

2021 年广东省供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：广东省供销合作联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省供销合作联社 2021 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明细表
- 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：广东省供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省供销合作联社概况

一、部门主要职责

广东省供销合作联社是全省供销合作社的联合组织和领导机构。其主要职能是：

（一）研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

（二）对政府授权和有关部门委托经营的商品进行组织、协调管理。

（三）协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，发展农业产业化。

（四）组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。

（五）宣传党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。

（六）管理直属单位。

（七）代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动，承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省供销合作联社是全省供销合作社的联合组织和领导机构，属事业单位编制，参照国家公务员法管理，内设办公室、

综合业务处、合作指导处、科技工业处、财会处、人事教育处、党委办公室、监察室、监事会办公室等 9 个处（室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省供销合作联社）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广东省财经职业技术学校、广东省电子商务高级技工学校。

第二部分：广东省供销合作联社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省供销合作联社

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	35,077.44	一、一般公共服务支出	31	504.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460,110.00	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	1,506.17	五、教育支出	35	20,745.72
六、经营收入	6	72.62	六、科学技术支出	36	0.00
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	3,379.17	八、社会保障和就业支出	38	6,701.65
	9		九、卫生健康支出	39	52.65
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,973.58
	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	6,901.51
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	460,180.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省供销合作联社

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	500,145.40	本年支出合计	57	500,059.32
使用非财政拨款结余	28	1,484.85	结余分配	58	7.60
年初结转和结余	29	1,247.42	年末结转和结余	59	2,810.75
总计	30	502,877.67	总计	60	502,877.67

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,145.40	495,187.44	0.00	1,506.17	72.62	0.00	3,379.17
201	一般公共服务支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,126.46	15,921.23	0.00	1,506.17	72.62	0.00	1,626.44
20503	职业教育	19,126.46	15,921.23	0.00	1,506.17	72.62	0.00	1,626.44
2050302	中等职业教育	8,374.90	6,597.34	0.00	418.04	0.00	0.00	1,359.52
2050303	技校教育	10,751.56	9,323.89	0.00	1,088.14	72.62	0.00	266.92
208	社会保障和就业支出	7,599.52	5,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00

收入决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,145.40	495,187.44	0.00	1,506.17	72.62	0.00	3,379.17
20805	行政事业单位养老支出	2,547.52	2,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,238.28	1,238.28	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	208.53	208.53	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	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	996.45	996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,052.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
2080702	职业培训补贴	3,552.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00
2080799	其他就业补助支出	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,145.40	495,187.44	0.00	1,506.17	72.62	0.00	3,379.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,212.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,534.77	7,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
21602	商业流通事务	5,947.77	5,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2160201	行政运行	4,321.84	4,321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2160299	其他商业流通事务支出	1,625.93	1,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,145.40	495,187.44	0.00	1,506.17	72.62	0.00	3,379.17
21699	其他商业服务业等支出	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	460,110.00	460,110.00	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	460,110.00	460,110.00	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	460,110.00	460,110.00	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	500,059.32	22,947.38	477,069.59	0.00	42.35	0.00
201	一般公共服务支出	504.21	54.21	450.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,745.72	16,099.88	4,603.49	0.00	42.35	0.00
20503	职业教育	20,745.72	16,099.88	4,603.49	0.00	42.35	0.00
2050302	中等职业教育	9,474.72	7,190.11	2,284.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,271.00	8,909.77	2,318.88	0.00	42.35	0.00
208	社会保障和就业支出	6,701.65	2,547.52	4,154.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,059.32	22,947.38	477,069.59	0.00	42.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,547.52	2,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,238.28	1,238.28	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	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	996.45	996.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,154.13	0.00	4,154.13	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,654.13	0.00	3,654.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,059.32	22,947.38	477,069.59	0.00	42.35	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,973.58	0.00	4,973.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,973.58	0.00	4,973.58	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	973.58	0.00	973.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,901.51	4,245.77	2,655.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,705.97	4,245.77	1,460.20	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	4,245.77	4,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,460.20	0.00	1,460.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,195.54	0.00	1,195.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	500,059.32	22,947.38	477,069.59	0.00	42.35	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,195.54	0.00	1,195.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	460,180.00	0.00	460,180.00	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	460,110.00	0.00	460,110.00	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	460,110.00	0.00	460,110.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00	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	35,077.44	一、一般公共服务支出	33	504.21	504.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	460,110.00	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	16,003.47	16,003.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,829.44	5,829.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.65	52.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省供销合作联社

