

2021 年梅州市供销合作社 部门决算

目 录

第一部分：梅州市供销合作社概况

- 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：梅州市供销合作社 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：梅州市供销合作社 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市供销合作社概况

一、部门主要职责

梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要职责是：

1. 研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2. 按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

3. 维护全市供销合作社的合法权益。

4. 协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。

5. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。

6. 管理直属单位。

7. 承办市人民政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市供销合作社机关内设五个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科，共有参照公务员管理事业编制 22 名，至 2021 年底实有人数 22 名；离退休人员 34 人，其中离休 3 人，退休 31 人；合计财政供养人员 56 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：梅州市供销合作社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

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	6,088.12	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	45.69	八、社会保障和就业支出	38	215.24
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

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	5,851.01
	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	28.36
	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	5.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

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	6,133.81	本年支出合计	57	6,116.91
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	16.56	年末结转和结余	59	33.46
总计	30	6,150.37	总计	60	6,150.37

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：梅州市供销合作社

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	6,133.81	6,088.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45.69
208	社会保障和就业支出	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.58	199.58	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	38.06	38.06	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市供销合作社

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	6,133.81	6,088.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45.69
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,872.48	5,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	45.63
21602	商业流通事务	5,827.48	5,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2160201	行政运行	381.08	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2160202	一般行政管理事务	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,385.70	5,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

收入决算表

部门：梅州市供销合作社

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	6,133.81	6,088.12	0.00	0.00	0.00	0.00	45.69
2169999	其他商业服务业等支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：梅州市供销合作社

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	6,116.91	670.51	5,446.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.21	199.21	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	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	6,116.91	670.51	5,446.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,851.01	404.61	5,446.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,829.07	382.67	5,446.40	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,385.70	0.00	5,385.70	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	6,116.91	670.51	5,446.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：梅州市供销合作社

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	6,088.12	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	215.24	215.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30	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：梅州市供销合作社

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	5,818.49	5,818.49	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	28.36	28.36	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：梅州市供销合作社

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	6,088.12	本年支出合计	59	6,079.39	6,079.39	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	8.73	8.73	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	6,088.12	总计	64	6,088.12	6,088.12	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：梅州市供销合作社

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	6,079.39	632.99	5,446.40
208	社会保障和就业支出	215.24	215.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.21	199.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.11	142.11	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	17.30	17.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	6,079.39	632.99	5,446.40
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
216	商业服务业等支出	5,818.49	372.09	5,446.40
21602	商业流通事务	5,818.49	372.09	5,446.40
2160201	行政运行	372.09	372.09	0.00
2160202	一般行政管理事务	60.70	0.00	60.70
2160299	其他商业流通事务支出	5,385.70	0.00	5,385.70
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	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：梅州市供销合作社

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	430.66	302	商品和服务支出	36.75
30101	基本工资	111.39	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	177.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	38.06	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	19.03	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.97	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市供销合作社

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	161.47	30215	会议费	0.51
30301	离休费	32.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.32	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	3.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			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：梅州市供销合作社

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	4.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.10
			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：梅州市供销合作社

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	592.13		公用经费合计	40.85

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：梅州市供销合作社

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
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	4.82	0.00	3.52	0.00	3.52	1.30

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：梅州市供销合作社

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：梅州市供销合作社

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：梅州市供销合作社 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

梅州市供销合作社 2021 年度总收入 6,150.37 万元，其中本年收入 6,133.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,088.12 万元，比上年决算数增加 5,394.45 万元，增长 777.7%。主要变动情况：一是年中增加了“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设资金”1700 万元，二是年中增加了供销合作社系统市级地方政策性亏损挂账资金 3685.7 万元；以上两项专项资金均为年初预算外资金。

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，与上年决算数持平。

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 45.69 万元，比上年决算数减少 59.82 万元，下降 56.7%。主要变动情况：一是减少了去年的改革发展资金 73 万元、省社粤菜师傅工作经费 12.5 万元，二是增加了冷链项目

工作经费 45 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市供销合作社 2021 年度总支出 6,150.37 万元，其中本年支出 6,116.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 670.51 万元，比上年决算数增加 20.39 万元，增长 3.1%。主要变动情况：随着冷链物流项目的推进，以及梅州市供销社第一次代表大会的开展，日常支出有所增加。

