

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区供销合作社联合社部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 贯彻落实国家相关政策法规；
- (二) 负责研究制订全区供销合作社的发展战略规划，指导全区供销合作社的发展和改革；
- (三) 保障农村商品流通服务体系，促进农村产业化发展；
- (四) 负责指导基层社体制改革与结构调整；
- (五) 负责基层社人事、业务、财务、信访、安全等管理工作；
- (六) 促进城乡商品流通和经济发展；
- (七) 负责基层社的项目报批、组织实施、监督管理；
- (八) 负责农民专业合作社的发展和项目报批、组织实施、监督管理；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区供销合作社联合社内设2个机构，分别为综合科、财审科。

纳入白山市浑江区供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的单位为白山市浑江区供销合作社联合社本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：白山市浑江区供销合作社联合社

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	96.83	一、一般公共服务支出	14	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	14.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	9.70
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	82.23
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	3.24
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	96.95	本年支出合计	23	110.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	15.11	年末结转和结余	25	2.04
总计	13	112.05	总计	26	112.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市浑江区供销合作社联合社

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		96.95	96.83					0.12
201	一般公共服务支出	0.11						0.11
20199	其他一般公共服务支出	0.11						0.11
2019999	其他一般公共服务支出	0.11						0.11
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
216	商业服务业等支出	75.91	75.90					0.01
21602	商业流通事务	75.91	75.90					0.01
2160201	行政运行	73.90	73.90					
2160202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务支出	0.01						0.01
221	住房保障支出	2.89	2.89					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.89	2.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白山市浑江区供销合作社联合社

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		110.01	104.46	5.55			
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10			
20199	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10			
2019999	其他一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10			
208	社会保障和就业支出	14.73	11.29	3.44			
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	0.00			
20806	企业改革补助	3.44	0.00	3.44			
2080601	企业关闭破产补助	3.44	0.00	3.44			
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00			
216	商业服务业等支出	82.23	80.23	2.00			
21602	商业流通事务	82.23	80.23	2.00			
2160201	行政运行	80.23	80.23	0.00			
2160202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
221	住房保障支出	3.24	3.24	0.00			
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0.00			
2210201	住房公积金	3.24	3.24	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白山市浑江区供销合作社联社

公开04表
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	96.83	一、社会保障和就业支出	15	14.73	14.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	9.7	9.7		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、商业服务业等支出	17	82.23	82.23		
	4		四、住房保障支出	18	3.24	3.24		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	96.83	本年支出合计	23	109.9	109.9		
年初财政拨款结转和结余	10	15.11	年末财政拨款结转和结余	24	2.03	2.03		
一般公共预算财政拨款	11	15.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111.93	总计	28	111.93	111.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白山市浑江区供销合作社联合社

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		109.90	104.46	91.39	13.07	5.44
208	社会保障和就业支出	14.73	11.29	11.29		3.44
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	11.29		
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.08	10.08	10.08		
20806	企业改革补助	3.44				3.44
2080601	企业关闭破产补助	3.44				3.44
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75		
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
216	商业服务业等支出	82.23	80.23	67.16	13.07	2.00
21602	商业流通事务	82.23	80.23	67.16	13.07	2.00
2160201	行政运行	80.23	80.23	67.16	13.07	
2160202	一般行政管理事务	2.00				2.00
221	住房保障支出	3.24	3.24	3.24		
22102	住房改革支出	3.24	3.24	3.24		
2210201	住房公积金	3.24	3.24	3.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：白山市浑江区供销合作社联社

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.16	302	商品和服务支出	12.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.44	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
	人员经费合计	91.39		公用经费合计				13.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：白山市浑江区供销合作社联社

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白山市浑江区供销合作社联合社

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白山市浑江区供销合作社联合社

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
		满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 112.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 35.29 万元，降低 24.0%。主要原因：人员变动

二、收入决算情况说明

本年收入合计 96.95 万元，其中：财政拨款收入 96.83 万元，占 99.9%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.12 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110.01 万元，其中：基本支出 104.46 万元，占 95.0%；项目支出 5.55 万元，占 5.0%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。基本支出中，人员经费 91.39 万元，占 87.5%；公用经费 13.07 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 111.93 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.4 万元，降低 31.6%。主要原因：人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.9 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.79 万元，降低 15.3%。主要原因：人员变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.73 万元，占 13.4%；卫生健康支出 9.7 万元，占 8.8%；商业服务业等支出 82.23 万元，占 74.8%；住房保障支出 3.24 万元，占 2.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.84 万元，支出决算为 109.9 万元，完成年初预算的 114.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 11.25 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加参保人员社保费用。

2. 卫生健康支出年初预算为 9.48 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加参保人员医保费用。

3. 商业服务业等支出年初预算为 70.16 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员调整，工资及费用增加。

4. 住房保障支出初预算为 4.95 万元，支出决算为 3.24

万元，完成年初预算的 65.5 %。决算数小于预算数的主要原因是欠缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.46 万元，其中：人员经费 91.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 13.07 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款无。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度预算绩效管理情况无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出13.07万元，比年初预算数增加3.15万元，增长31.8%，主要是物价上涨，业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出无。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市浑江区供销合作社联合社共有车辆无，其中，副部（省）级及以上领导用车无、主要领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、离退休干部用车无、其他用车无；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。