

嘉兴市供销社联合社

2021年度部门决算

# 目录

一、嘉兴市供销合作社联合社概况.....	( 1-2 )
(一) 部门职责.....	( 1-2 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 20--30)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2-3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3 )
(二) 收入决算情况说明.....	(3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3-4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4-7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7-8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8-10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	(10-11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11-15)

四、名词解释..... ( 15-19)

五、附件..... (19 )

(一) 财政评价项目绩效评价报告..... ( 20)

(二) 部门评价项目绩效评价报告..... (20 )

## 一、嘉兴市供销合作社联合社部门概况

### （一）部门职责

1. 研究制定并组织实施全市供销社发展战略和规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2. 根据市政府授权，承担重要农业生产资料的淡季及应急储备、调运。

3. 依法履行出资人职责，负责社有资产监督、管理；指导社有企业加强现代企业制度建设。

4. 指导全市合作经济组织培育、发展和规范化建设。

5. 负责供销合作体系建设。加强供销服务功能，推进基层供销社的培育壮大。开展城乡商贸、农产品流通、城乡环境等服务体系建设。

6. 承担市农合联执委会的工作。负责全市农合联组织体系建设和会员管理，参与现代农业社会化服务体系和农村信用服务体系建设。

7. 负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位意见建议，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合，维护供销合作社及其成员单位的合法权益；负责反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。

8. 代表全市供销合作社参加上级供销社的活动，组织开展

与国内外合作组织之间的交流活动。

9. 指导本级系统安全生产工作。

10. 完成市委市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革与发展，按照有机融入农合联的要求，以密切与农民利益联结为核心，强化供销社为农服务功能，创新基层社组织形式。承接市级涉农部门转移给市农合联执委会的春节农产品展销会、嘉兴市农产品区域公用品牌的运营管理、农药废弃包装物回收等公共服务事项。组织农合联系统内涉农主体开展配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品促销、农村金融服务等生产经营性服务事项。按照社企分开要求，完善联合社治理机制，强化社有资产管理。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社部门决算包括：嘉兴市供销合作社联合社本级决算。

纳入嘉兴市供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市供销合作社联合社一家。

## **二、2021年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 905.68 万元，支出总计 905.68 万元，与 2020 年度相比，各减少 493.60 万元，下降 35.28%。主要原因是：两个贴息项目改由政府专项资金支出，不再列入本部门预算。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 905.68 万元；包括财政拨款收入 905.68 万元（其中，一般公共预算 905.68 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 905.68 万元，其中基本支出 750.80 万元，占 82.90%；项目支出 154.88 万元，占 17.10%；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 年度财政拨款收入总计 905.68 万元，支出总计 905.68 万元，与 2020 年相比，各减少 493.60 万元，下降 35.28%。主

主要原因是两个贴息项目改由政府专项资金支出，不再列入本部门预算；财政拨款支出年初预算数 1195.04 万元，完成年初预算的 75.79%，主要原因是（1）2021 年奖金发放方式调整（2）由于疫情原因嘉兴市农产品展销会项目停办。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 905.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 493.60 万元，下降 35.28%。主要原因是：两个贴息项目改由政府专项资金支出，不再列入本部门预算。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 905.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 135.51 万元，占 14.96%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占

0%；商业服务业等（类）支出 711.52 万元，占 78.56%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 58.65 万元，占 6.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1195.04 万元，支出决算为 905.68 万元，完成年初预算的 75.79%，主要原因是（1）2021 年奖金发放方式调整。（2）由于疫情原因嘉兴市农产品展销会项目停办。

其中：

（1）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 642.65 万元，支出决算为 556.64 万元，完成年初预算的 86.62%，决算数小于预算数的主要原因是奖金发放方式调整。

（2）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 132.88 万元，支出决算为 120.35

万元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子号召压减宣传支出。

(3) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 158 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算 21.85%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响嘉兴市农产品展销会项目停办。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 134.92 万元，支出决算为 76.87 万元，完成年初预算的 56.97%，决算数小于预算数的主要原因是按政策取消退休人员医疗费补助和退休人员减少。

