

2021年度
衡阳市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市供销合作总社部门概况

一、部门职责

衡阳市供销合作总社的主要职责是：

根据衡政办发[2010]21号文件，我社主要职责是：

- 1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，指导全市系统具体实施。
- 2、负责建设全市农村现代商品流通体系。
- 3、负责建立新型的完善的为农服务体系。
- 4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代化企业制度。
- 5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。
- 6、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
- 7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果转化推广工作，推进科技兴社。
- 8、负责全市供销社系统队伍建设和干部职工教育培训。
- 9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、衡阳市供销合作总社属于参公管理事业单位，现有编制 40 人，在职人员 36 人，离退休人员 45 人。设 11 个内设机构：办公室、组织人事科、

财务科、改革发展科、合作经济科、综合服务科、安全信访科、社有资产管理科、宣传法规科、监审科、离退休人员管理服务科。2、衡阳市供销合作综合服务中心是市供销合作总社主管的二级预算单位、事业单位性质，于2010年纳入财政全额预算，现有事业编制17个，在职人员13人，退休20人。

（二）决算单位构成

衡阳市供销合作总社2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市供销合作总社本级、衡阳市供销合作综合服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,324.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 20.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 37.85 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 181.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 1,071.68 |
| | 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 | 37.43 |
| | 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 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,362.23 | 本年支出合计 | 58 | 1,399.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 37.31 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,399.54 | 总计 | 62 | 1,399.54 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 | 1,362.23 | 1,324.38 | | | | | 37.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.12 | 181.12 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.45 | 57.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.91 | 49.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 81.22 | 81.22 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.22 | 81.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.30 | 89.30 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.30 | 89.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 62.16 | 62.16 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,034.38 | 996.53 | | | | | 37.85 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,034.38 | 996.53 | | | | | 37.85 |
| 2160201 | 行政运行 | 854.72 | 816.87 | | | | | 37.85 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 179.65 | 179.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.43 | 37.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.43 | 37.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.43 | 37.43 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 | 1,399.54 | 1,216.18 | 150.38 | | | 32.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.12 | 139.67 | 41.45 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.00 | 1.00 | 35.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.00 | 1.00 | 35.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.45 | 57.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.91 | 49.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.45 | | 6.45 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.45 | | 6.45 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 81.22 | 81.22 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.22 | 81.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.30 | 89.30 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.30 | 89.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 62.16 | 62.16 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,071.68 | 929.78 | 108.93 | | | 32.98 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,071.68 | 929.78 | 108.93 | | | 32.98 |
| 2160201 | 行政运行 | 891.99 | 859.01 | | | | 32.98 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 179.69 | 70.76 | 108.93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.43 | 37.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.43 | 37.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.43 | 37.43 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 | 1,324.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.00 | 20.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 181.12 | 181.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.30 | 89.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | 1,031.83 | 1,031.83 | | |
| | 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 | 37.43 | 37.43 | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 |
| | 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 | 1,324.38 | 本年支出合计 | 59 | 1,359.68 | 1,359.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.31 | | 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 | 1,359.68 | 总计 | 64 | 1,359.68 | 1,359.68 | | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 | 1,359.68 | 1,209.31 | 150.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.12 | 139.67 | 41.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.00 | 1.00 | 35.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.00 | 1.00 | 35.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.45 | 57.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.91 | 49.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | 7.54 | |
| 20807 | 就业补助 | 6.45 | | 6.45 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.45 | | 6.45 |
| 20808 | 抚恤 | 81.22 | 81.22 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.22 | 81.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.30 | 89.30 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.30 | 89.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 62.16 | 62.16 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,031.83 | 922.91 | 108.93 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,031.83 | 922.91 | 108.93 |
| 2160201 | 行政运行 | 852.14 | 852.14 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 179.69 | 70.76 | 108.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.43 | 37.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.43 | 37.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.43 | 37.43 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 775.96 | 302 | 商品和服务支出 | 151.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 221.79 | 30201 | 办公费 | 13.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.19 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 99.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.96 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.81 | 30205 | 水费 | 1.24 | 31002 | 办公设备购置 | 2.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.64 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.54 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.95 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.43 | 30211 | 差旅费 | 6.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 18.87 | 30213 | 维修（护）费 | 11.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 38.26 | 30214 | 租赁费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 279.37 | 30215 | 会议费 | 9.34 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.25 | 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 | 81.22 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.62 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 164.36 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 41.11 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.59 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,055.33 | | | | | 公用经费合计 | 153.98 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市供销合作总社

