

2021 年度

石狮市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

石狮市供销合作联社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业或业务范围内的全市性社会团体工作。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村商品流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调与管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六) 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七) 指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(九) 代表本市供销合作社参加全国供销系统组织的有关活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，石狮市供销合作社联合社部门参照公务员管理包括 4 个（股）室及 8 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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
石狮市供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	12 人

三、部门主要工作总结

一年来，在石狮市委市政府的直接领导下和上级供销社的精心指导下，石狮市供销社认真学习贯彻省社四届五次理事会、泉州市社三届四次理事会会议精神，围绕石狮市社一

届四次理事会确定的目标、任务，认真谋划、积极作为，各项工作取得阶段性成效。1-12月，全系统商品购进、商品销售等统计指标同比增长19%左右；全系统实现收入637万元，同比增长5%；实现利润220.9万元，同比增长22%。现将今年来的工作择要报告如下：

（一）抓好党史学习教育活动

根据石狮市委工作部署，石狮供销社结合系统实际，制定了学习方案，开展了教育动员、学习研讨、实践活动等一系列活动，有序地推进了学习教育进行。

一是开展特色主题党日活动。组织党员观看红色经典电影《悬崖之上》，重温红色经典，深化爱国主义和革命传统教育；组织党员到泉州（南安）党员教育基地开展现地教学，重温入党誓词，让全体党员集体过“政治生日”；组织党员开展“重走红色史迹、谋供销新作为”活动，重走古卫城、李子芳烈士纪念馆和董云阁烈士故居；发动党员积极参与“我心向党—红色走访寻初心”红色打卡等。

二是开展进社区实践活动。组织党员进新湖社区，参加“庆祝建党100周年暨纪念五四运动、五一国际劳动节‘青春献祖国、永远跟党走’趣味运动会”，通过寓教于乐、寓学于乐，加深对党史学习教育的实践理解。

三是积极参加党史学习教育系列活动。选派1名党员到石狮电视台参加“让声音更有力量”经典诵读活动。倡议广大党员积极参加“我为社会捐一本书”大型捐书活动，为充实“书香狮城”阵地图书贡献一份力量等。

通过党史学习教育，激发系统党员干部重新认识和领悟伟大的中国共产党人为民族独立和人民解放事业付出的巨大牺牲和建立的丰功伟绩，感受共产主义理想、信念带给中国人民和中华民族的伟大力量。

（二）抓好农业社会化服务工作

一是保质保量完成化肥冬储工作。根据《石狮市发展和改革局关于转发〈泉州市发展和改革委员会关于下达2020-2021年度化肥冬储计划的通知〉的通知》要求，完成了化肥储备550.37吨（其中复合肥303.82吨、尿素99.35吨、有机肥104.2吨、过磷酸钙43吨），保障春耕生产生活用肥需要，发挥了农资主渠道作用。

二是组织开展农资打假和放心农资宣传工作。配合相关涉农部门，联合开展农资打假保春耕暨放心农资下乡宣传咨询活动。现场赠送巴斯夫杀虫剂、宣传资料500多份。“庄稼医生”现场接受农民咨询150多人次，解答疑难杂症20余个，技术指导50余次。

三是抓实抓细农资为农服务工作。督促农资公司每月对所属的农资经营网点进行农资质量自查，严禁销售假冒伪劣商品和剧毒、禁用农药。市社不定期对农资公司化肥仓库、新型庄稼医院进行抽查，督促网点自觉维护供销社庄稼医院的农资经营品牌，维护农资市场的稳定，保证春耕生产顺利进行。严把农资进货关。督促农资仓库配送中心和新型“庄稼医院”联网全省农资监管一体化平台，保证销售的农资商品可以溯源，确保农资商品购销在阳光下运行。确保价格公

开透明。督促经营户在经营场所醒目位置公布农资销售品种、产地、计量单位、价格、举报电话等主要内容，做到明码标价，质价相符，引导经营者诚信经营，让农民放心消费。

四是认真做好食品安全宣传工作。组织开展“尚俭崇信，守护阳光下的盘中餐”为主题的食品安全宣传周活动。活动期间发出《中华全国供销合作总社关于开展“安全供给 放心消费”主题活动的倡议书》共 500 余份，悬挂“食品安全宣传周”宣传横幅 10 余条；组织到食品城展厅、直属公司、基层社所属食品经营网点食品安全生产检查 40 余次。

五是大力推进基层组织建设。截至 11 月底，新建村级基层社 1 个，新发展农民专业合作社 3 个，新建农村综合服务社 1 个，新增基层社农民社员数 300 个，全面完成泉州市社下达的任务指标。

（三）抓好经营业务发展拓展工作

一是继续加强对烟花仓库的监督管理，督促落实烟花爆竹买卖合同和产品流向信息化管理，积极配合协调应急、公安等执法部门加大打击和取缔非法销售烟花爆竹违法力度。截至 11 月底，烟花仓库销售各类烟花 926 万元，实现经营利润 78 万元。

二是积极拓展农产品经营渠道，建设福建供销名特优农产品展示展销中心（石狮食品城店）、带动系统内职工建设福建供销名特优农产品展示展销中心（石狮伍堡店），助力石狮农产品销售和石狮企业走出去。

