

贵德县供销合作社 联合社

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

（四）承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

（五）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金投入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

（六）拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设和开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

（七）依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（八）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县供销合作社联合社本级

我部门未设置内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	333.30	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	120.0

					0
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	57.35
	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	5.09
	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	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	333.3 0	本年支出合计	56	193.3 0
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	50.00	年末结转和结余	58	190.0 0
	29			59	
总计	30	383.3 0	总计	60	383.3 0

收入决算表

公开 02 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	其他
功能分 类科目 编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.3 0	333.3 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	5.66	5.66	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目	本年支	基本支出	项目支出	上缴	经	对附
----	-----	------	------	----	---	----

功能分类科目编码	科目名称	出合计			上级支出	营支出	属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.30	73.30	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	333.30	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	3 3	0.00	0.00	0.00	0. 00
	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0. 00
	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	10.8 6	10.8 6	0.00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0. 00
	10		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0. 00
	12		十二、农林水支出	4 2	120. 00	120. 00	0.00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	4 5	57.3 5	57.3 5	0.00	0. 00
	16		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0. 00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.09	5.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	333.30	本年支出合计	55	193.30	193.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	50.00	年末财政拨款结转和结余	56	190.00	190.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	50.00		57	333.30	333.30	125.41	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	383.30	总计	60	383.30	383.30	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		193.30	73.30	120.00
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业	120.00	0.00	120.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	67.44	302	商品和服务支出	3.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00

301 13	住房公积金	5.0 9	302 12	因公出国 (境) 费用	0. 00	310 09	土地补偿	0. 00
301 14	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护) 费	0. 00	310 10	安置补助	0. 00
301 99	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	2.7 5	302 15	会议费	0. 00	310 12	拆迁补偿	0. 00
303 01	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 00	310 13	公务用车购置	0. 00
303 02	退休费	2.7 5	302 17	公务接待费	0. 07	310 19	其他交通工具购置	0. 00
303 03	退职(役) 费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0. 00
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	310 22	无形资产购置	0. 00
303 05	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0. 00
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	1. 10	399	其他支出	0. 00
303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0. 00	399 06	赠与	0. 00
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0. 00
303 09	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0. 00	399 08	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0. 00
303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运 行维护费	0. 00	399 99	其他支出	0. 00

303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费 用	0. 00		
303 99	其他对个人和家庭 的补助	0.0 0	302 40	税金及附加 费用	0. 00		
			302 99	其他商品和 服务支出	0. 21		
人员经费合计		70. 19	公用经费合计				3. 11

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会 议 费	培 训 费
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		
0.4 2	0.00	0.02	0.00	0.02	0.4 0	0.0 7	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 7	0.0 0	0.0 0

相关统计数				
项目		统计数	项目	
因公出国（境）团组数 （个）		0	因公出国 （境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		0	公务用车保 有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		1	国内公务接 待人次（人）	
			6	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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		193.30	73.30	120.00
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业	120.00	0.00	120.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		3.11
302	商品和服务支出	3.11

30201	办公费	0.85
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.10
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.21
307	债务利息及费用支出	0.00

310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

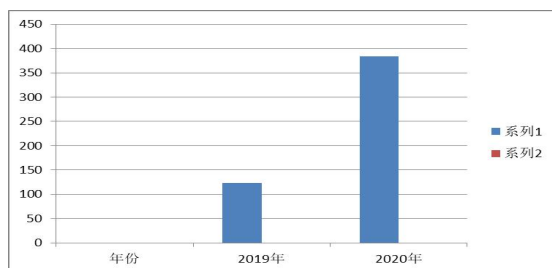
政府采购支出信息	行次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	284.27
1. 政府采购货物支出	2	274.11
2. 政府采购工程支出	3	10.17
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	284.27
其中：授予小微企业合同金额	6	284.27

