

2020 年度部门决算公开参考格式

目 录

第一部分 内乡县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分内乡县供销社 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 内乡县供销社2020 年度部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县供销社概况

一、内乡县供销社主要职责

内乡县供销合作社联合社作为县政府授权行使全县农村合作经济管理的机构，其主要职责是：宣传贯彻执行各级党委和政府关于农村经济工作的方针政策，研究制订全县农村合作经济和供销社的发展规划，指导农村合作经济组织和供销社事业的改革发展工作。服务三农，引导、组织和管理全县农村经济组织和农村流通工作，促进农村合作经济的发展。健全完善农产品购销，农业生产资料经营服务体系，按照政府授权，负责对主要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理。管理运营本级社的资产，行使社有资产出资人代表职责。承办县委、政府和上级社交办的其他事项。

二、内乡县供销社机构设置

内乡县供销社部门决算为机关本级决算。

第二部分

内乡县供销社 2020 年度部门决算表（表附后）

第三部分

内乡县供销社 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 318.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.02 万元，上升 85%。主要原因是 2020 年县度财政拨付供销社退役士兵社保”两金”接续费用 147.6 万元等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 318.21 万元，其中：财政拨款收入 318.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 286.54 万元，其中：基本支出 286.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 318.21 万元，与上年度相比，增加 146.02 万元，上升 85%。2020 年度支出合计 286.54 万元，与上年度相比，增加 114.35 万元，上升 66%。主要原因是 2020 年度财政拨付供销社退役士兵社保”两金”接续费用 147.6 万元，支付退役士兵社保”两金”接续费用 116.5 万元。2019 年全部为工资和少量的个人经费。

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286.54万元，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-114.35万元，下降-66%。主要原因：2020年度财政拨付供销社退役士兵社保”两金”接续费用147.6万元，支付退役士兵社保”两金”接续费用116.5万元，结存31.1万元。2019年全部为工资和少量的个人经费。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出286.54万元，主要用于商业服务业等支出286.54万元，占100%。

(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171.3万元，支出决算为286.54万元，完成年初预算的114.18%。其中：

1. **商业服务业等支出。**年初预算为171.3万元，支出决算为286.54万元，完成年初预算的167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度财政支付退役士兵社保”两金”接续费用116.5万元。

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286.54万元。其中：人员经费172.77万元，主要包括：基本工资56.08万元、津贴补贴13.64万元、奖金10.82万元、其他社会保障缴费1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、职工基本医疗

保险缴费11.77万元、离休费14.94万元、退休费9.29万元、生活补助7.56万元、奖励金6.78万元、住房公积金8.2万元、其他工资福利支出18.79万元、其他对个人和家庭补助4.29万元；公用经费 0.73万元，主要包括：办公费0.11万元、公务接待费0.13万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0.5万元。代缴社会保险费113.05万元。

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10万元，支出决算为0.63万元，完成预算的6.3%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约费用开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的3%。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5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的10%。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，公务用车运行支出0.5万元，主要用于开

展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，部门开支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 5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 2.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约费用开支。其中：2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年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 %。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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 171.3 万元，支出决算为 286.54 万元，完成年初预算的 167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年支付退役士兵社保”两金”接续费用 116.5 万元等。

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，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，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指内乡县供销社用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障内乡县供销社各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指内乡县供销社机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为内乡县供销社机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万
元

部门：河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	318.21	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	286.54
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	318.21	本年支出合计	54	286.54
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	31.67
	28			57	
总计	29	318.21	总计	58	318.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2:

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

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		318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	318.21	318.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	318.21	318.21	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。

附表 3:

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

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		286.54	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	286.54	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	286.54	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	286.54	286.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4:

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

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	318.21	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	286.54	286.54	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	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	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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	318.21	本年支出合计	59	286.54	286.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	31.67	31.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		64			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	318.21	总计	64	318.21	318.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5:

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: 河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

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		286.54	286.54	0.00
216	商业服务业等支出	286.54	286.54	0.00
21699	其他商业服务业等支出	286.54	286.54	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	286.54	286.54	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。

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

单位: 万元

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	129.91	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.08	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.2	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.79	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	155.9	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	14.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.29	30217	公务接待费	0.13	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	7.56	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.78	30229	福利费	0.00	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	0.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	113.06						
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30239	其他交通费用	0.00			
			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		285.81	公用经费合计				0.73	

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。

附表 7:

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：河南省南阳市内乡县供销合作社联合社

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.90	0.00	0.50	0.00	0.50	0.13

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。

