2021年度

道县供销合作社联合社

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县供销社单位概况

1. 部门职责

（一）根据道政办发（2002）17号文件《关于印发道县供销合作联社职能配置、内设机构人员编制规定的通知》的规定，我单位主要工作职责：贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策、法规，研究制定农村合作经济组织的发展计划，指导农村合作经济组织规范发展，加快供销合作社系统的改革步伐，把供销合作社真正办成农村合作经济组织的主体；组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县人民政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场；协调有关部门的关系，推动全县供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产资料和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息；指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社战略。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室、人事股、财会股、合作指导股、综治办等五个职能股室，下设一个企业。事业编制32人。现有在职人数19人，退休人员32人。

（二）决算单位构成。供销社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有供销社部门本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县供销社 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 233.11 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 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 | 51.37 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 11.60 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 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 | 170.14 | | |
|  | 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 |  | | 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 | 233.11 | | **本年支出合计** | | | 58 | 233.11 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 233.11 | | **总计** | | | 62 | 233.11 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县供销社 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **233.11** | **233.11** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 51.37 | 51.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 31.26 | 31.26 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 31.26 | 31.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：道县供销社 | |  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | 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 | | | | **233.11** | | | **233.11** | |  |  | | | |  | |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 51.37 | | | 51.37 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 20.11 | | | 20.11 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 20.11 | | | 20.11 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 20808 | 抚恤 | | | 31.26 | | | 31.26 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 31.26 | | | 31.26 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 11.60 | | | 11.60 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 11.60 | | | 11.60 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 11.60 | | | 11.60 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | 170.14 | | | 170.14 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 21602 | 商业流通事务 | | | 170.14 | | | 170.14 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 2160250 | 事业运行 | | | 170.14 | | | 170.14 | |  |  | | | |  | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | 公开04表 | |
| 部门：道县供销社 | | | | |  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | 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 | 233.11 | | 一、一般公共服务支出 | | | 33 | |  | |  | |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 |  | | 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 | | 51.37 | | 51.37 | |  |  | |
|  | | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 41 | | 11.60 | | 11.60 | |  |  | |
|  | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 42 | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 43 | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 44 | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | 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 | | 170.14 | | 170.14 | |  |  | |
|  | | | | | 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 |  | | 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出 | | | 54 | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | 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 | 233.11 | | **本年支出合计** | | | 59 | | 233.11 | | 233.11 | |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 28 |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | |  | |  | |  |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 29 |  | |  | | | 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 | 233.11 | | **总计** | | | 64 | | 233.11 | | 233.11 | |  |  | |
| 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： 道县供销社 公开05表

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 | | | **233.11** | **233.11** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 51.37 | 51.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20.11 | 20.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.11 | 20.11 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 31.26 | 31.26 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 31.26 | 31.26 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 11.60 | 11.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 11.60 | 11.60 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 11.60 | 11.60 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 170.14 | 170.14 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 170.14 | 170.14 |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 170.14 | 170.14 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县供销社 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 173.25 | 302 | 商品和服务支出 | 28.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 60.20 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.62 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.51 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.60 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | 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 | 31.26 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.90 | 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 | 31.26 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 | 3.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.50 | 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 | 2.60 |  |  |  |
| 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 | 2.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 204.51 | 公用经费合计 | | | | | 28.60 |
| 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：道县供销社 公开07表

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 |
| 7.00 |  |  |  |  | 7.00 | 6.90 |  |  |  |  | 6.90 |

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：道县供销社 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

道县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 道县供销社 | |  |  | | 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。道县供销社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，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、支总计233.11万元。与上年相比，增加27.67万元，增长13.47%，主要是因为工资福利支出增加13.03万元，抚恤金增加15.44万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计233.11万元，其中：财政拨款收入233.11万元，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233.11万元，其中：基本支出233.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计233.11万元，与上年相比，增加27.67万元,增长13.47%，主要是因为工资福利支出增加13.03万元，抚恤金增加15.44万元。

**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233.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.67万元,增长13.47%，主要是因为工资福利支出增加13.03万元，抚恤金增加15.44万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出233.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.37万元，占22.03%；卫生健康支出11.6万元，占4.98%；商业服务业等支出170.14万元，占72.99%。

**（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233.49万元，支出决算数为233.11万元，完成年初预算的99.83%，其中：

**1、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0万元，支出决算为20.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

**2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

**4、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0万元，支出决算为8.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

**5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）**

年初预算为233.49万元，支出决算为161.54万元，占年初预算的69.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

**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233.11万元，其中：人员经费204.5万元，占基本支出的87.72%，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、住房公积金、抚恤金。公用经费28.6万元，占基本支出的12.28%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.9万元，完成预算的98.57%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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6.9万元，占100%,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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为6.9万元，全年共接待来访团组82个、来宾415人次，主要是主要是上级部门与兄弟县区发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，道县供销社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出28.6万元，比年上年决算数减少0.85 万元，降低2.89%。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.8万元，用于开展乡镇供销体系建设培训，人数30人，内容为乡镇供销体系建设。

**十一、政府采购支出说明**

道县供销合作社联合社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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县供销合作社联合社共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

1、根据预算绩效管理要求，我部门2021年度没有一般公共预算项目支出

2、组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.11万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，一是兴建供销室10家；二是以粮安水稻种植农民专业合作社联合社为龙头，引导农户种植标准化农田1.5亩，增加农民收入；三是以市“供销惠万家一网通”运营平台为依托，在全县22个乡镇（街道）建设“供销惠万家一网通”服务中心站点，构建市、县、乡、村四级贯通“供销惠万家一网通”服务体系。

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