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	4,973.58	4,973.58	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	6,901.36	6,901.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	460,180.00	70.00	460,110.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省供销合作联社

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	495,187.44	本年支出合计	59	494,444.71	34,334.71	460,110.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	371.31	年末财政拨款结转和结 余	60	1,114.03	1,114.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	371.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	495,558.74	总计	64	495,558.74	35,448.74	460,110.00	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	34,334.71	19,143.19	15,191.52
201	一般公共服务支出	504.21	54.21	450.00
20104	发展与改革事务	450.00	0.00	450.00
2010499	其他发展与改革事务支出	450.00	0.00	450.00
20111	纪检监察事务	54.21	54.21	0.00
2011105	派驻派出机构	54.21	54.21	0.00
205	教育支出	16,003.47	12,295.83	3,707.63
20503	职业教育	16,003.47	12,295.83	3,707.63
2050302	中等职业教育	6,682.58	5,212.55	1,470.03
2050303	技校教育	9,320.89	7,083.29	2,237.60
208	社会保障和就业支出	5,829.44	2,547.52	3,281.92
20805	行政事业单位养老支出	2,547.52	2,547.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	34,334.71	19,143.19	15,191.52
2080502	事业单位离退休	1,238.28	1,238.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.53	208.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	996.45	996.45	0.00
20807	就业补助	3,281.92	0.00	3,281.92
2080702	职业培训补贴	2,781.92	0.00	2,781.92
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	52.65	0.00	52.65
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.65	0.00	52.65
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	52.65	0.00	52.65
213	农林水支出	4,973.58	0.00	4,973.58
21301	农业农村	4,973.58	0.00	4,973.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	34,334.71	19,143.19	15,191.52
2130122	农业生产发展	973.58	0.00	973.58
2130199	其他农业农村支出	4,000.00	0.00	4,000.00
216	商业服务业等支出	6,901.36	4,245.62	2,655.74
21602	商业流通事务	5,705.83	4,245.62	1,460.20
2160201	行政运行	4,245.62	4,245.62	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,460.20	0.00	1,460.20
21699	其他商业服务业等支出	1,195.54	0.00	1,195.54
2169999	其他商业服务业等支出	1,195.54	0.00	1,195.54
229	其他支出	70.00	0.00	70.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00
2299999	其他支出	70.00	0.00	70.00

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明细表

部门：广东省供销合作联社

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	14,871.49	302	商品和服务支出	1,880.70
30101	基本工资	2,205.20	30201	办公费	39.07
30102	津贴补贴	3,909.83	30202	印刷费	15.10
30103	奖金	1,486.13	30203	咨询费	11.00
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	2,388.68	30205	水费	66.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031.07	30206	电费	278.51
30109	职业年金缴费	435.27	30207	邮电费	65.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	117.26
30112	其他社会保障缴费	66.46	30211	差旅费	112.98
30113	住房公积金	1,922.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	170.68	30213	维修（护）费	144.53
30199	其他工资福利支出	1,215.98	30214	租赁费	30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省供销合作联社

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	2,268.10	30215	会议费	8.87
30301	离休费	356.52	30216	培训费	4.76
30302	退休费	1,836.25	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	105.92
30304	抚恤金	12.69	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	107.88
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	170.43
30308	助学金	0.55	30228	工会经费	97.10
30309	奖励金	39.70	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	31.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	6.45
			30299	其他商品和服务支出	439.77
			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明细表

部门：广东省供销合作联社

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	122.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.29
			31003	专用设备购置	2.54
			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	13.37
			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明细表

部门：广东省供销合作联社

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	10.70
			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	17,139.60		公用经费合计	2,003.59

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
86.87	4.00	62.98	0.00	62.98	19.90	49.59	0.00	47.38	0.00	47.38	2.22