(5) 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 40.31 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 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 20.29 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 96.30%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

(7) 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 65.99 万元，支出决算为 58.65 万元，完

成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

#### **（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 750.80 万元，其中：

人员经费 654.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.56 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、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、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 92.80%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子号召，尽量压减支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 2.32 万元，占 92.80%，与 2020 年度相比，增加 0.49 万元，增长 26.78%，主要原因是 2021 年正值建党百年，系统内

兄弟供销社学习考察增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年度相等，决算数等于预算数的主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是车改后无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为2.50万元，支出决算为2.32万元，完成预算的92.80%。国内公务接待21批次，累计156人次。主要用于接待上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研、品牌合作交流、数字农合联平台建设对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子号召，尽量压减支出。

其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.32万元，主要用于接待上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研、品牌合作交流、数字农合联平台建设对接等支出。接待21批次，累计156人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为99.58万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子，压减经费支出；比2020年度减少21.88万元，下降18.47%，主要原因是人员变动及压减经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额32.93万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额32.93万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，嘉兴市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市供销合作社联合社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金127.29万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市供销合作社联合社绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市供销合作社联合社  
部门绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	执行率 (%)	自评 结论
1	嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	5	5	100	优
2	嘉兴市供销合作社联合社	嘉兴市冷链物流发展“十四五”规划	25	25	100	优
3	嘉兴市供销合作社联合社	嘉兴市农民合作经济组织联合会工作经费	34.41	33.60	97.64	优
4	嘉兴市供销合作社联合社	供销系统人才能力素质提升培训	5	4.999	99.98	优
5	嘉兴市供销合作社联合社	2021年嘉兴市农产品展销会	9.532	9.532	100	优
6	嘉兴市供销合作社联合社	全市供销社(农合联执委会)年度工作宣传	20	16.87	84.35	良
7	嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公(服务)用房租金及停车经费	32.286	32.286	100	优

嘉兴市供销合作社联合社在2021年度部门决算中重点反映嘉兴市农民合作经济组织联合会工作经费及2021年嘉兴市农产

品展销会项目绩效自评结果。

嘉兴市农民合作经济组织联合会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.41万元，执行数为33.60万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：一是2021年品牌中心团队人员稳定，结构较为合理，满足品牌建设、维护及宣传等各项工作需要。一年来，共授权了5家企业（组织）12个产品使用“嘉田四季”品牌标识，截至目前“嘉田四季”品牌许可企业（组织）总数达到65家，许可农产品418个；开展了13次产品专项检测，抽检了35家品牌许可企业（组织）37个批次的品牌许可产品，企业质检抽查率约53%；完成了“嘉田四季”品牌运营公司的挂牌设立；开设了“嘉田四季”品牌形象展示中心。二是“产业农合联”聘用专职秘书长2名，按照年度工作计划，认真履行份内工作，在产业农合联会员管理、数字化改革、示范基地建设、品牌打造、会员培训和产销对接活动中发挥了积极作用。发现的问题及原因：“产业农合联”聘用专职秘书长2名，其中市稻米产业农合联专职秘书长因个人原因于2020年7月辞职并办理了相应离职手续，新就职人员于2021年5月签订劳务派遣合同，由于人员变动原因经费未全部执行完成。下一步改进措施：确保人员的稳定及工作的衔接。

#### 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率				97.64%	10	9.76
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	≥4	100%	10	10
	质量指标	工资发放准确率（%）	≥95	100%	10	10
		人员岗位要求符合度（%）	≥95	100%	10	10
	时效指标	人员聘用及时性	及时	100%	10	10
	成本指标	工作人员薪资发放标准（元）	≤77000	100%	10	10
效益指标	社会效益	人员到位率（%）	≥80	100%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度（%）	≥80	100%	20	20
总分				99.76	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

