

# 上饶市供销合作社联合社 2021 年度部门决算



## 第一部分 市供销社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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、国有资产占用情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 市供销社部门概况

## 一、部门主要职能

上饶市供销合作社联合社是市政府直属参照公务员法管理事业单位，是为农服务的合作经济组织。主要职能包括：

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策，指导全市供销合作事业发展。

（二）负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全系统改革与发展。

（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全市各级供销合作社的合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持全市供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）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，落实保值增值和安全责任。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。市社内设办公室、财会审计科、合作指导科、经营管理科、科技教育科、监事会办公室 6 个科室。

本部门 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人。离休人员 1 人，退休人员 28 人，年末其他人员 2 人，遗属人员 1 人。

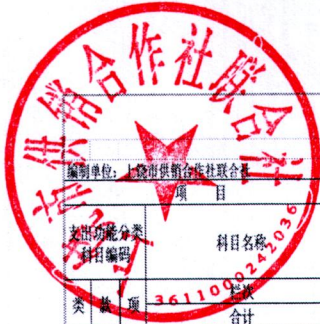


## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：无锡市供销合作社联合社		2021 年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
收 入	1	1	支 出	2	2
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	629.39
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	625.75	本年支出合计	58	631.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>631.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>631.39</b>

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

编制单位：上饶市供销合作社联合社		2021年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	625.75	625.75	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

编制单位：上饶市供销合作社联合社		2021年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	631.39	631.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	629.39	629.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	629.39	629.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	629.39	629.39	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

编制单位：福州市合作社		2021年度				公开04表		
收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	625.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	629.39	629.39	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>625.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>631.39</b>	<b>631.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>631.39</b>	<b>总计</b>	64	<b>631.39</b>	<b>631.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市供销社联合社			2021年度		公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			631.39	631.39	0.00
213	农林水支出		2.00	2.00	0.00
21301	农业农村		2.00	2.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		2.00	2.00	0.00
216	商业服务业等支出		629.39	629.39	0.00
21602	商业流通事务		629.39	629.39	0.00
2160201	行政运行		629.39	629.39	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：上海供销合作社联合社		2021年度		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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	315.22	302	商品和服务支出	76.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	105.57	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	66.57	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.13	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	6.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	42.17	30207	邮电费	5.90	31002	办公设备购置	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	3.10	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	6.07	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	39.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	235.04	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	12.10	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.70	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	33.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	15.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	171.54	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	12.53	31299	其他对企业补助	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		550.26	公用支出合计				81.13		

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			
编制单位：上饶市供销合作社联合社		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.76	3.70
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.76	3.70
(1) 国内接待费	7	-	3.70
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	51
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	308
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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							
编制单位：上饶市供销合作社联合社		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
类 款 项	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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开09表

编制单位：上饶市供销合作社联合社      2021年度      金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**国有资产占用情况表**

公开10表

编制单位：上饶市供销合作社联合社      2021年度      单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 631.39 万元，其中年初结转和结余 5.64 万元，较 2020 年减少 8.14 万元，下降 59.07%；本年收入合计 625.75 万元，较 2020 年减少 3139.79 万元，下降 83.38%，主要原因是：（1）本年度单位未申请新增政府专项债券，因此减少了 3000 万元专项债券收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 625.75 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 631.39 万元，其中本年支出合计 631.39 万元，较 2020 年减少 3139.22 万元，下降 83.25%，主要原因是：（1）本年度在职人员奖励金未全额发放；（2）本年度单位未申请新增政府专项债券，因此减少了 3000 万元专项债券支出。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是：根据国发〔2021〕5 规定，“市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关单位年末不再进行相关账务处理。”。

本年支出的具体构成为：基本支出 631.39 万元，占 100%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 600.43 万元，决算数为 631.39 万元，完成年初预算的 105.16%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了市本级农业发展资金支出。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 598.43 万元，决算数为 629.39 万元，完成年初预算的 105.17%，主要原因是：本年度退休人员减少 2 人，增加了抚恤金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 315.22 万元，较 2020 年增加 16.22 万元，增长 5.42%，主要原因是：增加了新退休人员 2 人的职业年金补缴支出。

（二）商品和服务支出 76.13 万元，较 2020 年减少 18.51 万元，下降 19.56%，主要原因是：疫情影响，减少了公务接待支出、会议支出及培训支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 235.04 万元，较 2020 年减少 141.93 万元，下降 37.65%，主要原因是：本年度在职人员奖励金未全额发放。

（四）资本性支出 5 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：采购了净水器和桌椅等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.76 万元，决算数为 3.7 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年减少 3.3 万元，下降 47.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：因疫情影响，因公出国（境）活动未能进行，故此项支出未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.76 万元，决算数为 3.7 万元，完成预算的 47.68%，决算数较 2020 年减少 3.3 万元，下降 47.14%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于本年仍受到疫情的影响，因此减少了线下的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公车改革，无购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革，无运行维护费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.13 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加 0.03 万元，增长 0.04%，主要原

因是：办公设备购置费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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，一级项目 0 个，二级项目 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%。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

无项目，不涉及项目绩效自评结果。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

无项目，不涉及将评价报告向社会公开。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**  
(可参照如下格式进行说明)。

**“三公”经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。