

2021年度益阳市供销合作社部门决算

目 录

第一部分 益阳市供销合作社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市供销合作社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府有关农村经济工作的法律、法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作事业的意见和建议。

（二）研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展。

（三）指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县（市）供销社和市供销社直属企业执行代表大会（职代会）和理事会（管委会）的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善社会服务体系。

（四）根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（五）组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革、科技开发和推广工作，指导和组织生产培植、社办工业、安全储运等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市供销合作社内设机构包括：我单位共有编制人数22人，实有人数21人。内设机构7个（均为正科级）分别为：监事会办公室、财会计统科、合作指导科、人事科、直属单位党委、离退休人员管理科、办公室。

（二）决算单位构成

益阳市供销合作社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市供销合作社只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市供销合作社部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市供销合作社

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 554.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 17.03 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 456.44 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 562.31 | 本年支出合计 | 58 | 579.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.03 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 579.34 | 总计 | 62 | 579.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市供销合作社

公开02表
金额单位：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 | | 562.31 | 562.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.31 | 32.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.59 | 27.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 32.49 | 32.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.38 | 10.38 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 456.44 | 456.44 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 456.44 | 456.44 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 434.04 | 434.04 | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.69 | 20.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.69 | 20.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市供销合作社

公开03表
金额单位：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 | | 579.34 | 551.34 | 28.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.31 | 32.31 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.59 | 27.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.49 | 32.49 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10.38 | 2.38 | 8.00 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2.38 | 2.38 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 17.03 | 17.03 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 17.03 | 17.03 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.03 | 17.03 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 456.44 | 436.44 | 20.00 | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 456.44 | 436.44 | 20.00 | | |
| 2160201 | 行政运行 | 434.04 | 434.04 | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.69 | 20.69 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.69 | 20.69 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市供销合作社

金额单位：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 | 554.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.31 | 32.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.49 | 32.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.38 | 2.38 | 8.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 17.03 | 17.03 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 456.44 | 456.44 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.69 | 20.69 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|
| | | | 出 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 562.31 | 本年支出合计 | 59 | 579.34 | 571.34 | 8.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.03 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 579.34 | 总计 | 64 | 579.34 | 571.34 | 8.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市供销合作社

公开05表
金额单位：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 | | 571.34 | 551.34 | 20.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.31 | 32.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.59 | 27.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.59 | 27.59 | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.49 | 32.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.38 | 2.38 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.38 | 2.38 | |
| 2120101 | 行政运行 | 2.38 | 2.38 | |
| 213 | 农林水支出 | 17.03 | 17.03 | |
| 21301 | 农业农村 | 17.03 | 17.03 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 17.03 | 17.03 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 456.44 | 436.44 | 20.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 456.44 | 436.44 | 20.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 434.04 | 434.04 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.69 | 20.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.69 | 20.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.69 | 20.69 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市供销合作社

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|--------|--------|------|---------|-------|------|-----------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 337.62 | 302 | 商品和服务支出 | 63.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| 30101 | 基本工资 | 100.42 | 30201 | 办公费 | 4.05 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.44 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 38.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 24.87 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.24 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.23 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31002 | 办公设备购置 | 24.87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 30206 | 电费 | 2.26 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.91 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.49 | 30209 | 物业管理费 | 4.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 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 | 125.58 | 30215 | 会议费 | 2.48 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 44.40 | 30216 | 培训费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 69.65 | 30217 | 公务接待费 | 3.47 | 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 | 1.02 | 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 | 3.45 | 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 | 6.39 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.01 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.14 | | | | |
| 人员经费合计 | | 463.20 | 公用经费合计 | | | | | | 88.14 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：益阳市供销合作社

金额单位：万元

| 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计579.34万元。与上一年度相比，收入总计各减少4.66万元，下降0.8%。主要是因为人员调整导致的工资类收入减少。

2021年度支出总计579.34万元。与上一年度相比，支出总计各减少4.66万元，下降0.8%。主要是因为人员调整导致的工资类支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计562.31万元，其中：财政拨款收入562.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计579.34万元，其中：基本支出551.34万元，占95.17%；项目支出28万元，占4.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计579.34万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少4.66万元，下降0.8%。主要是因为人员调整导致的工资类收入减少。

2021年度财政拨款支出总计579.34万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少4.66万元，下降0.8%。主要是因为人员调整导致的工资类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出571.34万元，占本年支出合计的98.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4.37万元，增长0.77%。主要是因为部分其他支出调整为财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出571.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占1.75%；社会保障和就业支出32.31万元，占5.

66%；卫生健康支出32.49万元，占5.69%；城乡社区支出2.38万元，占0.42%；农林水支出17.03万元，占2.98%；商业服务业等支出456.44万元，占79.88%；住房保障支出20.69万元，占3.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为410.32万元，支出决算数为571.34万元，完成年初预算的139.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2021年为招商引资责任单位，年中追加工作经费支出10万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.2万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调增导致增加社保缴费支出4.72万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位增人增资支出2.38万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转结余指标支出17.03万元。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为325.35万元，支出决算为434.04万元，完成年初预算的133.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职、退休、离休干部绩效考核奖金支出108.69万元。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加停产歇业党支部工作经费支出2.4万元。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加供销综合改革工作经费支出20万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出551.34万元，其中：人员经费463.2万元，占基本支出的84.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费88.14万元，占基本支出的15.99%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为9.86万元，完成预算的56.34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.47万元，完成预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出

，与上年相比减少0.22万元，下降5.96%，下降的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为6.39万元，完成预算的45.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，绿色出行，压缩支出

，与上年相比减少1.79万元，下降21.88%，下降的主要原因是厉行节约，绿色出行，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占35.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.39万元，占64.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组51个、来宾408人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导等有公函的公务活动用餐费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.39万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.39万元，主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市供销合作社2021年度机关运行经费支出88.14万元，比上一年决算数增加66.8万元，增长313.03%。主要原因是：上年度部分支出未计入运行经费。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市供销合作社开支会议费2.48万元，用于召开供销社工作会议；开支培训费0.59万元，业务相关培训会议；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市供销合作社2021年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市供销合作社共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车1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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“益阳市供销合作社”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出571.34万元，政府性基金预算支出8万元。从评价情况来看单位管理制度健全，有效控制运行成本，有效履行部门

职能，各项绩效目标均已完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年无重点项目支出。自评得分0，评价等级为无重点项目绩效评价报告。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。

第五部分 附件

[市供销社：2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)