:额单位：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 |
| 34.00 | | 4.00 | | 4.00 | 30.00 | 4.85 | | 2.60 | | 2.60 | 2.25 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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：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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳市供销合作总社

金额单位：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：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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

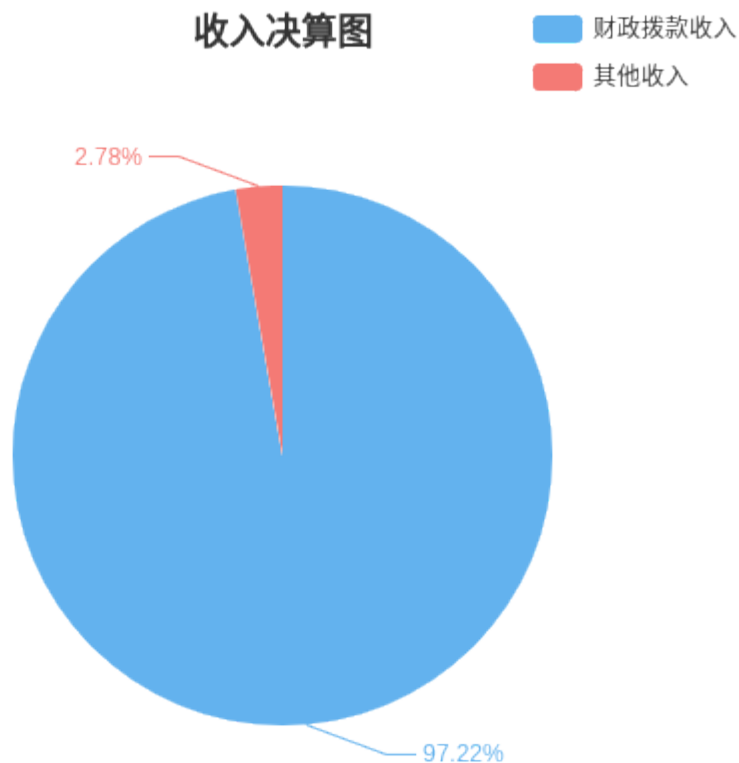
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1399.54 万元，与上年相比增加 266.79 万元，上升 23.55%。主要是口径不一致，今年决算包含二级机构市供销合作综合服务中心数据。

二、收入决算情况说明

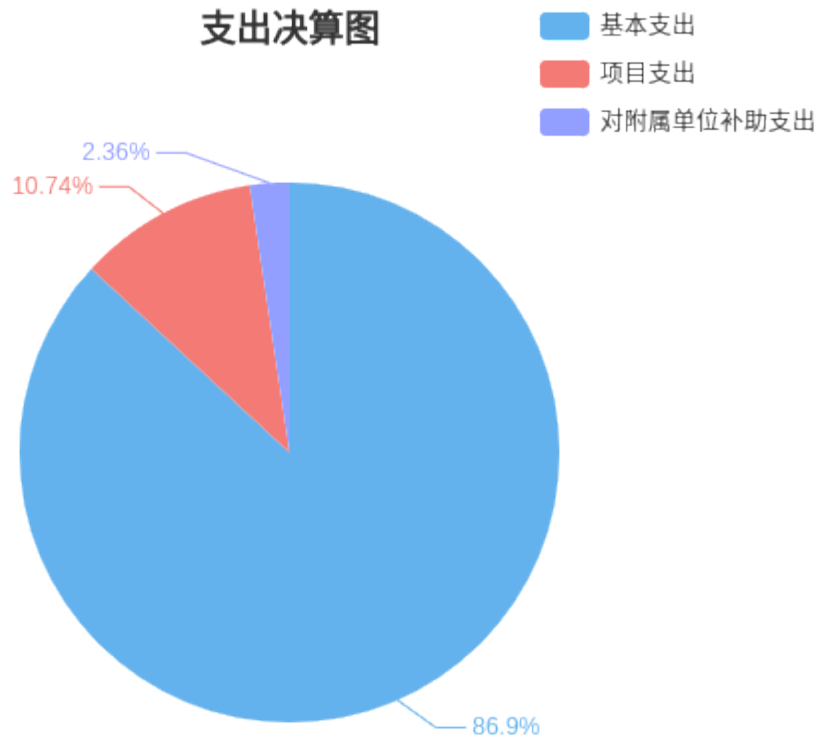
本年收入合计 1362.23 万元，其中：财政拨款收入 1324.38 万元，占 97.22%。其他收入 37.85 万元，占 2.78%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1399.54 万元，其中：基本支出 1216.18 万元，占 86.90%。项目支出 150.38 万元，占 10.74%。对附属单位补助支出 32.98

