

2021 年度

温岭市供销合作社联合社部门决算



单位负责人签章：

 

经办人签章：

 

2022 年 9 月

温岭市供销合作社联合社 2021 年度部门决算

目录

一、概况	(2)
(一) 部门职责	(2)
(二) 机构设置	(3)
二、2021年度部门决算公开表	(3)
三、2021年度部门决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(3)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)

)

(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.....(8)

)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

)

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.....(9)

(十) 机关运行经费支出说明.....(

11)

(十一) 政府采购支出说明

.....(11)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(

12)

(十三) 预算绩效情况说明

.....(12)

四、名词解释

.....(17)

一、概况

(一) 部门职责

1. 研究制定全市供销合作社的发展思路和发展规划，巩固改革成果，进一步促进我市供销合作事业的发展。
2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料储备，适时调控市场。
3. 协同公安部门行使烟花爆竹和废旧物资行业管理职能。
4. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，维护下属企事业单位、专业合作经济组织及社员的合法权益。指导社办企业、专业合作社的业务活动，促进城乡物交流，努力开拓农村市场。
5. 宣传贯彻市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。引进新的经营业态，努力开拓农村市场。
6. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
7. 负责改制前供销社系统离退休人员和改制身份置换后职工的管理服务工作。
8. 受市政府委托管理集体商业。
9. 负责处理原供销社系统企业改制后续工作和遗留问题。
10. 承担市农合联执委会的相关职能。

11. 承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

纳入台州市温岭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：没有下属事业单位，因此无 2021 年度决算编制范围的二级预算单位。

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 3,031.81 万元，支出总计 3,031.81 万元，与 2020 年度相比，各减少 589.5 万元，下降 16.28%。主要原因是：2020 年增加温岭市农信融资担保有限公司注册资金 450 万元，2021 年没有该项目资金。推进乡村振兴建设项目 2020 年 135 万元，2021 年该项目 15 万元，减少了 120 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 573.02 万元；包括财政拨款收入 534.44 万元（其中，一般公共预算 534.44 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 93.27%；

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 38.57 万元，占收入合计 6.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 566.24 万元，其中基本支出 333.87 万元，占 58.96%；项目支出 232.37 万元，占 41.04%；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 534.44 万元，支出总计 534.44 万元，与 2020 年相比，各减少 146.42 万元，下降 21.51%。主要原因是：推进乡村振兴建设项目 2020 年 135 万元，2021 年该项目 15 万元，减少了 120 万元；塙根危房加固改造项目 2020 年 14.92 万元，2021 年无该项目，减少 14.92 万元。财政拨款支出年初预算数 623.03 万元，完成年初预算的 85.78%，主要原因是推进乡村振兴建设项目 100 万元未支付。

（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 534.44 万元，占本年支出合计的 94.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 146.42 万元，下降 21.51%。主要原因是：推进乡村振兴建设项目 2020 年 135 万元，2021 年该项目 15 万元，减少了 120 万元；坞根危房加固改造项目 2020 年 14.92 万元，2021 年无该项目，减少 14.92 万元。

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 534.44 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 21.88 万元，占 4.09%；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 512.56 万元，占 95.91%；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 0 万元，占 0%；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 623.03 万元，支出决算为 534.44 万元，完成年初预算的 85.78%，主要原因是推进乡村振兴建设项目 100 万元未支付。其中：

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 16.63 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因当年 1 人退休，养老保险缴费减少。

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 8.31 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 87.73%，决算数小于预算数的主要原因是当年 1 人退休，职业年金缴费减少。

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 254.14 万元，支出决算为 239.41 万元，完成年初预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是当年 1 人退休，工资福利支出减少。

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 343.94 万元，支出决算为 234.75 万元，完成年初预算的 68.25%，决算数小于预

算数的主要原因是推进乡村振兴建设项目 100 万元未支付。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.40 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是工资和住房公积金调增，追加预算金额。

（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 309.49 万元，其中：

人员经费 258.48 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、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。

公用经费 51.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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说明

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 2.14 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 56.07%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.20 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，下降 12.82%，主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关人员的公务出国（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无因公出国（境）费用支出。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置费支出。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 2.14 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 56.07%。国内公务接待 6 批次，累计 70 人次。主要用于接待上级社考察调研、兄弟县市供销社参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费经费开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.20 万元，主要用于上级社考察调研、兄弟县市供销社参观学习，接待 6 批次，累计 70 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 43.35 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 117.69%，决算数大于预算数的主要原因增加了退休人员慰问费；比 2020 年度增加 13.66 万元，增长 36.56%，主要原因是增加了退休人员慰问费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.36 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 4.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市供销社本级及所属各单位共有车辆 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，没有其他用车；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。

（1）项目自评。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 0 个，二级项目

17 个，共涉及资金 378.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展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。

温岭市供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映新网工程建设及农信担保风险基金项目绩效自评结果。

新网工程建设项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建成 1 家镇级农合联服务中心，对原有的 2 家服务中心进行提升改造；二是补助 2 家专业合作社，提升农产品品牌知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新网工程建设				
主管部门	温岭市供销合作社联合社	实施单位	温岭市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	100%

