



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

成安县供销社联合社 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业机构，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。按照政府授权，做好烟花爆竹专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政性资金定额

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3174.48 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增 2975.82 万元，增长 149.91%，主要是缴纳下属企业土地流转税。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 3174.48 万元，其中：财政拨款收入 3174.48 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

本单位 2020 年度支出合计 3174.48 万元，其中：基本支出 128.97 万元，占 9.79%；项目支出 2863.62 万元，占 90.21%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3174.48 万元，比 2019 年度增加 2975.82 万元，增长 149.91%，主要是缴纳下属企业土地流转税；本年支出 3174.48 万元，比 2019 年度增加 2975.82 万元，增长 149.91%，主要是缴纳下属企业土地流转税。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3174.48 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 3174.48 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3174.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.22 万元，占 5.33%，社会保障和就业支出 12.67 万元，占 0.40%；商业服务业等支出 128.97 万元，占 4.06%。其他支出 2863.62 万元，占 90.21%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 310.87 万元，其中：人员经费 209.79 万元，主要包括基本工资 184.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.50 万元、其他工资福利支出 4.92 万元、抚恤金 3.41 万元、生活补助 9.26 万元；公用经费 101.08 万元，主要包括办公费 100 万元、取暖费 1.03 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是机关单位车辆改革；较 2019 年度减少 0.80 万元，降低

100%，主要是机关单位车辆改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人0。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低100%，主要是机关单位车辆改革；较2019年度减少0.80万元，降低100%，主要是机关单位车辆改革。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较2019年度年增加0万元，增长0%，主要是与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。较预算增加0万元，增长0%，主要是与2019年度决算支出持平；较2019年度减少0.80万元，降低100%，主要是机关事业单位车辆改革。

3.公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.22%。

组织对“原纸厂职工 2020 年 1-6 月份生活费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.2060 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映原纸厂职工 2020 年 1-6 月份生活费项目绩效自评结果。

成安县原纸厂职工 2020 年 1-6 月份生活费项目绩效自评等级“优”。

项目资金到位情况：2020 年原纸厂职工 2020 年 1-6 月份生活费资金总额为 16.2060 万元，资金到位率 100%。

项目资金执行情况：2020 年原纸厂职工 2020 年 1-6 月份生活费资金总额为 16.2060 万元，目前资金使用 16.2060 万元，结余 0 万元。

项目时效指标：原纸厂职工 2020 年 1-6 月份生活费资金下达率 100%。

项目数量指标：年初申报人数 73 人，经年检实际发放人数 73 人。

项目效果指标：每人每年定补 4440 元，已 100%完成。

项目满意度指标：职工满意度 100%。

整改措施及结果应用：严格按照相关程序做好每年的发放工作，保障资金发放的及时。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.74 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 0.74 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 0.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是维持本级单位正常运转。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3174.48	一、一般公共服务支出	32	169.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	12.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	128.97
	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	
	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	2863.62
	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	3174.48	本年支出合计	58	3174.48
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3174.48	总计	62	3174.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：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		3174.48	3174.48					
201	一般公共服务支出	169.22	169.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.20	68.20					
2010301	行政运行	68.15	68.15					
2010308	信访事务	0.05	0.05					
20113	商贸事务	100	100					
2011399	其他商贸事务支出	100	100					
20199	其他一般公共服务支出	1.03	1.03					
2019999	其他一般公共服务支出	1.03	1.03					
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67					
20808	抚恤	12.67	12.67					
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.26	9.26					
216	商业服务业等支出	128.97	128.97					
21602	商业流通事务	69.95	69.95					

2160201	行政运行	14	14					
2160299	其他商业流通事务支出	55.95	55.95					
21699	其他商业服务业等支出	59.02	59.02					
2169999	其他商业服务业等支出	59.02	59.02					
229	其他支出	2863.62	2863.62					
22999	其他支出	2863.62	2863.62					
2299901	其他支出	2863.62	2863.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：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		3174.48	310.86	2863.62			
201	一般公共服务支出	169.22	169.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.20	68.20				
2010301	行政运行	68.15	68.15				
2010308	信访事务	0.05	0.05				
20113	商贸事务	100	100				
2011399	其他商贸事务支出	100	100				
20199	其他一般公共服务支出	1.03	1.03				
2019999	其他一般公共服务支出	1.03	1.03				
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67				
20808	抚恤	12.67	12.67				
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.26	9.26				
216	商业服务业等支出	128.97	128.97				
21602	商业流通事务	69.95	69.95				
2160201	行政运行	14	14				
2160299	其他商业流通事务支出	55.95	55.95				
21699	其他商业服务	59.02	59.02				

	业等支出						
2169999	其他商业服 务业等支出	59.02	59.02				
229	其他支出	2863.62		2863.62			
22999	其他支出	2863.62		2863.62			
2299901	其他支出	2863.62		2863.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：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	3174.48	一、一般公共服务支出	33	169.22	169.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.67	12.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	128.97	128.97		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2863.62	2863.62		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3174.48	本年支出合计	59	3174.48	3174.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3174.48	总计	64	3174.48	3174.48		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：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		3174.48	310.86	2863.62
201	一般公共服务支出	169.22	169.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.20	68.20	
2010301	行政运行	68.15	68.15	
2010308	信访事务	0.05	0.05	
20113	商贸事务	100	100	
2011399	其他商贸事务支出	100	100	
20199	其他一般公共服务支出	1.03	1.03	
2019999	其他一般公共服务支出	1.03	1.03	
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	
20808	抚恤	12.67	12.67	
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.26	9.26	
216	商业服务业等支出	128.97	128.97	
21602	商业流通事务	69.95	69.95	
2160201	行政运行	14	14	
2160299	其他商业流通事务支出	55.95	55.95	
21699	其他商业服务业等支出	59.02	59.02	
2169999	其他商业服务业	59.02	59.02	

	等支出			
229	其他支出	2863.62		2863.62
22999	其他支出	2863.62		2863.62
2299901	其他支出	2863.62		2863.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	197.12	302	商品和服务支出	101.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	184.70	30201	办公费	100	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		209.79	公用经费合计						101.08

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。

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：成安县供销合作社联合社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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**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

本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：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							

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。

本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

