

2021 年度
兰考县供销合作社联合社部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县供销合作社联合社概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县供销合作社联合社 概 况

一、部门职责

主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策制定。

2、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、对全县供销合作社进行业务指导、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社联合社的意见的要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

7、承办县委、县政府和省、市社交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县供销社内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、业务股、财务审计股、储运安全股。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

| 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 | 262.74 | 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 | 349.20 | 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 | 22.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 349.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2.95 |
| | 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 | 351.41 |
| | 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 | 611.94 | 本年支出合计 | 58 | 725.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 113.95 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 725.88 | 总计 | 62 | 725.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

| 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 | | 611.94 | 611.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.62 | 20.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.62 | 20.62 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.02 | 19.02 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.2 | 349.2 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 349.2 | 349.2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120809 | 支付破产或 改制企业职工 安置费 | 349.2 | 349.2 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等 支出 | 242.12 | 242.12 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 242.12 | 242.12 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 78.25 | 78.25 | | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 27.38 | 27.38 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流 通事务支出 | 136.48 | 136.48 | | | | | |

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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

| 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 | | 725.88 | 625.88 | 100 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.32 | 22.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.32 | 22.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.72 | 20.72 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.2 | 349.2 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 349.2 | 349.2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------|-----|--|--|--|
| 2120809 | 支付破产或 改制企业职工 安置费 | 349.2 | 349.2 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支 出 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 216 | 商业服务业等 支出 | 351.41 | 251.41 | 100 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 251.41 | 251.41 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 80.72 | 80.72 | | | | |
| 2160202 | 一般行政管 理事务 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 27.38 | 27.38 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流 通事务支出 | 137.33 | 137.33 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务 业等支出 | 100 | | 100 | | | |
| 2169999 | 其他商业服 务业等支出 | 100 | | 100 | | | |

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 262.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 349.20 | 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 | 22.32 | 22.32 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 349.20 | | 349.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.95 | 2.95 | |
| | 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 | 351.41 | 351.41 | |
| | 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 | 611.94 | 本年支出合计 | 59 | 725.88 | 376.68 | 349.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 113.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 113.95 | | 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 | 725.88 | 总计 | 64 | 725.88 | 376.68 | 349.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

| 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 | | 376.68 | 276.68 | 100 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.32 | 22.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.32 | 22.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.72 | 20.72 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.6 | 1.6 | |
| 213 | 农林水支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 21305 | 扶贫 | 2.95 | 2.95 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.95 | 2.95 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 351.41 | 251.41 | 100 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-----|
| 21602 | 商业流通事务 | 251.41 | 251.41 | |
| 2160201 | 行政运行 | 80.72 | 80.72 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 5.98 | 5.98 | |
| 2160250 | 事业运行 | 27.38 | 27.38 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 137.33 | 137.33 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 100 | | 100 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100 | | 100 |

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：兰考县供销合作社联合社

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 | 208.40 | 302 | 商品和服务支出 | 42.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.06 | 30201 | 办公费 | 15.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.42 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 2.35 | 30205 | 水费 | 1.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 40 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | | 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 | 77.58 | 30211 | 差旅费 | 8.81 | 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 | 10.17 | 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 | 25.730 | 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 | 20.62 | 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 | 5.12 | 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 | 0.99 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.5 | 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 | 1.3 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 234.13 | 公用经费合计 | | | | | 42.55 |

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差。

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：兰考县供销合作社联合社

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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。

说明：我部门没有“三公经费”预算收入，也没有“三公经费”的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县供销合作社联合社

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 | | 349.20 | 349.20 | 349.20 | 349.20 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 349.20 | 349.20 | 349.20 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | | 349.20 | 349.20 | 349.20 | | |
| 2120809 | 支付破产或改制企 业职工安置费 | | 349.20 | 349.20 | 349.20 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县供销合作社联合社

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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、支总计均为 725.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 298.33 万元，增长 69.78%。主要原因是政府性基金财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 611.93 万元，其中：财政拨款收入 611.93 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 725.88 万元，其中：基本支出 625.88 万元，占 86.22%；项目支出 100 万元，占 13.78%；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、支总计均为 725.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 298.33 万元，增长 69.78%。主要原因是政府性基金财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 376.68 万元，占本年支出合计的 51.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 63.13 万元，增长 20.13%。主要原因是扶贫、离退休、商业服务业等支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 376.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.32 万元，占 5.93%；商业服务业等支出 351.41 万元，占 93.29%，农林水支出 2.95 万元，占 0.78%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.98 万元，支出决算为 376.68 万元，完成年初预算的 208.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 156.38%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是增加了离退休人员文明奖。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算存在差异的主要原因是追加养老支出 1.6 万元。

3. 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算存在差异的主要原因是追加驻村工作队费用，用于房屋修缮清零支出 2.95 万元。

4. 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行。年初预算为 62.15 万元，支出决算为 80.72 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是追加预算。

5. 商业服务业等支出 商业流通事务 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算存在差异的主要原因是追加支出 5.98 万元。

6. 商业服务业等支出 商业流通事务 事业运行。年初预算为 91.5 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 29.92%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是节约开支，年底支付中心未清算，存在退票。

7. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 137.33 万元，完成年初预算的 1926.09%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是支出中含上年结转结余未清算资金。

8. 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业服务业等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算存在差异的主要原因是支出以前年度项目 100 万元。

9. 商业服务业等支出 涉外发展服务支出 行政运行。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因预算调整未支出。

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 276.68 万元。其中：人员经费 234.13 万元，主要包括：基本工资 74.06 万元、津贴补贴 14.42 万元、其他社会保障缴费 77.58 万元、绩效工资 2.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.73 万元；其中：退休费 20.62、抚恤金 5.12 万元；公用经费 42.55 万元，主要包括：办公费 15.75 万元、水费 1.04 万元、电费 1.45 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 8.81 万元、维修（护）费 10.17 万元、劳务费 0.99 万元、委托业务费 1.5 万元、其他交通费用 1.3 万元。

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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数相符，不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位将全部经费纳入绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，我单位项目支出达到了预期目标，绩效考核自评为优良。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度我单位没有纳入部门重点绩效管理的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 349.2 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是追加了支付破产或改制企业职工安置费。

十、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 52.58 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

十二、政府采购支出情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。