2. 项目支出 5,446.4 万元，比上年决算数增加 5,096.4 万元，增长 1,456.1%。主要变动情况：一是增加了“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设资金”1700 万元，二是增加了供销合作社系统市级地方政策性亏损挂账资金 3685.7 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

梅州市供销合作社 2021 年度财政拨款收入合计 6,088.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,088.12 万元，比上年决算数增加 5,394.45 万元，增长 777.7%；主要变动情况：一是增加了“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设资金”1700 万元，二是增加了供销合作社系统

市级地方政策性亏损挂账资金 3685.7 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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市供销合作社 2021 年度财政拨款支出合计 6,079.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,079.39 万元，比年初预算数增加 5,419.91 万元，增长 821.8%；主要变动情况：一是增加了“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设资金” 1700 万元，二是增加了供销合作社系统市级地方政策性亏损挂账资金 3685.7 万元。；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

梅州市供销合作社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.82 万元，完成预算 7.5 万元的 64.3%。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 3.52 万元，完成预算 5 万元的 70.4%（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 3.52 万元，完成预算 5 万元的 70.4%)；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 2.5 万元的 52.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 3.52 万元，占 73.0%；公务接待费支出 1.3 万元，占 27.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.52 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 3.52 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出差。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研等，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 15 次，接待人数共 98 人。主要包括省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研供销社综合改革情况等有关人员。

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40.85万元，比年初预算数增加2.35万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：机关运行经费中手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费项目的决算数在预算数范围内，办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出超出预算数。本年度机关运行经费办公费、其他商品和服务支出与年初预算数之间相差数额较大，主要是由于2021年度开展了梅州市供销合作社第一次代表大会，以及支付了省社“粤菜师傅”菜谱制作费用，其他种类费用支出与年初预算数相比差别不大。我社在日常社务中严格执行中央八项规定精神，按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、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3.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%。

（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，应急保障用车1辆。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.2%。

本单位组织对“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1700 万元。从评价情况来看，本专项资金根据合同规定及进度要求，对项目及资金进行管理，完成预定绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6079.39 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价中执行数 6079.39 万元中，涉及的一般公共预算支出日常支出，632.99 万元为在职人员、离退休人员日常工资、社内日常商品及服务支出，全年预算数 598.78 万元，完成预算的 105.7%；项目支出 5446.4 万元中，涉及预算内支出 60.7 万元，另外 5385.7 万元为年中追加的政策性资金--冷链物流骨干网项目资金 1700 万元、市级地方政策性亏损挂账资金 3685.7 万元，部门整体支出目标实现程度较高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数 659.48 万元，执行数 6079.39 万元（含基本支出 632.99 万元，项目支出 5446.4 万元），完成预算的 921.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我社深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理继续办好供销合作社的重要指示批示精神，推进供销社综合改革，基本完成了省社下达的综合改革 20 项重点任务，全力服务乡村振兴，取得阶段性成果，部门整体支出绩效自评分数为 97.23 分。发现的问题及原因主要是：日常公用经费较为紧张，预算编制不够细化。下一步改进措施主要是我单位将继续坚决推进执行节约财政支出，严控“三公”经费，规范财务管理，社内人员也同时进一步树立长期过紧日子的思想，厉行节约，开源节流，从严控制日常社务支出。

“公共型农产品冷链物流基础设施骨干网和放心农产品直供配送网络建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 1700 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本专项资金根据合同规定及进度要求，对项目及资金进行管理，完成预定绩效目标。我社对已动工建设的兴宁、平远、蕉岭、大埔、丰顺 5 个冷链物流项目拨付 1500 万元资金，对我社与广东供销集团合作建设省级放心农产品直供配送经营管理平台项目拨付 200 万元，本专项资金包含规划编制期间所发生的一切费用，按照项目进度完成支付。发现的问题及原因主要是在建设过程中个别县供地速度比较慢，参股资金不到位，导致项目建设进度比较

慢。下一步改进措施主要是把握关键工作节点、抓工程进度，计划到 2022 年底，在冷链物流骨干网项目方面，加快梅县区项目开工建设、大埔县和蕉岭县冷链项目完成车间施工和设备安装、丰顺县和平远县项目投入试运营、兴宁市项目加大招商力度，补齐我市“三农”领域短板，促进现代农业发展，助力乡村振兴；在放心农产品直供配送网络建设项目方面，在全市 8 个县（市、区）各建设一个直供配送子平台。

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。