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	460,110.00	460,110.00	0.00	460,110.00	0.00
229	其他支出	0.00	460,110.00	460,110.00	0.00	460,110.00	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	460,110.00	460,110.00	0.00	460,110.00	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	460,110.00	460,110.00	0.00	460,110.00	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：广东省供销合作联社 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省供销合作联社 2021 年度总收入 502,877.67 万元，其中本年收入 500,145.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35,077.44 万元，比上年决算数减少 47,024.79 万元，下降 57.28%。主要变动情况：相比 2020 年减少了省财政年中追加省部共建粤港澳大湾区（广东惠州）绿色农产品生产供应基地项目资本金 50,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 460,110 万元，比上年决算数增加 289,560 万元，增长 169.78%。主要变动情况：省财政年中追加政府性基金，由省供销社拨付项目实施单位，为冷链物流等项目 2021 年专项债资金 460,110 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,506.17 万元，比上年决算数减少 276.51 万元，下降 15.51%。主要变动情况：一是直属事业单位在校学生人数减少，教育收费减少；二是直属事业单位 2021 年疫情期间学校停课，退还学生部分住宿费。

6. 经营收入 72.62 万元，比上年决算数减少 105.82 万元，

下降 59.30%。主要变动情况：直属事业单位培训业务减少，收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,379.17 万元，比上年决算数增加 2,594.79 万元，增长 330.81%。主要变动情况：一是直属事业单位 2021 年调整非同级财政拨款收入至其他收入，导致其他收入增加；二是直属学校诉讼利息清算及清理历史应付款收入，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省供销合作联社 2021 年度总支出 502,877.67 万元，其中本年支出 500,059.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,947.38 万元，比上年决算数增加 1,642.05 万元，增长 7.71%。主要变动情况：一是根据国家统一调资政策追加人员经费；二是直属事业单位资本性支出的增加；三是直属事业单位债务利息及费用支出的增加。

2. 项目支出 477,069.59 万元，比上年决算数增加 242,430.26 万元，增长 103.32%。主要变动情况：一是冷链物流等项目 2021 年专项债资金较 2020 年专项债资金增加 289,560 万元支出；二是较 2020 年减少省部共建粤港澳大湾区(广东惠州)绿色农产品生产供应基地项目资本金 50,000 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 42.35 万元，比上年决算数减少 94.60 万元，下

降 69.08%。主要变动情况：直属事业单位培训业务减少，费用减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 495,187.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,077.44 万元，比上年决算数减少 47,024.79 万元，下降 57.28%；主要变动情况：相比 2020 年减少了省财政年中追加省部共建粤港澳大湾区(广东惠州)绿色农产品生产供应基地项目资本金 50,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 460,110 万元，比上年决算数增加 289,560 万元，增长 169.78%；主要变动情况：省财政年中追加政府性基金，由省供销社拨付项目实施单位，为冷链物流等项目 2021 年专项债资金 460,110 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长为 0.0%（基数为 0，不可比），主要变动情况是与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计 494,444.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,334.71 万元，比年初预算数增加 11,863.34 万元，增长 52.79%；主要变动情况：一是“粤菜师傅”培训工程专项资金 2,772.04 万元，

农业面源污染防控示范体系建设专项资金 4,000 万元；二是年中追加粤港澳大湾区(广东惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)重大项目前期工作经费 450 万元，2021 年农业生产发展资金(第六批)-农业社会化服务 973.57 万元，广东供销农产品直供配送网络建设资金 500 万元，冷链和国家物流枢纽建设项目资金 1,007 万元，汕尾丝苗米优势产区现代农业产业园及天润丝苗米品牌建设项目和农产品直供配送平台及供销农产品品牌建设项目 150 万元等；三是年中追加人员经费 1991.86 万元；政府性基金预算财政拨款支出 460,110 万元，比年初预算数增加 460,110 万元，增长 100.0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：省财政年中追加政府性基金，由省供销社拨付项目实施单位，为冷链物流等项目 2021 年专项债资金 460,110 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比），主要变动情况是与年初预算数持平。

三、2021 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

广东省供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.59 万元，完成预算 86.87 万元的 57.09%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 47.38 万元，完成预算 62.98