	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%			
	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				
	2021 年“新网工程”的重点是推进推进现代农业综合服务中心建设、供销社品牌建设、推进庄稼医院建设、参领办专业合作社等方面。			建成箬横镇农合联服务中心，对大溪、松门服务中心进行提升改造。补助温岭市箬冠农业发展有限公司、温岭市松门白鲞专业合作社联合社，提升供销社品牌知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设供销社现代农业服务中心	1 个	1 个	60	60	
		质量指标						
	时效指标	完成及时	按时完成	年内全部完成	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年办理担保预期 200 户，实际完成 414 户，超额完成年度任务；二是全年担保金额预期 0.8 亿元，实际完成 1.38 亿元，超额完成年度任务。发现的问题及原因：一是为农担保业务风险较大，公司的抗风险能力还需进一步增强；二是担保业务比较单一，业务的拓展有难度。下一步改进措施：一是与省级农担公司合作，减少风险承担；二是在稳妥的前提下，努力开展新的担保业务。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		农信担保风险基金							
主管部门		温岭市供销合作社联合社			实施单位		温岭市供销合作社联合社		
项目 资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额		30 万元	30 万元	30 万元	100%			
	其中：当年财政拨款		30 万元	30 万元	30 万元	100%			
	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				
	全年办理担保的数量 200 户以上，担保金额 8000 万元以上，提高抗风险能力有所提高。				全年办理担保的数量 414 户，担保金额 13815 万元，公司担保风险提高抗风险能力有所提高。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	

标	产出指标	数量指标	办理担保户数	>200 户	414 户	40	40		
			担保额	>8000 万元	13815 万元	40	40		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高抗风险能力	提高抗风险能力	农信担保公司资产总额增加 659 万元，净资产增加 110 万元。	20	20		
生态效益指标									
可持续影响指									

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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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）。指出上述项目以外的用于其他商业流通事务方面的支出。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,344,439.96	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	385,746.51	八、社会保障和就业支出		39	218,827.20				
		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	5,443,574.16				
		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					
		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					
本年收入合计		27	5,730,186.47	本年支出合计		58	5,662,401.36				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	24,587,903.48	年末结转和结余		60	24,655,688.59				
		30				61					
总计		31	30,318,089.95	总计		62	30,318,089.95				

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

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	5,730,186.47	5,344,439.96					385,746.51
台州市温岭市供销合作社联合社	5,730,186.47	5,344,439.96					385,746.51

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市供销合作社联社

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		5,730,186.47	5,344,439.96					385,746.51
208		社会保障和就业支出		218,827.20	218,827.20					
20805		行政事业单位养老支出		218,827.20	218,827.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		145,884.80	145,884.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		72,942.40	72,942.40					
216		商业服务业等支出		5,511,359.27	5,125,612.76					385,746.51
21602		商业流通事务		5,127,332.27	4,741,585.76					385,746.51
2160201		行政运行		2,394,141.91	2,394,141.91					
2160299		其他商业流通事务支出		2,733,190.36	2,347,443.85					385,746.51
21699		其他商业服务业等支出		384,027.00	384,027.00					
2169999		其他商业服务业等支出		384,027.00	384,027.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

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	5,662,401.36	3,338,745.67	2,323,655.69			
台州市温岭市供销合作社联合社	5,662,401.36	3,338,745.67	2,323,655.69			

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

项			目						
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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,662,401.36	3,338,745.67	2,323,655.69			
208			社会保障和就业支出	218,827.20	218,827.20				
20805			行政事业单位养老支出	218,827.20	218,827.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,884.80	145,884.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,942.40	72,942.40				
216			商业服务业等支出	5,443,574.16	3,119,918.47	2,323,655.69			
21602			商业流通事务	5,059,547.16	2,735,891.47	2,323,655.69			
2160201			行政运行	2,394,141.91	2,394,141.91				
2160299			其他商业流通事务支出	2,665,405.25	341,749.56	2,323,655.69			
21699			其他商业服务业等支出	384,027.00	384,027.00				
2169999			其他商业服务业等支出	384,027.00	384,027.00				

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

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	5,344,439.96	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	218,827.20	218,827.20		
	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	5,125,612.76	5,125,612.76		
	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				
	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				
本年收入合计	27	5,344,439.96	本年支出合计	59	5,344,439.96	5,344,439.96		
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				
总 计	32	5,344,439.96	总 计	64	5,344,439.96	5,344,439.96		

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支出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：台州市温岭市供销合作社联合社

金额单位：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	5,344,439.96	3,094,916.11	2,249,523.85
208			社会保障和就业支出	218,827.20	218,827.20	
20805			行政事业单位养老支出	218,827.20	218,827.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,884.80	145,884.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,942.40	72,942.40	
216			商业服务业等支出	5,125,612.76	2,876,088.91	2,249,523.85
21602			商业流通事务	4,741,585.76	2,492,061.91	2,249,523.85
2160201			行政运行	2,394,141.91	2,394,141.91	
2160299			其他商业流通事务支出	2,347,443.85	97,920.00	2,249,523.85
21699			其他商业服务业等支出	384,027.00	384,027.00	
2169999			其他商业服务业等支出	384,027.00	384,027.00	

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：台州市温岭市供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	21,425.00	12,000.00
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	21,425.00	12,000.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

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	次			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

编制单位：台州市温岭市供销合作社联合社

公开11表
金额单位：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				

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。