

附件 1:

2021 年度

双辽市供销合作社联合社部门决算

2022 年 8 月 19 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

双辽市供销合作社联合社部门主要职责：对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训，开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化，组织、引领、指导、扶持农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系公共服务平台。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市供销合作社联合社内设 10 个机构，分别为办公室、人事教育科、财务审计科、信息服务科、基层建设科、企业发展科、市场流通科、监察室、电子商务科、机关党委。

纳入双辽市供销合作社联合社 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市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					
部门：双辽市供销合作社联合社				公开01表 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	1735.17	一、社会保障和就业支出	14	20.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	8.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	1421.87
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	17	285.13
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	0.49		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1735.66	<b>本年支出合计</b>	23	1735.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

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：双辽市供销合作社联合社

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		1735.66	1735.17					0.49
208	社会保障和就业支出	20.59	20.12					0.47
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00					0.00
20807	就业补助	0.47	0.00					0.47
2080705	公益性岗位补贴	0.47	0.00					0.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06					0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06					0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					0.00
212	城乡社区支出	1421.87	1421.87					0.00
21203	城乡社区公共设施	1421.87	1421.87					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1421.87	1421.87					0.00
216	商业服务业等支出	285.13	285.11					0.02
21602	商业流通事务	285.13	285.11					0.02
2160201	行政运行	171.61	171.61					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	113.51	113.50					0.02

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：双辽市供销合作社联合社

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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1735.66	200.28	177.56	22.72	1535.37			
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	20.12	0.47				
20805	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.00	20.00	20.00					
20807	就业补助	0.47	0.47		0.47				
2080705	公益性岗位补贴	0.47	0.47	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	8.06	8.06	8.06					
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06					
212	城乡社区支出	1421.87	0.00			1421.87			
21203	城乡社区公共设施	1421.87	0.00			1421.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1421.87	0.00			1421.87			
216	商业服务业等支出	285.13	171.63	149.38	22.25	113.50			
21602	商业流通事务	285.13	171.63	149.38	22.25	113.50			
2160201	行政运行	171.61	171.61	149.38	22.23				
2160299	其他商业流通事务支出	113.51	0.02		0.02	113.50			

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

公开04表

部门：双辽市供销合作社联社

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1735.17	一、社会保障和就业支出	15	20.12	20.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	8.06	8.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	1421.87	1421.87		
	4		四、商业服务业等支出	18	285.11	285.11		
	5							
	6							
	7							
	8							
<b>本年收入合计</b>	9	1735.17	<b>本年支出合计</b>	23	1735.17	1735.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	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				
<b>总计</b>	14	1735.17	<b>总计</b>	28	1735.17	1735.17		

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

部门：

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		合计	人员 经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		1,735.17	199.80	177.57	22.23	1,535.37
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	20.12		
20805	行政事业单位养老支 出	20.00	20.00	20.00		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20899	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	8.06	8.06	8.06		
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06		
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06		
212	城乡社区支出	1,421.87				1,421.87
21203	城乡社区公共设施	1,421.87				1,421.87
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,421.87				1,421.87
216	商业服务业等支出	285.11	171.61	149.38		113.50
21602	商业流通事务	285.11	171.61	149.38		113.50
2160201	行政运行	171.61	171.61	149.38		
2160299	其他商业流通事务 支出	113.50	22.23062	0	22.23062	113.50

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表

公开06表

部门：双辽市供销合作社联社

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	177.57	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.02	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	2.22	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	0.12	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	0.37	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		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	0.37	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	0.09	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	12.32			
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	0.50			
	人员经费合计			公用经费合计				

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

部门：双辽市供销合作社联合社

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

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。

## 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

部门：双辽市供销合作社联社

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1,421.87					1,421.87	
212	城乡社区支出		1,421.87					1,421.87	
21203	城乡社区公共设施		1,421.87					1,421.87	
2120399	其他城乡社区公共设施支		1,421.87					1,421.87	

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

部门：双辽市供销合作社联合社

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。

## 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 1735.66 万元，支出 1735.66 万元。与 2020 年相比，收入增加 779.51 万元、增长 81.52%；支出增加 780.05 万元，增长 81.63%。主要原因：旧物市场异地迁建项目导致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1735.66 万元，其中：财政拨款收入 1735.17 万元，占 99.97%；其他收入 0.49 万元，占 0.03%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1735.66 万元，其中：基本支出 200.28 万元，占 11.54 %；项目支出 1535.37 万元，占 88.46%；基本支出中，人员经费 177.56 万元，占 88.66%；公用经费 22.72 万元，占 11.34 %。（可做饼图进行分析对比）。

### 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 1735.17 万元、支出 1735.17 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 779.92 万元，增长 81.65 %；支出增加 780.46，增长 81.75。主要原因：旧物市场异地迁建项目导致。

### 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 1735.17 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.92 万元，增长 81.65%。主要原因：旧物市场异地迁建项目导致。

### **（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 1735.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 20.12 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 8.06 万元，占 0.46 %；城乡社区（类）支出 1421.87 万元，占 81.94%；商业服务业（类）支出 285.11 万元，占 16.44%。

### **（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 170.5 万元，支出决算为 1735.17 万元，完成年初预算的 1017.7%。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 15 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 133 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变化幅度较大。

2. 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 8.06 万

元，。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1421.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是受到旧物市场异地迁建项目导致。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 140.5 万元，支出决算为 285.11 万元，完成年初预算的 202.93%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员变化幅度较大和业务变化。

## **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 199.8 万元，其中：人员经费 177.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租会议费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无三公经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无三公经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 1421.87 万元；本年支出 1421.87 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）未涉及绩效管理项目。

## 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 22.72 万元，比年初预算减少 2.87 万元，降低 11.73%，主要是工会经费未缴纳。

### （二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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。

四、**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。

五、**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。