万元的 75.23%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 47.38 万元，完成预算 62.98 万元的 75.23%）；公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 19.90 万元的 11.15%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 47.38 万元，占 95.52%；公务接待费支出 2.22 万元，占 4.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 47.38 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于教学保障、老干服务、机要通讯、学生医疗救护和值班应急。

3. 公务接待费支出 2.22 万元，主要用于公务或教学交流等工作需要，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 23 次，接待人数共 264 人。主要包括公务洽谈来访接待工作、教学交流来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出629.49万元，比上年决算数增加156.30万元，增长33.03%。主要增减变动情况是：一是新增直属学校教育事业费100.0万元；二是新增纪检监察派驻机构支出44.94万元；三是2021年抗疫等其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,160.72万元，其中：政府采购货物支出961.49万元、政府采购工程支出824.60万元、政府采购服务支出374.63万元。授予中小企业合同金额2,068.61万元，占政府采购支出总额的95.74%，其中：授予小微企业合同金额1,956.67万元，占授予中小企业合同金额的94.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，主要是教学保障、老干服务、学生医疗救护等；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 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 30 个，共涉及资金 15,191.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年度粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地项目（一期）、广东新供销天润南沙粮食仓储物流基地项目（二期）等 56 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 460,110 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“粤菜师傅工程（2021 年）”“公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,977.04 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“粤菜师傅培训工程”“公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金”等项目分别委托“广州君杨会计师事务所有限公司”“南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我社部门整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 34,334.71 万元，政府性基金预算支出 460,110 万元。从评价情况来看，我社部门整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“粤菜师

傅”培训工程、“公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 495,748.53 万元，执行数 494,444.71 万元，完成预算的 99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按省财政厅的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。同时，健全和完善了机关财务、专项资金等相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2021 年重点工作的实施。发现的问题及原因主要是：一是预算资金支付进度均衡性不足。我社根据全年工作任务编写资金支出计划，但仍存在支付不及时的问题，主要是重点项目建设和支出方面，支付时间计划还不够精准，对疫情形势、环境变量和影响资金支出的客观因素等预测不够精细。二是预决算差异率较大。2021 年我社预算编制及执行情况较上年虽有进步，预算执行率得到了提高，但由于对地方政府专项债券资金难以预期等原因，致使年初预算与实际执行存在一定的偏差。下一步改进措施主要是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，进一步健全预算管理、政府采购、资产管理、财务管理等方面的闭环管理，不断提高预算绩效等管理的精准度。

“粤菜师傅”培训工程项目绩效自评综述：全年预算数为

2,800 万元，执行数为 2,649.47 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：5 所职业教育院校已计划开展分片“1+5+N”对接和 18 个地级市供销合作社和 51 个以上县级供销合作社联合开展培训，共同实施“粤菜师傅”工程学历教育和短期培训，提供培训-实训-就业-创业等服务，至 2021 年 12 月 31 日学历教育人数 1,314 人，短期培训人数 6,592 人。按计划举办了“粤菜师傅”工程就业推介会校企合作对接活动等宣传推广活动，不断扩大供销社“粤菜师傅”工程覆盖面和影响力。发现的问题及原因主要是：一是项目资金使用管理有待强化。个别用款单位费用列支了“粤菜师傅”日常招生广告，但没有在资金实施方案中列出。个别用款单位改变资金用途，用于购买教学设备，未及时提交相关说明材料报备。二是“粤菜师傅”工程软硬件能力有待提升。“粤菜师傅”学历教育招生有限，造成个别学校未能按计划完成接受学历教育人数指标，短期培训受其师资和授课设置等多方面影响，“粤菜师傅”学员参加烹饪专项职业技能鉴定考核的比较少，品牌影响力有待提升。三是供销社系统“粤菜师傅”培训网络体系建设有待加强。分片区对接县供销合作社，存在学校之间对接县供销合作社重合的情况，“粤菜师傅”培训网络体系建设有待加强。下一步改进措施主要是：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是加强软硬件建设，提升项目单位“粤菜师傅”知名度和影响力；三是做好分片区对接市县供销社，搭建完整的供销社系统“粤菜师傅”培训网络体系。