万元，占 2.36%。



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 1359.68 万元，与上年相比，增加 358.99 万元，上升 35.87%。主要是口径不一致，今年决算数据包含二级机构市供销合作综合服务中心数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1359.68 万元，占本年支出合计的 97.15%，与上年相比，财政拨款支出增加 358.99 万元，上升 35.87%。主要是口径不一致，今年决算数据包含二级机构市供销合作综合服务中心数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1359.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)20.00 万元，占比 1.47%；社会保障和就业支出(类)181.12 万元，占比 13.32%；卫生健康支出（类）89.30 万元，占比 6.57%；商业服务业等支出（类）1031.83 万元，占比 75.89%；住房保障支出（类）37.43 万元，占比 2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 964.96 万元，支出决算数为 1359.68 万元，完成年初预算的 140.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付房屋维修基金。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：春节拨付的特困企业慰问金。

3、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 49.91 万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算

的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年职工退休和调出产生的支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：军转干部工资（三个季度）。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有离退休干部去世。

7、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 19.23 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 62.16 万元，完成年初预算的 310.80%，决算数大于预算数主要原因是：医保铺底年初未纳入预算。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 720.48 万元，支出决算为 852.14 万元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数主要原因是：本级股权投资、租金收入纳入非税后返还。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 130.00 万元，支出决算为 179.69 万元，完成年初预算的 138.22%，决算数大于预算数主要原因是：二级机构市供销合作综合服务中心租金收入纳入非税后返还。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 37.43 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1209.31 万元，其中：人员经费 1055.33 万元，占基本支出的 87.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 153.98 万元，占基本支出的 12.73%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 34.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 14.26%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 7.50%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少，与上年相比增加 2.25 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是口径不一致，今年决算数据包含二级机构市供销合作综合服务中心数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 65.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，与上年相比增加 0.29 万元，上升 12.55%，增长的主要原因是口径不一致，今年决算数据包含二级机构市供销合作综合服务中心数据。

（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，公务接待费支出决算 2.25 万元，占 46.39%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.60 万元，占

53.61%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是严格执行“三公”经费制度。

2、公务接待费支出决算为 2.25 万元，全年共接待来访团组 37 个，来宾 163 人次，主要是工作调研接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市供销合作总社更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.60 万元，主要是加油费、洗车费、过路费、车险、维修费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 118.31 万元，年初预算数 263.52 万元，比年初预算减少 145.21 万元，减少 55.10%，主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 9.33 万元，用于第四次社员代表大会会议，人数 160 人，内容为衡阳市供销合作总社第四次社员代表大会；开支培训费 0.29 万元，用于事业单位工作人员管理平台培训，人

数 8 人,内容为二级机构市供销合作综合服务中心 2021 年事业单位工作人员管理平台培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.67 万元,其中:政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 7.67 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,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 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,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 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 1 辆,其中,主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件