

2021 年度
三明市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明	24
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市供销合作社联合社部门的主要职责是：按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作；推动农业产业化和农业社会化服务体系建设，参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市供销合作社联合社部门包括7个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市供销本部	参照公务员法管理 事业单位	19
三明市农副产品工作站	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021 年，三明市供销合作社联合社部门主要任务是：2021 年，三明市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话，来闽、来明考察重要讲话重要指示精神 and 习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，统筹疫情防控和改革发展，持续深化综合改革，各项工作迈上新台阶。市委、市政府高度重视市供销社工作，深化供销社综合改革写入市政府工作报告。市委余红胜书记，李春市长在不同场合对供销社工作提出要求，分管副市长多次到市供销社调研，作出指示批示，亲自带队赴省供销社争取政策支持。省供销社充分肯定我市供销社工作，张作兴主任两次来明调研指导工作，综合业绩考核位于全省第四位，获得二等奖。概况起来，主要体现在以下七个方面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合改革持续深化。一是开展“三位一体”改革试点。永安市供销社争取到省级“三位一体”改革试点县建设，市社联合市委农办等四部门出台《三明市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点方案》；二是完成综合改革任务书。全年较好完成省供销社综合改革任务书中既定的 15 项改革任务，全市供销社实现销售总额 453.48 亿元，

比增 28.07%，实现利润总额 2237.65 万元，比增 150.9%；三是做好综合改革保障。全市系统争取省级“保供促销”资金 228 万元，永安争取省发改委专项资金 200 万元，市、县两级财政补助资金 185.5 万元。

（二）体制机制不断完善。一是完善“三会”制度。出台《市供销社监事会工作规则》，各县社全部出台工作规则；二是加强联合合作。全部建立联合社领导挂钩联系下级社和社有企业制度，加强纵向层级联系；三是转变社企体制机制。市本级改制成立供销社社有资产运营管理公司，将原有未改制的 10 家社有企业进行整合，配套制定了薪酬管理等制度，解决了多年想解决而没有解决的问题。

（三）服务领域不断拓展。一是完成保供促销项目建设。尤溪台溪地标农产品加工厂、永安供销安砂苏区农特产品展示中心等 5 个项目完成总投资 908 万元；二是拓展农业社会化服务。全年完成土地全托管面积 3.13 万亩，比增 32%，完成农业社会化服务面积 28.72 万亩次，比增 24%；三是持续推进电商发展。市供销投资集团打造“明供优品”农产品公共品牌，完成展厅、直营店、商城等初步建设。

（四）综合平台扎实推进。一是打造惠农综合服务中心。完成永安贡川、宁化安远、石壁等 3 个省级以及市、县两级试点，试点供销社形象大为改观，为农服务能力明显增强；二是扩面提质基层社。改造薄弱基层社 10 个。开展“党建

带社建、村社共建”；三是推动冷链物流平台建设。全系统10个项目纳入省社冷链物流“十四五”发展规划，市本级策划了三明市农副产品物流园项目，永安供销农副产品物流园冷链物流项目完成700平方米冷库建设。

（五）桥梁纽带初步搭建。一是搭建产销对接纽带。承办两场和参加1场“一县一周”农产品展示展销活动，共计66家农业企业和农民专业合作社，492款农特产品参展，销售额近150万元。全力配合“福茶网”三明招商，招商茶企入驻“福茶网”260家。泰宁县社与大田乡政府合作打造“乡愁记忆馆”，助力农产品销售；二是搭建合作社联合社纽带。建宁县供销社领办苏区源农机合作社联合社，开展机械耕整、工厂化育秧、播秧、植保、机收、机烘、深加工等10余类作业项目，服务面积达4.4万亩次。清流县供销社领办众鑫农民专业合作社联合社，下辖农民专业合作社6个，新增基层社社员数1250人；三是积极发挥社会团体带动功能。市农村电商协会举办“电商助农、新春有礼”三明农特产品微展销活动。将乐县供销社农村经纪人协会召开种植专业合作社交流会，聘请农技专家授课，手把手指导。

（六）乡村振兴持续助力。一是服务产业振兴。全力打好“大招商招好商”攻坚战役行动，全市系统完成建宁县笋竹膳食冷链物流配送项目、建宁惠民时代供销建设项目、永安供销社体育产业园及将乐县本来电子商务项目招商，项目

总投资额 4.23 亿元；二是服务生态振兴。全系统共有永安市废旧物资回收公司、建宁县土产日杂公司等 5 家系统内外企业开展废旧农膜、废旧家电、废纸、废铁等再生资源回收。永安市供销社与福建华电永安发电公司开展 8 万平方米闽笋批发市场屋顶光伏发电项目合作，助力碳中和；三是服务人才振兴。市供销社举办了新任机关参照公务员管理人员培训班。全市系统新吸纳农村社会能人 23 个为基层社主任或副主任，泰宁县供销社举办“高素质农民培训班”。

（七）从严治社更加扎实。一是提高政治站位。全系统扎实开展党史学习教育，“再学习、再调研、再落实”活动，“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，开展建党百年系列庆祝活动，争取到宁化长征学院作为全省系统红色教育基地，到宁化长征出发地、宁德下党乡等地开展红色教育活动；二是加强党风廉政建设。推进全面从严治社，深入开展“一季一警示”，加强社有资产监管，落实好总社、省社社有资产监管办法，对上一年度“新网工程”和“惠农工程”专项资金使用情况进行监督检查；三是切实转变作风。持续开展形式主义、官僚主义专项整治，深入开展“五比五晒”活动，机关二级绩效工作，兑现考评奖惩，树立“干与不干不一样”“干好干坏不一样”鲜明导向。加强精神文明创建，市供销社获得 2018-2020 年度省级文明单位荣誉称号。安全生产、综治、驻村、老干等各项工作再上新台阶。

