

2020年度  
新乡县供销合作社部门决算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡县供销合作社概况

- 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 新乡县供销合作社概况

## 一、部门职责

新乡县供销合作社属于参照公务员管理事业单位，是全县供销社系统的管理部门。负责制定全县供销社的发展规划和改制计划等重大措施，管理着全县供销社系统的六个基层供销社、七个棉花加工厂等棉花企业和八个县直公司共二十一个单位。承担县政府和有关职能部门委托的任务，参与研究和组织实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。负责全县供销社系统开展联合与合作，参与实施乡村振兴战略。

贯彻落实党中央、国务院和各级政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策和规定。

研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、棉花购销、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全县基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展。受政府委托，承担发展全县农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，负责落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；推动合作经济组织多方面合作与联合，维护其合法权益。向县政府

和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关职能部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大政策和选择管理者的权利。负责县供销合作社机关和所属单位的人事管理工作，指导县社系统劳动工资、劳保福利、安全保卫、安全生产工作；负责县社系统精神文明建设和思想政治工作，负责涉及社员股金、下岗职工等稳定工作。承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡县供销合作社设有五科一室，分别是财务科、人事科、信访科、经济发展科、合作指导科和办公室。

决算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门2020年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

### **1. 新乡县供销合作社**

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡县供销合作社

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  | 318.82 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 15 | 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      | 16 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         |    | 0.00   | 四、公共安全支出    |    | 0.00  |
| 五、事业收入           | 4  | 0.00   | 五、教育支出      | 17 | 0.00  |
| 六、经营收入           |    | 0.00   | 六、科学技术支出    |    | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出 | 18 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 6  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 62.25 |
|                  | 7  |        | 九、卫生健康支出    | 20 | 10.61 |
|                  | 8  |        | 十、节能环保支出    | 21 | 0.00  |
|                  |    |        | 十一、城乡社区支出   |    | 0.00  |
|                  |    |        | 十二、农林水支出    |    | 0.00  |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           |    |        | 十三、交通运输支出       |    | 0.00   |
|           |    |        | 十四、资源勘探信息等支出    |    | 0.00   |
|           |    |        | 十五、商业服务业等支出     |    | 0.00   |
|           |    |        | 十六、金融支出         |    | 0.00   |
|           |    |        | 十七、援助其他地区支出     |    | 0.00   |
|           |    |        | 十八、国土海洋气象等支出    |    | 0.00   |
|           |    |        | 十九、住房保障支出       |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十、粮油物资储备支出     |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十三、其他支出        |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十四、债务还本支出      |    | 0.00   |
|           |    |        | 二十五、债务付息支出      |    | 0.00   |
|           |    |        |                 |    |        |
| 本年收入合计    | 9  | 318.82 | 本年支出合计          | 22 | 326.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00   | 结余分配            | 23 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 11 | 10.07  | 年末结转和结余         | 24 | 2.26   |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 12 |        |    | 25 |        |
| 总计 | 13 | 328.88 | 总计 | 26 | 328.88 |

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：新乡县供销合作社

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 318.82 | 318.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 57.08  | 57.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 50.05  | 50.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 19.14  | 19.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 30.91  | 30.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 6.39   | 6.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.39   | 6.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.64   | 0.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保<br>障和就业支出 | 0.64   | 0.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 10.61  | 10.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗    | 10.61  | 10.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 10.61  | 10.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等<br>支出    | 235.37 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事物          | 235.37 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行            | 235.37 | 235.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 15.75  | 15.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 15.75  | 15.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 15.75  | 15.75  | 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：新乡县供销合作社

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 326.63 | 326.63 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 62.25  | 62.25  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 50.05  | 50.05  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 19.14  | 19.14  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 30.91  | 30.91  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 11.56  | 11.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 11.56  | 11.56  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.64   | 0.64   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |        |        |      |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64   | 0.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 10.61  | 10.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 10.61  | 10.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 10.61  | 10.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出    | 238.02 | 238.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事物      | 238.02 | 238.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行        | 238.02 | 238.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 15.75  | 15.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 15.75  | 15.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 15.75  | 15.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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: 新乡县供销合作社

