

2020 年广东省台山市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 广东省台山市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省台山市供销合作联社 2020 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 广东省台山市供销合作联社 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省台山市供销合作联社概况

（一）广东省台山市供销合作联社主要职责

1. 贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

2. 行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。

3. 参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。

4. 参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

5. 代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。

6. 行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。

7. 履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。

8. 承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

市供销社实有内设机构分别是：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。

（二）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 广东省台山市供销合作联社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,008.44	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	812.71	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	11.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	146.16
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	17.74	八、社会保障和就业支出	38	100.19
	9		九、卫生健康支出	39	37.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	12.71
	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	689.13
	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	35.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.60
	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	800.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	本年支出合计	57	1,838.89
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,838.89	总计	60	1,838.89

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：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	1,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
205	教育支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	1,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	1,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	689.13	671.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
21602	商业流通事务	569.13	551.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
2160201	行政运行	442.91	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
2160299	其他商业流通事务支出	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	1,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	800.00	800.00	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。

支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	592.75	1,246.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	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	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	592.75	1,246.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	592.75	1,246.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	689.13	419.17	269.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	569.13	419.17	149.96	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	442.91	419.17	23.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.22	0.00	126.22	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,838.89	592.75	1,246.14	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	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：广东省台山市供销合作联社

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	1,008.44	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	812.71	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	11.72	11.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	146.16	146.16	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	100.19	100.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.59	37.59	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	12.71	0.00	12.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	671.39	671.39	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	35.80	35.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.60	5.60	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	800.00	0.00	800.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,821.15	本年支出合计	58	1,821.15	1,008.44	812.71	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,821.15	总计	63	1,821.15	1,008.44	812.71	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：广东省台山市供销合作联社

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	1,008.44	592.75	415.69
205	教育支出	11.72	0.00	11.72
20599	其他教育支出	11.72	0.00	11.72
2059999	其他教育支出	11.72	0.00	11.72
206	科学技术支出	146.16	0.00	146.16
20699	其他科学技术支出	146.16	0.00	146.16
2069999	其他科学技术支出	146.16	0.00	146.16
208	社会保障和就业支出	100.19	100.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.70	99.70	0.00
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,008.44	592.75	415.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.94	24.94	0.00
216	商业服务业等支出	671.39	419.17	252.22
21602	商业流通事务	551.39	419.17	132.22
2160201	行政运行	425.17	419.17	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.22	0.00	126.22
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,008.44	592.75	415.69
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60
22202	物资事务	5.60	0.00	5.60
2220299	其他物资事务支出	5.60	0.00	5.60

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表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	506.28	302	商品和服务支出	30.58
30101	基本工资	74.81	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	192.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.66	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	35.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	17.87	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	55.89	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	55.53	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.24
			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表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	562.17		公用经费合计	30.58

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：广东省台山市供销合作联社

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
6.08	0.00	4.28	0.00	4.28	1.80	4.21	0.00	3.18	0.00	3.18	1.03

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：广东省台山市供销合作联社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	812.71	812.71	0.00	812.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.71	12.71	0.00	12.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.71	12.71	0.00	12.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12.71	12.71	0.00	12.71	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省台山市供销合作联社 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省台山市供销合作联社 2020 年度总收入 1,838.89 万元，其中本年收入 1,838.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,008.44 万元，比上年决算减少 144.69 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是由于在职人员减少因此基本收入减少，二是本年项目减少专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 812.71 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：项目收入增多，今年新增市供销社办公大楼维修工程项目及“粤菜师傅”培训综合楼工程项目。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 17.74 万元，比上年决算减少 58.7 万元，下降

76.8%。主要变动情况：项目收入减少，今年其他收入为扶贫开发工作资金（粤菜师傅公益培训班）。

（二）年度支出总体情况

广东省台山市供销合作联社 2020 年度总支出 1,838.89 万元，其中本年支出 1,838.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 592.75 万元，比上年决算减少 36.67 万元，下降 5.8%，主要变动情况：由于在职人员减少因此基本支出减少。

2. 项目支出 1,246.14 万元，比上年决算增加 646.44 万元，增长 107.8%，主要变动情况：专项资金支出增加，新增“粤菜师傅”培训综合楼工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省台山市供销合作联社 2020 年度财政拨款收入合计 1,821.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,008.44 万元，比上年决算数减少 144.69 万元，下降 12.5%，主要变动情况：一是由于在职人员减少因此基本收入减少，二是本年项目减少专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 812.71 万元，比上年决算数增加 812.71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：项目收入增多，今年新增市供销社办公大楼维修

工程项目及“粤菜师傅”培训综合楼工程项目；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，增长 0%，与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省台山市供销合作联社 2020 年度财政拨款支出合计 1,821.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,008.44 万元，比年初预算数增加 145.12 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是由于在职人员减少因此基本支出减少，二是本年项目减少专项资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 812.71 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长 58.5%，主要变动情况：项目支出增多，今年新增市供销社办公大楼维修工程项目及“粤菜师傅”培训综合楼工程项目；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，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 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

广东省台山市供销合作联社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.21 万元，完成预算 6.08 万元的 69.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 4.28 万元的 74.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.18 万元，完成预算 4.28 万元的 74.3%）；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1.8 万元的 57.22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 3.18 万元，占 75.5%；公务接待费支出 1.03 万元，占 24.5%。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社机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.18 万元，2020 年社机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，社机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 207 人。主要包括日常机关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出30.58万元，比年初预算数减少2.59万元，降低7.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0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，我部门组织对2020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12.71万元，占一般

公共预算项目支出总额的 3.06%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：总体上，自评已完成所设定的绩效目标和绩效指标。

2020 年度本部门无组织开展重点绩效评价。

2020 年度本部门无组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年无开展部门整体支出绩效自评，无绩效自评结果。

我部门今年开展了办公大楼维修工程项目绩效自评。

办公大楼维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 12.71 万元，执行数为 12.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公楼改造装修工程 1 个，完成办公楼厕所改造装修工程一个，项目完成后办公环境明显改善，公共服务水平较项目改造前有所提高，目标群体使用满意率 100%。发现的问题及原因主要是部分效益指标无法量化，效益指标均无完成的佐证材料，无法证明完成情况。下一步改进措施主要是设置可衡量的绩效指标，积累保存绩效佐证材料。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，无重点绩效评价结果。

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。