三是参与协办“庆丰收感党恩·助力乡村振兴”——石狮市 2021 年农民丰收节暨泉州乡村好货展活动，组织企业布馆参展，推介供销社好货。

四是积极对接上级供销社，认真筹备“一县一周”名特优农产品展示展销推介会。

（四）抓好社有资产监管工作

一是组织开展社有资产清查工作。对社有资产底数大清查大起底，建立健全资产台账，完善资产数据库。同时加大租金催收催缴力度，督促系统各单位通过法律手段，对历年以来拖欠租金的租户进行法律诉讼。

二是组织开展社有资产测量工作。委托第三方测量公司对社有资产进行一次全面测绘，对以往的资产清册进行校正，拾遗补漏，为下一步的社有资产盘活做好准备。

三是组织开展新一轮承包（租赁）市场评估工作。委托第三方评估公司对社有资产进行一次全面市场评估，出具评估报告，做为新一轮承包（租赁）租金的定价依据。

四是妥善处置社有资产征迁工作。石狮市八卦街改造提升工程是石狮市委市政府 2021 年的重点项目。对于项目征迁涉及石狮市供销社的 10 间店面，坚决服从石狮市委市政府工作大局，积极主动配合指挥部做好职工、租赁户的思想工作，督促他们限期进行搬迁，保障整体动迁工作顺利推进。

五是积极维护社有资产合法权益，加强资产拆迁后续跟踪工作，对近年来配合政府拆迁但尚未收到补偿款的 3 宗资产持续进行跟踪落实。

（五）抓好企业安全生产工作

全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和来闽考察重要讲话精神，全面落实党中央、国务院，省委、省政府，泉州和石狮市委、市政府关于安全生产工作的相关部署，扎实推进全市安全生产专项整治三年行动集中攻坚和“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动，促进全市供销社系统安全生产形势持续稳定好转。

一是深入抓好安全生产宣贯工作。每月组织直属公司、各基层社主要负责人或安全员传达学习上级文件和各类安全电视电话会议精神，先后组织了4场次专题学习《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述电视专题片》，深入学习了习近平总书记关于安全生产的重要论述精神。每季度组织企业管理人员到逐个店面、网点进行面对面宣传应急管理知识，进一步督促员工、租户牢记安全生产“红线”意识，增强安全生产“底线”思维，提高全体人员群策群防的意识。

二是扎实推进安全生产专项活动工作。①积极开展企业安全生产主体责任三年行动。积极开展一次企业安全生产主体责任告知书，一次安全生产承诺活动、一次全员安全培训教育活动，有效推进企业安全生产主体责任的落实，切实提高安全生产管理水平。②扎实推进“安全生产月”活动。制定“安全生产月”方案，组织全系统进行动员部署，开展应急演练活动和安全隐患排查，排查经营性网点、仓库、出租房120多个，现场整改安全生产隐患6个。大力开展氛围营

造，全系统共悬挂 5 条横幅，8 个 LED 显示屏，入户发放安全知识手册 150 多册。③扎实组织全系统开展“控事故、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动。按照“一企一账”、“一店一表”的要求分别对所属烟花爆竹、危化物品经营网点、超市、商场、人员密集场所、仓储设施、外租户逐一进行了排查。④扎实开展安全生产标准化提升专项行动工作。组织 2 次宣传培训，引导企业自觉开展标准化建设，实现安全生产规范化管理并建章立制，2021 年培植打造了 1 家标准化（提升工作）标杆示范企业（石狮市工业品日杂公司）。

（三）严密组织每月“创安日”“每月一检”活动。严格落实石狮市安委会通知要求，组织全系统所属企业开展“创安日”“每月一检”活动，督促企业加强安全生产隐患排查，及时消除安全隐患。9、10、11 月份，全系统共出动人员 77 人次，消除安全生产隐患 16 个。

（六）抓好全面从严治党工作

一是自觉加强理论武装。深入持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣贯。抓好习近平关于《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《习近平关于网络强国论述摘编》和《习近平谈治国理政》等学习。营造热烈庆祝中国共产党成立 100 周年宣传浓厚氛围、迅速掀起贯彻落实党的十九届六中全会精神学习热潮、认真落实省党代会氛围营造工作等。

二是自觉加强党性教育。利用每周办公例会等形式组织传达学习各级纪委监委有关典型案例通报精神，以案释纪，筑牢拒腐防变思想防线。按照规定在各个重要的时间节点提出纪律要求。组织党员到永宁城隍庙开展现场廉政教育等。开展政治监督谈话 4 人次、廉政谈话 6 人次。

三是自觉强化内部监督。组织对系统各单位 2020 年度内部审计，对发现的问题，立即下达整改要求，并将整改落实情况列入企业年度考核重要内容，与绩效挂钩。

同时，自觉落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作主动权。统筹推进文明创建、综治平安、志愿服务等工作，营造干事创业的良好风气。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

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	294.376694	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.168052
		九、卫生健康支出	11.465715
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	255.107777
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.970050
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	294.376694	本年支出合计	294.711594
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.337965	年末结转和结余	6.003065
总计		总计	300.714659

