

2021 年度
夏邑县供销合作社联合社部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 夏邑县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分夏邑县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）研究制定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系统的改革和发展。

（二）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应，适时调控市场。

（三）维护供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（五）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

（七）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

供销合作社设有办公室、财务股、人事股、监察股、老干部股、业务股六个股室。

单位人员编制共计 25 名，其中，行政、参公及工勤编制 19 人；在职职工 21 人，离退休人员 33 人。

从决算单位构成看，供销社部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 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：

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	325	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	67
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	6
	7		九、商业服务业支出	20	242
	8		十、住房保障支出	21	10
本年收入合计	9	325	本年支出合计	22	325
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

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
单位：万元

部门：

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		325	325					
2080505	基本养老保险支出	18	18					
2080801	抚恤金支出	42	42					
2089999	其他社会保障支出	7	7					
2101101	基本医疗保险支出	6	6					
2160250	商业流通事务支出	242	242					
2210201	住房保障支出	10	10					

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

单位：万元

部门：

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		325	325				
2080505	基本养老保险支出	18	18				
2080801	抚恤金支出	42	42				
2089999	其他社会保障支出	7	7				
2101101	基本医疗保险支出	6	6				
2160250	商业流通事务支出	242	242				
2210201	住房保障支出	10	10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：

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	325	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		七、社会保障和就业支出	19	67	67		
	6		八、卫生健康支出	20	6	6		
	7		九、商业服务业支出	21	242	242		
	8		十、住房保障支出	22	10	10		
本年收入合计	9	325	本年支出合计	23	325	325		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	325	总计	28	325	325		

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：

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		325	325	
2080505	基本养老保险支出	18	18	
2080801	抚恤金支出	42	42	
2089999	其他社会保障支出	7	7	
2101101	基本医疗保险支出	6	6	
2160250	商业流通事务支出	242	242	
2210201	住房保障支出	10	10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166	302	商品和服务支出	111	310	资本性支出	
30101	基本工资	95	30201	办公费	21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19	30202	印刷费	10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1	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 费	18	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6	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	1	30211	差旅费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48	30215	会议费	2	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	4	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	312	对企业补助		
30304	抚恤金	42	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2	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	31	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	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	6	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		214	公用经费合计						111

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

单位：万元

部门：

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

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”经费年初预算数，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：

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							

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。

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 325.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.52 万元，增长 14.22%。主要原因是人员增加人员晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 325.41 万元，其中：财政拨款收入 325.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占%；事业收入 0 万元，占%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 325.41 万元，其中：基本支出 325.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0 万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 325.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.52 万元，增长 14.22%。主要原因是人员增加人员晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 325.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 40.52 万元，增长 14.22%。主要原因是人员增加人员晋级晋档。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 325.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.64 万元、卫生健康支出 5.55 万元、商业服务业支出 242.92 万元、住房保障支出 10.30 万元。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.97 万元，支出决算为 190.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 1. **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 29.93 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 222.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金有所增加。

2. **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 6.43 万元，支出决算 5.55 万元，完成年初预算的 86.31%；决算数与预算数存在差异的主要原因是因医保系统致使两个月的医疗保险未在当年反映。

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 149.52 万元，支出决算 242.92 万元，

完成年初预算的 162.47%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项整治活动以及疫情防控。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325 万元。其中：人员经费 214 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 111 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为×0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 26.5 万元，支出决算为 111 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项整治活动以及疫情防控。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 190.97 万元，其中人员经费支出 135.9 万元，公用经费支出 26.5 万元，支出项目共 1 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

完成项目预算。

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、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。

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，指单位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。