第三部分贵德县供销联社 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 383.3 万元，较上年收入、支出总计各增加 260.46 万元。主要原因是：项目增加、资金

增加。其中：



（一）收入总计 383.3 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 333.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 225.42 万元，增长 209%，主要原因是人员增加、项目增加、资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位无资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是主要原因是本单位无上级补助收入。

。

5. 事业收入 0 万元，为本单位开展的专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是主要原因是本单位无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，为本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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为本单位附属独立核算按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为本单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 50 万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 383.3 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位无一般公共服务支出。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国防支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公共安全支出。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无教育支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出（类）10.86 万元，占 5.62%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 8.95 万元，

下降 45.18%，主要原因是本单位于 2020 年成为县政府二级单位，离退休人员工资不再本单位做会计支出。

8. 卫生健康支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无卫生健康支出。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无节能环保支出。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是城乡社区支出。

11. 农林水支出（类）120 万元，占 62.08%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 120 万元，增长 100%，主要原因是项目增加、资金增加。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位

及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业等支出（类）57.35 万元，占 29.67%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 10.64 万元，增长 22.78%，主要原因是人员增加。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出（类）5.09 万元，占 2.63%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面

的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 27.57%，主要原因是人员增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无其他支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020

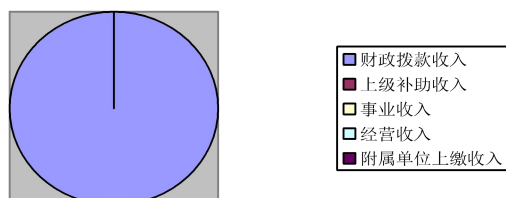
年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是本单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无结余分配。

24. 年末结转和结余 190 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

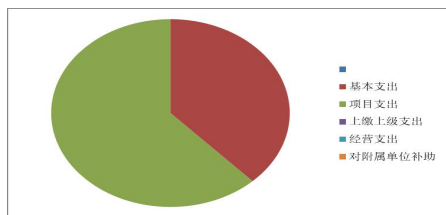
二、收入情况说明

本年收入合计 333.3 万元，其中：财政拨款收入 333.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



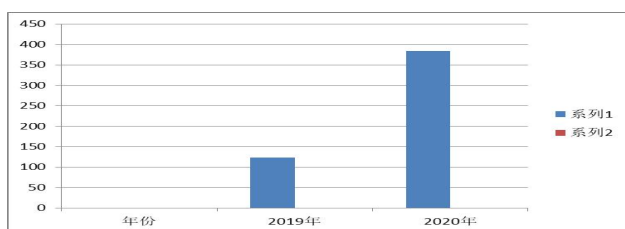
三、支出情况说明

本年支出合计 193.3 万元，其中：基本支出 73.3 万元，占 37.92%；项目支出 120 万元，占 62.08%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

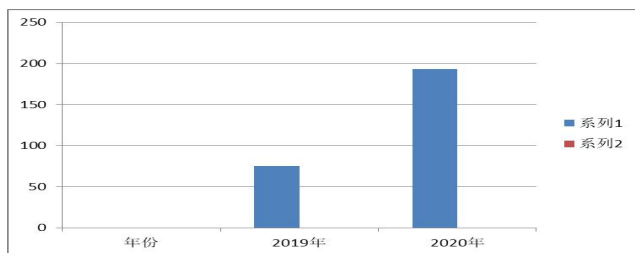
2020 年度财政拨款收入、支出总计 383.3 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 260.46 万元，增长 203%。主要原因是人员增加、项目增加、资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 193.3 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 120.46 万元，增长 165.38%。主要原因是人员增加、项目增加、资金增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.86 万元，占 5.62%；农林水支出（类）120 万元，占 62.08%；住房保障支出（类）5.09 万元，占

