

2020 年度

邓州市供销社联合社部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市供销合作社联合社概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

负责贯彻执行党中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，指导供销合作社的改革发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。为农业生产服务。按照政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理方法。为农业和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后服务。

负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划。管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者职能，指导基层社管好用好其所有的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。负责我市“三防”抢险物资的组织、储备和供应工作。

二、机构设置

内设机构八个，包括：办公室、计财科、人事教育科、业务合作指导科、审计科、保卫科、工会、监察室（纪委）。

从决算单位构成看，邓州市供销合作社联合社部门决算包括：邓州市供销合作社联合社决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 邓州市供销合作社联合社本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邓州市供销合作社联合社

收 入			支 出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.29	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		八、社会保障和就业支出	39	21.60
	9		九、卫生健康支出	40	13.46
	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	145.48
	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	13.46
	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	248.29	本年支出合计	58	194.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	106.77	年末结转和结余	60	161.06
	30			61	

总计	31	355.06	总计	62	355.06
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.04	33.04	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市供销合作社联合社

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194.00	194.00				
208			社会保障和就业支出	21.60	21.60				
20805			行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080501			行政单位离退休	9.68	9.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
210			卫生健康支出	13.46	13.46				

21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
216	商业服务业等支出	145.48	145.48				
21602	商业流通事务	145.48	145.48				
2160201	行政运行	145.48	145.48				
221	住房保障支出	13.46	13.46				
22102	住房改革支出	13.46	13.46				
2210201	住房公积金	13.46	13.46				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	248.29	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.60	21.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.46	13.46	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	145.48	145.48	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.46	13.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	48	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及 应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支 出		0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支 出		0.00	0.00	0.00

			出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	248.29	本年支出合计	49	194.00	194.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	106.77	年末财政拨款结转和结余	50	161.06	161.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	106.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	355.06	总计	54	355.06	355.06	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邓州市供销合作社联合社

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	194.00	194.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
2080501			行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00
210			卫生健康支出	13.46	13.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101101			行政单位医疗	13.46	13.46	0.00
216			商业服务业等支出	145.48	145.48	0.00
21602			商业流通事务	145.48	145.48	0.00
2160201			行政运行	145.48	145.48	0.00

221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邓州市供销合作社联合社

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	141.09	302	商品和服务支出	43.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.97	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.76	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.62	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	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	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.68	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		150.77	公用经费合计					43.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邓州市供销合作社联合社

金额单位：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	
7.33	0.00	3.00	0.00	3.00	4.33	7.33	0.00	3.00	0.00	3.00	4.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邓州市供销合作社联合社

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为355.06万元。与上年度相比，收入、支出各减少163.01万元、下降31.46%。主要原因是：单位人员减少、执行中央八项规定费用开支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计248.29万元，其中：财政拨款收入248.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计194.00万元，其中：基本支出194.00万元，占100%。

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、支总计均为355.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163万元，下降31.46%。主要原因是单位人员减少、执行中央八项规定费用开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出194.00万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.30万元，下降52.83%。主要原因是：其他安置退役军人支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出194.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出21.60万元，占11.13%；卫生健康支出（类）支出13.46万元，占6.94%；商业服务业等支出（类）支出145.48万元，占74.99%；住房保障支出（类）支出13.46万元，占6.94%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.51万元，支出决算为194.00万元，完成年初预算的75.63%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.04万元，支出决算为9.68万元。完成年初预算的29.30%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算数含有离退休人员的健康休养费，决算数没有包含。

2. 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 23.83 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 50.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位部分予以减免。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 69.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，单位部分予以减免。

4. 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 165.49 万元，支出决算为 145.48 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费，在职人员转退休。

5. 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 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.00 万元。

其中：人员经费 150.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 41%；公务接待费支出决算 4.33 万元，完成预算的 100%，占 59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2020 年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.33 万元。2020 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 650 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

邓州市供销合作社联合社未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

邓州市供销合作社联合社未开展绩效管理工作，故没有项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

邓州市供销合作社联合社未开展绩效管理工作，故没有重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市供销合作社联合社 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 24.27 万元，支出决算为 43.23 万元，完成年初预算的 174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是复退军人慰问造成经费增加。

2020 年度机关运行经费支出 43.23 万元，较上年度下降 3.26 万元，下降 7.01%。减少的主要原因是严格落实中央、省、市厉行节约的各项要求，严控开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，邓州市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。