

2020 年度

彭阳县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻宣传党的路线、方针、政策，承担全县基层合作社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动，以及县人民政府委托的其他职能。

（二）贯彻区、市供销合作社的部署规划。落实县委、县人民政府有关农村工作、社会发展、合作事业发展的政策部署，研究制定全县供销合作事业发展战略和规划，指导全县供销合作社综合改革与发展。

（三）根据县人民政府授权，运营管理国有资产和社有资产，社会化服务体系建设；指导支持供销集团开展农业生产资料、日用工业品经营；农产品销售、再生资源回收利用等社会化服务工作。

（四）管理运营本级社有资产，对社属企业行使出资人职能，负责本系统企业、基层社法人代表、干部调配、考核、聘任、解聘等事宜。

（五）指导全县供销合作社参与农业产业化经营工作，加强农村综合服务体系建设。

（六）指导供销合作社基层组织建设，协调社员社之间的组织关系，发展社团组织、专业合作社、消费合作社，发挥群体联合优势开展社会化服务。

（七）向县人民政府和有关部门反映供销合作社、农村合作经济组织、行业协会、农民经纪人、农村各种民间流通

组织的意见和要求，参与合作经济政策的制定，争取扶持政策，维护合作组织的合法权益。

（八）指导加强全县农民经纪人队伍和农村民间流通组织建设。组织开展对农民、农民经纪人和职工的教育与培训，为农民提供信息服务。

（九）代表本社对外签订有关协议。

（十）承办县人民政府委托的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县供销社 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	2,158,423.22	一、一般公共服务支出	29	1,742,836.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	222,635.50
	9		九、卫生健康支出	37	81,633.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	111,317.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	2,158,423.22	本年支出合计	55	2,158,423.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	2,158,423.22	总计	58	2,158,423.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,158,423.22	2,158,423.22					
201			一般公共服务支出	1,742,836.92	1,742,836.92					
20113			商贸事务	1,712,836.92	1,712,836.92					
2011399			其他商贸事务支出	1,712,836.92	1,712,836.92					
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00					
208			社会保障和就业支出	222,635.50	222,635.50					
20805			行政事业单位养老支出	222,635.50	222,635.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,423.70	148,423.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74,211.80	74,211.80					
210			卫生健康支出	81,633.00	81,633.00					
21011			行政事业单位医疗	81,633.00	81,633.00					
2101102			事业单位医疗	81,633.00	81,633.00					
221			住房保障支出	111,317.80	111,317.80					
22102			住房改革支出	111,317.80	111,317.80					
2210201			住房公积金	111,317.80	111,317.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,158,423.22	2,158,423.22				
201			一般公共服务支出	1,742,836.92	1,742,836.92				
20113			商贸事务	1,712,836.92	1,712,836.92				
2011399			其他商贸事务支出	1,712,836.92	1,712,836.92				
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00				
208			社会保障和就业支出	222,635.50	222,635.50				
20805			行政事业单位养老支出	222,635.50	222,635.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,423.70	148,423.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74,211.80	74,211.80				
210			卫生健康支出	81,633.00	81,633.00				
21011			行政事业单位医疗	81,633.00	81,633.00				
2101102			事业单位医疗	81,633.00	81,633.00				
221			住房保障支出	111,317.80	111,317.80				
22102			住房改革支出	111,317.80	111,317.80				
2210201			住房公积金	111,317.80	111,317.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,158,423.22	一、一般公共服务支出	30	1,742,836.92	1,742,836.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	222,635.50	222,635.50	
	9		九、卫生健康支出	38	81,633.00	81,633.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	111,317.80	111,317.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,158,423.22	本年支出合计	54	2,158,423.22	2,158,423.22	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	2,158,423.22	合计		2,158,423.22	2,158,423.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,158,423.22	2,158,423.22	
201			一般公共服务支出	1,742,836.92	1,742,836.92	
20113			商贸事务	1,712,836.92	1,712,836.92	
2011399			其他商贸事务支出	1,712,836.92	1,712,836.92	
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	
208			社会保障和就业支出	222,635.50	222,635.50	
20805			行政事业单位养老支出	222,635.50	222,635.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,423.70	148,423.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74,211.80	74,211.80	
210			卫生健康支出	81,633.00	81,633.00	
21011			行政事业单位医疗	81,633.00	81,633.00	
2101102			事业单位医疗	81,633.00	81,633.00	
221			住房保障支出	111,317.80	111,317.80	
22102			住房改革支出	111,317.80	111,317.80	
2210201			住房公积金	111,317.80	111,317.80	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2128423.22	302	商品和服务支出	30000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1154392.00	30201	办公费	30000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197122.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	355200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148423.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74211.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81633.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6122.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	111317.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2128423.22	公用经费合计					30000.00
合 计		2158423.22						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县供销合作社联合社

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,158,423.22 元，支出总计 2,158,423.22 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 256,877.72 元，增长 13.51%，支出总计增加 256,877.72 元，增长 13.51%，主要原因是：工资福利中平时考核奖金增加 130,800.00 元、津贴补贴增加 126,077.72 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计,2158,423.22元，其中：财政拨款收入2,158,423.22元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,158,423.22 元，其中：基本支出 2,158,423.22 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,158,423.22 元，支出总计 2,158,423.22 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 256,877.72 元，增长 13.51%，财政拨款支出总计增加 256,877.72 元，增长 13.51%。主要原因是:工资福利中平时考核奖金增加 130,800.00 元、津贴补贴增加 126,077.72 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 2,158,423.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256,877.72 元，增长 13.51%，主要原因是：工资福利中平时考核奖金增加 130,800.00 元、津贴补贴增加 126,077.72 元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,158,423.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,742,836.92 元，占 80.75%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 222,635.50 元，占 10.31%；卫生健康（类）支出 81,633.00 元，占 3.78%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 111,317.80 元，占 5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,051,748.00 元，支出决算为 2,158,423.22 元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费较年初预算增加 76,675.22 元，原因是补发 2017-2019 年房补及 2020 年 1-3 季度平时考核奖；二是公用经费增加 30,000.00 元，原因是 2019 年考核奖励资金 30,000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,158,423.22元，其中：人员经费2,128,423.22元，公用经费30000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,128,423.22元，较2020年度年初预算数增加76,675.22元，增长3.73%，主要原因是补发2017-2019年房补及2020年1-3季度平时考核奖；较2019年度决算数增加326,877.72元，增长18.14%。

2.商品和服务支出 30,000.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 30,000.00 元，增长 100%，主要原因是 2019 年考核奖励资金 30,000.00 元；较 2019 年度决算数减少 70,000.00 元，降低 233.33%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长00%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加元，增长%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为元，支出决算为元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数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为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县供销社组织对 2020 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县供销社今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有项目自评。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料。