2021年嘉兴市农产品展销会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.532万元，执行数为9.532万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受新冠肺炎疫情影响，经市政府研究，决定延期举办2021年嘉兴市农产品展销会。并于2021年1月28日至2月3日期间，在天天农展会、江南大厦、戴梦得6家门店开展展销活动，组织部分生产企业供应年货，以满足广大

市民购买年货需求。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，展会未能按原设定目标要求举办。下一步改进措施：加强对不可控因素的分析。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率				100%	10	10
产出指标	数量指标	会展占位数(个)	≥80	100%	10	10
		组织参展企业(家)	≥20	100%	10	10
	质量指标	参展企业到位率(/%)	≥95	100%	10	10
	时效指标	组织企业参展及时性	2021年3月前	2021年3月前	10	10
	成本指标	活动宣传成本(万元)	≤10	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	正面报道次数(次)	≥10	100%	10	10
		接待商客人数(人次)	≥5000	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度(/%)	≥90	100%	20	20
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运

行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：指行政单位（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障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。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

## 五、附件

(一) 财政评价项目绩效评价报告“无”

(二) 部门评价项目绩效评价报告“无”

## 收入支出决算总表

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	905.68	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		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	135.51	
	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		
	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	711.52	
	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	58.65	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	905.68	<b>本年支出合计</b>	58	905.68	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	905.68	<b>总 计</b>	62	905.68	

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表（分单位）							
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	905.68	905.68					
嘉兴市供销合作社联合社	905.68	905.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			收入决算表（分科目）						
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社								公开03表 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			905.68	905.68					
208			135.51	135.51					
20805			135.51	135.51					
2080501			76.87	76.87					
2080505			39.10	39.10					
2080506			19.55	19.55					
216			711.52	711.52					
21602			711.52	711.52					
2160201			556.64	556.64					
2160202			120.35	120.35					
2160299			34.53	34.53					
221			58.65	58.65					
22102			58.65	58.65					
2210201			58.65	58.65					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	905.68	750.80	154.88			
嘉兴市供销合作社联合社	905.68	750.80	154.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）								公开05表
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社							金额单位：万元	
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			905.68	750.80	154.88			
208			社会保障和就业支出	135.51	135.51			
20805			行政事业单位养老支出	135.51	135.51			
2080501			行政单位离退休	76.87	76.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55			
216			商业服务业等支出	711.52	556.64	154.88		
21602			商业流通事务	711.52	556.64	154.88		
2160201			行政运行	556.64	556.64			
2160202			一般行政管理事务	120.35		120.35		
2160299			其他商业流通事务支出	34.53		34.53		
221			住房保障支出	58.65	58.65			
22102			住房改革支出	58.65	58.65			
2210201			住房公积金	58.65	58.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

**财政拨款收入支出决算总表**

公开06表

编制单位：嘉兴市供销合作社联合社

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	905.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	135.51	135.51		
	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				
	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	711.52	711.52		
	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	58.65	58.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	905.68	<b>本年支出合计</b>	59	905.68	905.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	905.68	<b>总 计</b>	64	905.68	905.68		

注：本表反映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

				公开07表		
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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
合计				905.68	750.80	154.88
208			社会保障和就业支出	135.51	135.51	
20805			行政事业单位养老支出	135.51	135.51	
2080501			行政单位离退休	76.87	76.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
216			商业服务业等支出	711.52	556.64	154.88
21602			商业流通事务	711.52	556.64	154.88
2160201			行政运行	556.64	556.64	
2160202			一般行政管理事务	120.35		120.35
2160299			其他商业流通事务支出	34.53		34.53
221			住房保障支出	58.65	58.65	
22102			住房改革支出	58.65	58.65	
2210201			住房公积金	58.65	58.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.50	2.32
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.50	2.32

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社								公开10表 金额单位：万元
项		科目名称	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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
注：本表反映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。								
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开11表		
编制单位：嘉兴市供销合作社联合社			金额单位：万元		
项 目			本年支出		
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	1	2	3
		次			
		合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					