

# 2020 年和平县供销合作联社 部门决算

# 目 录

## 第一部分 和平县供销合作联社 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 和平县供销合作联社 2020 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 和平县供销合作联社 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 和平县供销合作联社 概况**

### **（一） 单位主要职责**

和平县供销合作联社的主要职责是：促进全县供销社的改革和发展；宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策；维护全县供销社的合法权益；指导全县供销社的业务活动，推进供销合作社的经济发展；承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门下设办公室、人事股、会统股、业务股、合作指导股。本部门实有供养人员 40 人，其中单位机关在编在职人员 20 人，临聘（社会购买）人员 2 人，离退休人员 18 人。

## 第二部分 和平县供销合作联社 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：和平县供销合作联社

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	530.72	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	65.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 和平县供销合作联社

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	171. 00
	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	275. 04
	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	18. 85
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：和平县供销合作联社

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	530.72	本年支出合计	57	531.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.02	年末结转和结余	59	32.69
总计	30	563.74	总计	60	563.74

注：1. 本表反映单位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

单位： 和平县供销合作联社

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	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

收入决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	531.06	320.06	211.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	531.06	320.06	211.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	275.04	235.04	40.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	44.25	4.25	40.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	44.25	4.25	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	531.06	320.06	211.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 和平县供销合作联社

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	530.72	一、一般公共服务支出	33	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	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	0.00	0.00	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	65.86	65.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	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

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 和平县供销合作联社

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	171.00	171.00	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	275.04	275.04	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	18.85	18.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 和平县供销合作联社

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	530.72	本年支出合计	58	531.06	531.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.02	年末财政拨款结转和结 余	59	32.69	32.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	563.74	总计	63	563.74	563.74	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	531.06	320.06	211.00
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00
2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080502	事业单位离退休	40.75	40.75	0.00
20808	抚恤	19.13	19.13	0.00
2080801	死亡抚恤	19.13	19.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	531.06	320.06	211.00
213	农林水支出	171.00	0.00	171.00
21301	农业农村	171.00	0.00	171.00
2130199	其他农业农村支出	171.00	0.00	171.00
216	商业服务业等支出	275.04	235.04	40.00
21602	商业流通事务	230.79	230.79	0.00
2160201	行政运行	230.79	230.79	0.00
21699	其他商业服务业等支出	44.25	4.25	40.00
2169999	其他商业服务业等支出	44.25	4.25	40.00
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00
2210201	住房公积金	18.85	18.85	0.00

注：本表反映单位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表

单位： 和平县供销合作联社

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	225.55	302	商品和服务支出	30.51
30101	基本工资	79.89	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	101.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.70	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	18.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	64. 00	30215	会议费	0. 76
30301	离休费	3. 75	30216	培训费	0. 10
30302	退休费	40. 75	30217	公务接待费	0. 06
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	19. 13	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	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	2. 75
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 50
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	2. 10
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 55
30311	代缴社会保险费	0. 30	30239	其他交通费用	8. 62
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 06	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	5. 09
			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表

单位： 和平县供销合作联社

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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表

单位： 和平县供销合作联社

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	0.00
			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	289.55		公用经费合计	30.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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
2	0	1.8	0	1.8	0.2	0.62	0.00	0.55	0.00	0.55	0.06

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县供销合作联社

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本年度无发生额。

### 第三部分 和平县供销合作联社 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

和平县供销合作联社 2020 年度总收入 563.74 万元，其中本年收入 530.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 530.72 万元，比上年决算增加 4.58 万元，增长 0.9%，增长原因为：本年人员减少、增加了和平县供销社助农服务综合平台项目。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 123.15 万元，二是商业服务业等支出减少 24.85 万元，三是住房保障支出减少 0.33 万元，四是卫生健康支出减少 18.1 万元，五是农林水项目支出增加 171 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

和平县供销合作联社 2020 年度总支出 563.74 万元，其中本年支出 531.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 320.06 万元，比上年决算减少 104.73 万元，下降 24.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 123.15 万元，二是商业服务业等支出增加 36.84 万元，三是住房保障支出减少 0.33 万元，四是卫生与健康支出减少 18.1 万元。。

2. 项目支出 211 万元，比上年决算增加 126.25 万元，增长 149%，主要变动情况：2020 年增加了项目费用 126.25 万元，项目明细如下：县供销社发展基金、和平县供销社助农服务综合平台、新型乡村助农服务示范体系（省级）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县供销合作联社 2020 年度财政拨款收入合计 530.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 530.72 万元，比上年决算数增加 4.58 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 123.15 万元，二是商业服务业等支出减少

24.85 万元，三是住房保障支出减少 0.33 万元，四是卫生健康支出减少 18.1 万元，五是农林水项目支出增加 171 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县供销合作联社 2020 年度财政拨款支出合计 531.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 531.06 万元，比年初预算数增加 178.2 万元，增长 50.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 50.43 万元，二是商业服务业等支出增加 57.14 万元，三是住房保障支出增加 0.16 万元，四是卫生健康支出增加 0.3 万元，五是农林水项目支出增加 171 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

## 三、2020 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

和平县供销合作联社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成预算 2 万元的 31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.8 万元的 30.56%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.8 万元的 30.56%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.2 万元的 30%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.55 万元，占 89.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位机关及下属 0 个单位出国团组 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支出 0.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.55 万元，2020 年单位机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位检查和相关交流工作等方面的接待。2020 年，单位机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人。主要包括上级单位检查和相关交流工作等方面的接

待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 30.51 万元，比年初预算数增加 4.69 万元，增长 18.16%。主要增减变动情况是：一是办公经费减少 0.51 万元，二是咨询费增加 1.5 万元；三是公务用车运行费减少 1.25 万元，四是其他商品服务支出增加 5.09 万元；五是工会经费减少 0.5 万元；六是职工福利费减少 0.9 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.08 万元。授予中小企业合同金额 0.08 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 0.08 万元，占政府采购支出总额的 100%

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、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）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 343.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 162.80%，超出一般公共预算 132.5 万元原因为：“新型乡村助农服务示范体系项目”100 万元与“县供销社发展基金项目”32.5 万没有通过项目支出下拨；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 343.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了 4 个项目绩效自评。

项目绩效自评情况：

新型乡村助农服务示范体系项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与完成情况与效益主要是

和平县供销社助农服务综合平台项目绩效自评综述：全年预算数为 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与完成情况与效益主要是项目资金用于打造“和平县供销社助农服务综合平台”，即在东森堂猕猴桃产业园区内，以“和平县猕猴桃交易市场”为基础，整合、优化和平县供销系统现有网络资源和传统经营业务，初步建设集农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务等功能的助农服务综合平台，以



此带动周边农户，实现农民增收。

县供销社发展基金项目绩效自评综述：全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与完成情况与效益主要是发展基金用于支持基层服务网络建设及基层组织体系经营服务网点建设。结合打造县镇村助农服务体系建设，根据各助农服务平台（中心）建设情况，该项目资金实际用于支持基层社项目的发展及其服务功能的完善，带动周边农户，实现农民增收。

新型乡村助农服务示范体系项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标与完成情况与效益主要是根据省市县政府关于《供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设实施方案》文件精神，到 2020 年，全省建成 100 个县域助农服务综合平台，按要求我县要建成 1 个县域助农服务综合平台，推动我省新型乡村助农服务体系建设，为提供“三农”服务，推动乡村振兴贡献力量。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无

## 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。