| 收入             |    |        | 支出          |    |     |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|-------------|----|-----|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次         |    | 2   | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 318.82 | 一、一般公共服务支出  | 15 |     | 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      | 16 |     | 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      | 17 |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出 | 21 |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 22 |     | 62.25          | 62.25               | 0.00                 |
|                |    |        | 九、卫生健康支出    |    |     | 10.61          | 10.61               | 0.00                 |
|                |    |        | 十、节能环保支出    |    |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |    |        | 十一、城乡社区支出   |    |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|                |    |        | 十二、农林水支出    |    |     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

|              |    |        |                |    |  |        |        |      |
|--------------|----|--------|----------------|----|--|--------|--------|------|
|              |    |        | 十三、交通运输支出      |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |    |        | 十四、资源勘探信息等支出   |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |    |        | 十五、商业服务业等支出    |    |  | 238.02 | 238.02 | 0.00 |
|              |    |        | 十六、金融支出        |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |    |        | 十七、援助其他地区支出    |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |    |        | 十九、住房保障支出      |    |  | 15.75  | 15.75  | 0.00 |
|              |    |        | 二十、粮油物资储备支出    |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|              |    |        | 二十一、国有资本经营预算支出 |    |  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计       | 9  | 318.82 | 本年支出合计         | 23 |  | 326.63 | 326.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 10 | 10.07  | 年末财政拨款结转和结余    | 24 |  | 2.26   | 2.26   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 10.07  |                | 25 |  |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 | 0.00   |                | 26 |  |        |        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00   |                | 27 |  |        |        |      |
| 总计           | 14 | 328.88 | 总计             | 28 |  | 328.88 | 328.88 |      |

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

部门：新乡县供销合作社

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出   |        |      |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                      | 326.63 | 326.63 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 62.25  | 62.25  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 50.05  | 50.05  | 0.00 |
| 2080501      | 事业单位离退休              | 19.14  | 19.14  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 30.91  | 30.91  | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 11.56  | 11.56  | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 11.56  | 11.56  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.64   | 0.64   | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 0.64   | 0.64   | 0.00 |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 10.61  | 10.61  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.61   | 1.61   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 10.61  | 10.61  | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出 | 238.02 | 238.02 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务   | 238.02 | 238.02 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行     | 238.02 | 238.02 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 15.75  | 15.75  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.75  | 15.75  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.75  | 15.75  | 0.00 |

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表

公开06表

部门：新乡县供销合作社

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 258.19 | 302          | 商品和服务支出   | 37.73 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 135.67 | 30201        | 办公费       | 7.10  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 10.25  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 7.78   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 2.86   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.91  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 40.26  | 30207        | 邮电费       | 0.26  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 10.61  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.64   | 30211        | 差旅费       | 1.68  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 15.75  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 3.46   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 30.70  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 19.14  | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 11.56  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.67  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.47  | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 19.56 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 288.90 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.73 |

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：新乡县供销合作社

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

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：新乡县供销合作社

| 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<br>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 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328.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.45万元，下降4.5%。主要原因是2020年发生人员变动。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计318.82万元，其中：财政拨款收入318.82万元，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、支出决算情况说明**

2020年度支出合计326.63万元，其中：基本支出326.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计均为328.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.45万元，下降4.5%。主要原因是2020年发生人员变动。

## **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326.63万元，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减少17.7万元，下降2.2%。主要原因是2020年发生人员变动。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出326.63万元，主要用于以下方面：2020年度一般公共预算财政拨款支出326.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.25万元，占19.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.61万元，占3.24%；商业服务业（类）支出238.02万元，占72.88%；住房保障（类）支出15.75万元，占4.82%。

## **（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319.65万元，支出决算为326.63万元，完成年初预算的102.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为18.88万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为29.32万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

3. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为0.75万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的1541.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员去世抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算10.99万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

6. 商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）行政运行（01项）。年初预算为242.18万元，支出决算为238.02万元。完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为16.49万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

## 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326.63万元。其中：人员经费288.90万元，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37.73万元，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。

2020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0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用

车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目4个，二级

项目6个，共涉及资金328.88万元，占项目支出预算总额的100%

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位严格执行项目资金的使用要求，2020年度通过项目实施有效保障了国库集中支付业务的顺利开展。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位本年度绩效目标完成度较好。年度绩效目标全部达标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020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0%。我部门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年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020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）。

## 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等各类劳动报酬，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。