项目绩效自评指标评分表												
项目编号名称：广东省乡村振兴专项												
金额单位：万元												
基本概况	项目名称	“粤菜师傅”培训工程			评价年度	2021年		评价金额	2800万			
	项目负责人				联系电话			联系人				
	实施文件依据	《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发[2018]16号）			所属“放管服”名称	广东省乡村振兴专项						
资金情况	资金计划分解	2800万										
	实际分配下拨	方案数	2800万		转移支付至市县							
	实际支出数	方案数	2649.67万		转移支付至市县							
	绩效目标	全年完成“粤菜师傅”培训培训 6250 人左右，合格率达 100% 以上；开展教育 1100 人左右，毕业率 100%；为学员提供就业指导和创业服务，实现学员培训“粤菜师傅”项目培训全覆盖。			是否如期完成绩效目标		是					
指标评分表												
一级指标					评价年度指标值	评价年度实际值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	备注说明材料（说明：本列为自评证明材料，部门提供材料能证明自评材料即可，不用全部提供。）		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称							权重 (%)	
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12		11.43	资金下达2800万，实际支出2649.67万元	主要依据“上周期/预算批复+100%指标权重”计算自评得分，同时扣除资金拨付工作进度，以及在是否按资金使用管理规定后得分。	1.专项资金是否按计划（含地方/资金使用单位自有资金）；2.其他规范落地市/资金使用单位支出进度的完成或未完成。		
		项目管理	8	监管有效性	8		5.34	项目资金使用规范	各级业务主管部门按照自评标准对项目实施开展有效的检查、监督、评估整改的，得分；否则，按自评扣分。	1.专项资金是否按计划（含地方/资金使用单位自有资金）；2.其他规范落地市/资金使用单位支出进度的完成或未完成。		
产出	40	数量指标	10	完成项目数量（项）	3.33	5	5	3.33		1.数量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度指标值*权重*100；2.质量指标：根据指标完成情况进行评价，“综合评价”指标权重具有“一票否决”，“未达标”指标权重且权重较大，“3”档，分别扣80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%扣完完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划；2.工作台账；3.专项汇报材料；4.人员、资料、单位等台账；5.其他产出、效益和佐证材料等；6.项目验收材料台账。	
				开展教育人数	3.33	1100	1347	3.09	个别单位未开展培训			
				培训培训人数	3.34	6250	6696	3.34				
		质量指标	10	学员教育就业率	3.33	100%	100.00%	100.00%	3.33			
				培训培训合格率	3.33	100%	100.00%	100.00%	3.33			
				学员学员就业率	3.34	100%	100.00%	100.00%	3.34			
时效指标	10	完成时间	10	2021年12月31日	2022年4月28日	9.76	个别单位逾期完成项目					
成本指标	10	培训费用占预算比例	10	100%	100%	10.00						
效益	40	社会效益指标	10	总体就业率	10	>=85%	>=85%	10.00				
		经济效益指标	10	学员学员收入增长情况	10	预计比培训前月收入水平年增长1000元以上	预计比培训前月收入水平年增长1000元以上	10.00				
		可持续发展指标	10	建立培训体系“粤菜师傅”培训网络体系	10	对20个地区市开展合作培训和50个以上县镇开展合作培训	对20个地区市开展合作培训和50个以上县镇开展合作培训	8.21	部分单位未达成既定目标			
		满意度	10	培训学员满意度	10	>=85%	>=85%	10.00				
合计	100		100		100		94.50					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）												
存在问题：1.项目资金使用有待优化，个别单位未使用列支了“粤菜师傅”项目招生广告，仅在有资金使用方案中列出，个别单位资金使用不规范，用于购买教学设备，未及时进行账务处理材料等；2.“粤菜师傅”工程实施能力有待提升，“粤菜师傅”学员教育就业有限，造成个别单位未能按计划完成培训教育人数指标，培训培训是其经费保障等方面影响，“粤菜师傅”学员参加综合培训培训覆盖率有待提高，其他指标有待提升；3.培训体系“粤菜师傅”培训网络体系建设有待加强，部分县镇培训合作单位，存在学校之间对培训合作单位资金不规范，“粤菜师傅”培训网络体系建设有待加强。					改进措施：1.规范资金管理，提高资金使用效益；2.加强财务管理，提升项目单位“粤菜师傅”项目建设和影响力；3.提升县镇培训合作单位，规范完善培训体系“粤菜师傅”培训网络体系。							