2.63%，商业和服务业（类）支出 57.35 万元，占 29.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 125.41 万元，支出决算为 193.3 万元，完成年初预算的 154.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加；项目增加、项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；年初预算为 14.15 万元，支出决算为 2.75 万元。完成年初预算数的 19.43%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年本单位成为县政府二级单位，离退休工资由一级单位发放本单位不再做会计支出，此次支出资金为 2019 年第四季度目标考核奖，因此预算数大于决算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加，支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 2.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预

算数的主要原因是预算中未单独列出此项，所以决算数大于预算数。

2、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加、资金增加。

3、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）行政运行（项），年初预算为 46.71 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，支出增加。

4、住房保障支出（类）

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 3.99 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 127.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

5、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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此支出直接由卫生局走帐。

6、社会保险基金收入（类）失业保险基金收入（款）

失业保险费收入（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2020 年成为政府二级单位，此款不在本单位做会计支出。

7、农林水支出（类）农林（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目下达较晚，当年未做支出，结转到本年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 73.3 万元，其中：人员经费 70.19 万元，主要包括：基本工资 15.78 万元、津贴补贴 28.79 万元、奖金 9.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.66 万元、职业年金缴费 2.46 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 5.09 万元、退休费 2.75 万元；公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.28 万元、公务招待费 0.07 万元、劳务费 1.1 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.42 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 9.52%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.40 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 17.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数 0 减少 0 万元，0 下降 0%，主要原因是主要原因是本单位未发生因公出国（境）的支出；；公务用车购置及运

行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是主要原因是本单位没有发生公务用车购置及运行维护费的支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 0%。主要原因是主要原因是经费压缩，加强财务管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位年度末发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

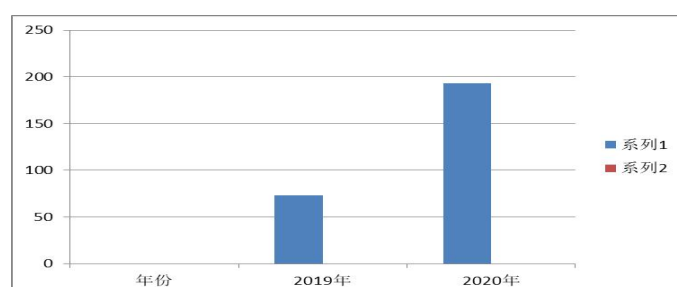
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本单位年度末发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 193.3 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 120.46 万元，增长 165%。主要原因是项目增加、项目资金增加



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）10.86 万元，占 5.61%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）120 万元，占 62.07%；住房保障支出（类）5.09 万元，占 2.63%，商业流通事务支出（类）57.35 万元，占 29.66%。。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 3.11 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 32%，主要原因是人员增加，经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 284.27 万元，其中：政府采购货物支出 274.11 万元、政府采购工程支出 10.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 284.27 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 284.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 260 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 70 万元，占部门项目支出预算总额的 26.92%。绩效目标完成情况：供销改革发展切块资金项目建设期为 1 年，即 2020 年 10 月~2021 年 9 月。2020 年 12 月，完成项目各项前期工作；2021 年 3 月份项目开工建设，目前未完工。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2020年度部门决算中反映“供销改革发展切块资金”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

绩效目标：供销改革发展切块资金项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 70 万元，结转 190 万元，完成年度预算的 26.92%。通过项目实施，项目建设围绕社会主义新农村建设，构建和谐社会，满足人民群众物质文化生活需要。以坚持为“三农”服务为宗旨，在综合上做文章，在服务上下工夫，按照统筹城乡经济发展的要求，认真落实中华全国供销合作总社关于大力推进村级综合服务社建设的工作要求，增强服务功能，繁荣农村经济，活跃农村文化生活，从而逐步形成村级政治、经济、文化交流中心，营造良好人居环境。存在的主要问题：因项目下达

已到年底，项目内容无法当年实施完工，导致项目跨年。下一步改进措施：加强项目管理、促进项目实施、提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，供销联社共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位

按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。