合作联社 2021 年度总支出 483.58 万元，其中本年支出 483.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 361.08 万元，比上年决算数减少 21.12 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 47.65 万元，二是卫生健康支出比上年决算数增加 1.34 万元，三是商业服务业等支出比上年决算数增加 24.34 万元，四是住房保障支出比上年决算数增加 0.85 万元。

2. 项目支出 122.5 万元，比上年决算数减少 134.1 万元，下降 52.3%。主要变动情况：一是其他商业流通事务支出比上年决算数减少 46.6 万元；二是其他商业服务业等支出比上年决算数减少 87.5 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

开平市供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 483.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483.58 万元，比上年决算数减少 155.22 万元，下降 24.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 47.65 万元；二是卫生健康支出比上年决算数增加 1.34 万元；三是商业服务业等支出比上年

决算数减少 109.76 万元；四是住房保障支出比上年决算数增加 0.85 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，增长基数为 0，不可比；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

开平市供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 483.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483.58 万元，比年初预算数增加 183.47 万元，增长 61.1%；主要变动情况：年中追加人员经费及江门级专项资金建设类项目；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；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。

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

开平市供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 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 2 万元，完成预算 2 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 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；

公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 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，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 2 万元，占 90.9%；公务接待费支出 0.2 万元，占 9.1%。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：无参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行使用。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 4 次，接待人数共 35 人。主要包括江门市供销社 3 次 28 人，恩平市供销社 1 次 7 人，共 35 人。

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 24.96 万元，比年初预算

数增加 0.36 万元，增长 1.46%。主要增减变动情况是：办公经费及其他交通费用增加。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务出行使用。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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.88%。

2021 年度，我社没有组织开展重点绩效评价及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（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 483.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 483.58 万元，执行数 483.58 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：2021 年开平市供销合作联社真抓实干，年度工作成效显著。**一是我社**荣获全省县级社综合业绩考评三等奖，在全省 101 个县级供销社中综合业绩评价排第 26 名。**二是**冷链物流项目是江门市和开平市重点项目之一，已如期推进，1 号办公楼投入使用，1 号 2 号冷库进入运营调试；项目二期如期推进。2021 年，通过冷链物流平台助力农产品流通 4680 多吨。**三是**我社与江门天禾农业服务有限公司进行战略合作，合力构建农业社会化服务平台——开平供销优禾农业技术服务有限公司，加快发展现代农资农技服务、农业机械化服务、农产品收储加工、职业农民培训等核心功能，提供产前、产中、产后系列化综合服务，打造直接服务终端农户的社会化服务模式。该项工作得到市政府的支持，经市政府同意，我社印发了《开平市推进统防统治社会化服务工作方案（2021-2022 年）》。在全市各镇共举办各类培训班 27 期，参加培训人员共 1088 人次，开展无人机统防统治服务，服务面积超 4.1 万亩。**四是**市供销社的综合改革工作得到上级部门的重视，由于工作成效显著，2021 年 5 月，全国总社理事会副主任邹天敬、省供销社理事会主任叶梅芬等领导到开平调研深化供销合作社综合改革情况。下属的联光农产品种植专业合作社被选定为总社全面深化供销合作社综合改革专题研究班的现场观摩学习点之一，现场展示

了开平市供销社深化综合改革经验成果。开平市供销社综合改革经验也被总社、省社的媒体宣传报道。发现的问题及原因主要是：一是年度预算调整数较大。由于政策的调整、变化和人员的变动，会给预算支出执行情况带来影响。实际支出数会高于年初预算编制数。二是绩效评价工作不够重视，业务水平有待提高。三是资产管理水平仍需加强。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步加强预算管理，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。二是要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，加强对财务人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。三是提高对绩效评价工作重要意义的认识，树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将绩效成果充分体现出来。四是进一步加强资产管理。提高资产管理水平，切实让资产在日常工作中发挥重要作用和效果。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021年度，我社没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。