“公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 6,000 万元，执行数为 5,327.37 万元，完成预算的 88.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，我社 2021 年公共型农业社会化服务体系

试点改革专项资金项目绩效目标完成情况良好。省级专项资金支持的 12 个试点县（市）通过公共型农业社会化服务体系试点改革，实现带动服务农户 67.29 万户，带动服务销售额 223.09 亿元，农技培训人数达 1.31 万人。完成建设村级供销社 148 家，创建省级以上乡镇供销社标杆社 56 个、打造具备 3 项以上服务功能的镇供销合作社 61 个，升级赋能县域助农服务平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地 13 个，创建省级以上农民专业合作社 109 家、新增培育农民专业合作社 162 家，构建农业产业化联合体 105 个。小范围实现产端“多”到销端“多”模式的落地运营，可对周边 80 公里范围内的种植户吸引交易，带动周边 5,000 户农民增收，每户农户增收 10%以上。发现的问题及原因主要是：一是各试点县（区）改革进展不平衡。存在个别试点县（市）对公共型农业社会化服务体系改革工作意义认识不到位，没有及时按要求全面申报省级农民专业合作社。二是试点特色不够突出。个别试点县（市）亮点特色不突出，取得的能充分体现广东省基层供销社特色、高质量高水平、可复制可借鉴的经验还不够多。三是联合协同发展不足。各个联农带农经营服务项目和网点较分散，村与村或镇与镇之间一定程度上还缺乏有效联结、协同与合作，合作运行效率还有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是：一是加强督促尚未完成建设任务的试点县确保完成任务；二是加快个别试点县专项资金使用进度；三是指导推动县镇村多级联动，增强联农带农实力。

项目绩效自评指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标				权重	自评得分	得分率	自评说明	
		名称	目标值	实际值	得分					
项目概述	项目概况	项目背景、实施依据、实施范围、实施时间、实施主体、实施内容						100	100%	项目概况清晰，实施依据充分，实施范围明确，实施时间合理，实施主体明确，实施内容详实。
	项目目标	项目总体目标、具体目标、预期效益						100	100%	项目目标明确，具体目标可操作，预期效益合理。
	项目进展	项目进展情况、实施进度、实施成效						100	100%	项目进展顺利，实施进度符合计划，实施成效显著。
项目绩效自评指标评分表										
		一级指标		二级指标		权重	自评得分	得分率	自评说明	
		三级指标		四级指标						
		名称	目标值	实际值	得分					
100	100	100	100	100	100	100	100%	项目概况清晰，实施依据充分，实施范围明确，实施时间合理，实施主体明确，实施内容详实。		
		100	100	100	100	100	100%	项目目标明确，具体目标可操作，预期效益合理。		
100	100	100	100	100	100	100	100%	项目进展顺利，实施进度符合计划，实施成效显著。		
		100	100	100	100	100	100%			
100	100	100	100	100	100	100	100%			
100	100	100	100	100	100	100	100%			
合计		100		100		100	100%	项目概况清晰，实施依据充分，实施范围明确，实施时间合理，实施主体明确，实施内容详实。		

<p>评分说明：</p> <p>1. 总分100分，(A)为优秀，(B)为良好，(C)为一般，(D)为较差，(E)为不合格。</p> <p>2. 项目概况指标(1-4)为扣分项，(5)为加分项。项目目标、实施进展、实施成效、预期效益等指标为扣分项。</p> <p>3. 项目概况指标(5)为加分项，(6)为扣分项。项目概况指标(5)为加分项，(6)为扣分项。</p>	<p>自评说明：</p> <p>1. 项目概况清晰，实施依据充分，实施范围明确，实施时间合理，实施主体明确，实施内容详实。</p> <p>2. 项目目标明确，具体目标可操作，预期效益合理。</p> <p>3. 项目进展顺利，实施进度符合计划，实施成效显著。</p>
--	---

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。