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

编制单位：石狮市供销合作社			2021年度					财决03表		
项目			金额单位：元							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,943,766.94	2,943,766.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151,680.52	151,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151,680.52	151,680.52	0.00	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	151,680.52	151,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	114,657.15	114,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	114,657.15	114,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75,720.85	75,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38,936.30	38,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	2,547,728.77	2,547,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2,547,728.77	2,547,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	2,547,728.77	2,547,728.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129,700.50	129,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129,700.50	129,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129,700.50	129,700.50	0.00	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

编制单位：石狮市供销合作社			2021年度					财决04表
项目			金额单位：元					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,947,115.94	2,855,053.19	92,062.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151,680.52	151,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151,680.52	151,680.52	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	151,680.52	151,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	114,657.15	114,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	114,657.15	114,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	75,720.85	75,720.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38,936.30	38,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	2,551,077.77	2,459,015.02	92,062.75	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2,551,077.77	2,459,015.02	92,062.75	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	2,551,077.77	2,459,015.02	92,062.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129,700.50	129,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129,700.50	129,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129,700.50	129,700.50	0.00	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

编制单位：石朔市供销社		2021年度					
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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		3	栏 次		13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,943,766.94	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	151,680.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114,657.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,551,077.77	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	129,700.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,943,766.94	本年支出合计	85	2,947,115.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63,379.65	年末财政拨款结转和结余	86	60,030.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	63,379.65		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	3,007,146.59	总计	90	3,007,146.59	0.00	0.00

注：本表决算报表中制绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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

编制单位：石狮市供销合作社			2021年度		
项目			本年支出		
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	7	8	11
合计			2,947,115.94	2,855,053.19	92,062.75
		208 社会保障和就业支出	151,680.52	151,680.52	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	151,680.52	151,680.52	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,680.52	151,680.52	0.00
		210 卫生健康支出	114,657.15	114,657.15	0.00
		21011 行政事业单位医疗	114,657.15	114,657.15	0.00
		2101101 行政单位医疗	75,720.85	75,720.85	0.00
		2101103 公务员医疗补助	38,936.30	38,936.30	0.00
		216 商业服务业等支出	2,551,077.77	2,459,015.02	92,062.75
		21602 商业流通事务	2,551,077.77	2,459,015.02	92,062.75
		2160250 事业运行	2,551,077.77	2,459,015.02	92,062.75
		221 住房保障支出	129,700.50	129,700.50	0.00
		22102 住房改革支出	129,700.50	129,700.50	0.00
		2210201 住房公积金	129,700.50	129,700.50	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。

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：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.494212	302	商品和服务支	17.870307	307	国内债务发行	0

				出			费用	
30101	基本工资	44.2614	30201	办公费	0.8586	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	68.4114	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	74.3981	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.168052	30206	电费	1.000489	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	4.17142	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.572085	30208	取暖费	0	31007	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.89363	30209	物业管理费	0	31008	信息网络及软件购置	0

							更新	
30112	其他社会保障缴费	1.608025	30211	差旅费	0.3386	31009	物资储备	0
30113	住房公积金	25.9401	30212	因公出国（境）费用	0	31010	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.1080	31012	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.1408	30215	会议费	0	31013	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.85865	31019	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.2609	31021	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.0908	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性	0

							支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.009568	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.8900	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	3.5455	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非盈利组织和	0

							群众 性自 治组 织补 贴		
			30701	国内 债务 利息	0	399 99	其 他支 出	0	
			30702	国 务债 务利 息	0				
人员经费合 计	267.635012	公用经费合计					17.8703 07		

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.2609
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.2609

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
单位：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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
单位：万元

部门：

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：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 年本部门年初结转和结余 6.34 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 294.38 万元，本年支出 294.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6 万元。

（一）2021 年收入 294.38 万元，比上年决算数增加 -28.43 万元，增长 -8.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 294.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 294.71 万元，比上年决算数增加 -27.64 万元，增长-8.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 285.51 万元。其中，人员经费 267.64 万元，公用经费 17.87 万元。

2. 项目支出 9.21 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 294.71 万元，比上年决算数减少 15.27 万元，下降 4.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出 285.51 万元，较上年决算数减少 7.41 万元，下降 2.53%。主要原因是人员奖金支出减少。

(二) 项目支出 9.21 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 25.55%。主要原因减少了项目的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 294.71 万元，其中：

（一）人员经费 267.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.87 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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 0.26 万元，比本年预算的 1 万元下降 74%。主要原因是因疫情影响，各类公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 0 人次。主要是本年度未有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 100%，主要是单位年度未产生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位未配有公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是单位未配有公务用车。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 0.26 万元，比本年预算的 1 万元下降 74%。主主要是因疫情影响，各类公务接待减少，累计接待 6 批次、25 人次。

七、预算绩效情况说明

如该年度本部门无单位自评项目。

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 10 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：单位为参公事业单位，机关运行经费为 10 万元。

(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**：指市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的金额。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

本单位无项目支出绩效自评表和绩效评价报告