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

公开 01 表

部门：三明市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	730.28	一、一般公共服务支出	27.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.19	八、社会保障和就业支出	49.06
		九、卫生健康支出	13.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	645.99
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	746.47	本年支出合计	746.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	746.47	总计	746.47

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：三明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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	746.47	741.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
201	一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	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	26.12	26.12	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	645.99	640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19

21602	商业流通事务	645.99	640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2160201	行政运行	385.99	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19
2160299	其他商业流通事务支出	260.00	260.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	746.47	450.59	295.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.36	0.48	26.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.09	0.48	0.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	645.99	387.99	258.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	645.99	387.99	258.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	260.00	2.00	258.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	730.28	一、一般公共服务支出	27.35	27.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	640.80	640.80	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	741.28	本年支出合计	741.28	730.28	11.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	741.28	总计	741.28	730.28	11.00	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。

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：三明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	小计	基本支出	项目支出
合计		730.28	445.40	284.88
201	一般公共服务支出	27.36	0.48	26.88
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.82	0.00	25.82
2013102	一般行政管理事务	25.82	0.00	25.82
20132	组织事务	1.09	0.48	0.61
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.87	9.87	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
216	商业服务业等支出	640.80	382.80	258.00
21602	商业流通事务	640.80	382.80	258.00
2160201	行政运行	380.80	380.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	260.00	2.00	258.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三明市供销合作社联合社

单位：万元

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	361.09	302	商品和服务支出	39.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.79	30201	办公费	0.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.43	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	2.00
30103	奖金	76.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	5.89	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	6.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	4.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.10	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	31.99	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		404.19	公用经费合计					41.22

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：三明市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：三明市供销合作社联合社

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：1. 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：三明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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 746.47 万元，本年支出 746.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 746.47 万元，比上年决算数增加 234.60 万元，增长 45.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 730.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 5.19 万元。

（二）2021 年度支出 746.47 万元，比上年决算数增加 191.90 万元，增长 34.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 450.59 万元。其中，人员支出 409.37 万元，公用支出 41.22 万元。
2. 项目支出 295.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 730.28 万元，比上年决算数增加 194.90 万元，增长 36.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.45 万元，较上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增加此项级科目。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 25.82 万元，较上年决算增加 25.82 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增加此项级科目。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是驻村办公经费按半年计算，同比减少半年。

(四) 2013299-其他组织事务支出 0.48 万元，较上年决算增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增加此项级科目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.12 万元，较上年决算减少 1.95 万元，下降 6.95%。主要原因是 2020 年在职退休 2 人，调出 1 人，导致 2021 年养老保险

缴费下降。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.07 万元，较上年决算减少 0.97 万元，下降 6.91%。主要原因是 2020 年在职退休 2 人，调出 1 人，导致 2021 年职业年金缴费下降。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 9.87 万元，较上年决算减少 0.60 万元，下降 5.73%。主要原因是离退休人员支出略有减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 13.07 万元，较上年决算减少 0.97 万元，下降 6.91%。主要原因是 2020 年在职退休 2 人，调出 1 人，导致 2021 年医保缴费下降。

（九）2160201-行政运行支出 380.80 万元，较上年决算减少 27.09 万元，下降 6.64%。主要原因是 2020 年在职退休 2 人，调出 1 人。

（十）2160299-其他商业流通事务支出 260.00 万元，较上年决算增加 218.00 万元，增长 519.05%。主要原因是 2021 年增加省上专项资金 228 万元。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算减少 16.95 万元，下降 100%。主要原因是无死亡人员。

（十二）2130111-统计监测与信息服务支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.70 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 11.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2121100-农业土地开发资金安排的支出 11.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是农资化肥冬储贷款贴息。

四、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 445.40 万元，其中：

(一) 人员经费 404.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 41.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.61 万元，比本年预算的 1.10 万元，下降 44.55%。主要原因是我单位实行公车改革后不再保留车辆，业务招待费比年初预算大幅下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 00 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主

要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，比本年预算的 1.10 万元，下降 44.55%，主要是严格执行“八项规定”，厉行节俭。累计接待 3 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 7.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 41.22 万元，比上年决算数减少 17.44%，主要是：物业管理费以及平台租车费用的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		三明市供销合作联社本级业务费						
主管部门		三明市供销合作社联合社			实施单位	三明市供销合作社联合社		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.17	7.17	7.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.17	7.17	7.17	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全年办公场所租赁，确保机关运行正常运转，财政资金已拨付。			实际安排预算资金 7.17 万元，都用于本单位办公场所租赁支出，专项资金做到专款专用。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	完成年度租赁数量	900	900	20	20	
标		成本指标	办公用房租金	7.17	7.17	15	15	
			财政资金预算完成率	100	100	15	15	
	效益指标	经济效益	补助资金使用进度	100	100	10	10	
		指标						
		社会效益	提升就业率	5	5	10	10	
		指标						
		生态效益	工作人员安全感	98	98	10	10	
		指标						
	可持续影响指标	提升职工办公效率	5	5	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	目标群体满意度	98	90	10	9	进一步改善办公环境，提升目标群体满意度
	指标							
总分						100	99	

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。