

2020 年度

固原市原州区供销社部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻实施有关法律、法规、章程，执行原州区委、政府有关农村合作经济的方针、政策及其他工作任务；拟定我区供销社系统行业发展规划和年度计划。

2、指导原州各乡镇基层供销社、农民专业合作社、区农产品经纪人协会和农村电子商务协会工作。

3、按照授权，对主要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

4、向原州区政府及有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

5、指导和管理各乡镇基层供销社组织建设，促进基层供销社加强民主管理，加强协作，发挥供销社群体联合优势。

6、指导农村合作经济组织和各种民间组织建设并提供信息服务，参与农业产业化、农村综合服务体系建设及科研技术引进和推广应用工作。

7、管理营运本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

8、承办原州区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照 2018 年度部门财政财务决算编报要求，我社纳入决算单位 1 个（本级），涵盖社机关经费收支决算。原州区

供销社属县区一级预算单位，执行事业单位会计制度；内设机构 4 个：分别为办公室（党办、行办）、人秘保卫股、财会监察审计股、工会。按照原州区人事及编办核定财政补助事业供养人员 3 人，根据 2016 年 4 月 25 日《固原市原州区人民政府第 50 号常务会议纪要》增加 6 名财政供养人员，1 人退休（从企业养老窗口退休）；2018 年 8 月新增劳务派遣人员 4 人，实有在职人员 12 人，退休人员 8 人，遗属 1 人。

本部门无所属预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,109,493.11	一、一般公共服务支出	31	44,856.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	104,706.12
	9		九、卫生健康支出	39	83,827.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,517,419.29
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,109,493.11	本年支出合计	57	3,768,809.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,738,852.51	年末结转和结余	59	79,536.27
总计	30	3,848,345.62	总计	60	3,848,345.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

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	小 计				其中：教 育收费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,109,493.11	2,109,493.11							
201			一般公共服务支出	44,856.62	44,856.62						
20199			其他一般公共服务支出	44,856.62	44,856.62						
2019999			其他一般公共服务支出	44,856.62	44,856.62						
210			卫生健康支出	20,013.25	20,013.25						
21011			行政事业单位医疗	20,013.25	20,013.25						
2101103			公务员医疗补助	17,126.79	17,126.79						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,886.46	2,886.46						
216			商业服务业等支出	2,026,623.24	2,026,623.24						
21602			商业流通事务	2,026,623.24	2,026,623.24						
2160299			其他商业流通事务支出	2,026,623.24	2,026,623.24						
221			住房保障支出	18,000.00	18,000.00						
22102			住房改革支出	18,000.00	18,000.00						
2210203			购房补贴	18,000.00	18,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	3,768,809.35	3,768,809.35			
201	一般公共服务支出		44,856.62	44,856.62				
20199	其他一般公共服务支出		44,856.62	44,856.62				
2019999	其他一般公共服务支出		44,856.62	44,856.62				
208	社会保障和就业支出		104,706.12	104,706.12				
20805	行政事业单位养老支出		100,557.60	100,557.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100,557.60	100,557.60				
20899	其他社会保障和就业支出		4,148.52	4,148.52				
2089901	其他社会保障和就业支出		4,148.52	4,148.52				
210	卫生健康支出		83,827.32	83,827.32				
21011	行政事业单位医疗		83,827.32	83,827.32				
2101103	公务员医疗补助		28,521.36	28,521.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		55,305.96	55,305.96				
216	商业服务业等支出		3,517,419.29	3,517,419.29				
21602	商业流通事务		3,517,419.29	3,517,419.29				
2160299	其他商业流通事务支出		3,517,419.29	3,517,419.29				
221	住房保障支出		18,000.00	18,000.00				
22102	住房改革支出		18,000.00	18,000.00				
2210203	购房补贴		18,000.00	18,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					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	2,109,493.11	一、一般公共服务支出	33		44,856.62		
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		104,706.12		
	9		九、卫生健康支出	41		83,827.32		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47		2,027,299.29		
	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		18,000.00		
	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				
	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	2,109,493.11	本年支出合计	59		2,278,689.35		
年初财政拨款结转和结余	28	237,932.56	年末财政拨款结转和结余	60		68,736.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	237,932.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,347,425.67	合计	64		2,347,425.67		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

金额单位：元

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			44,856.62	44,856.62	
	20199		44,856.62	44,856.62	
		2019999	44,856.62	44,856.62	
208			104,706.12	104,706.12	
	20805		100,557.60	100,557.60	
		2080505	100,557.60	100,557.60	
	20899		4,148.52	4,148.52	
		2089901	4,148.52	4,148.52	
210			83,827.32	83,827.32	
	21011		83,827.32	83,827.32	
		2101103	28,521.36	28,521.36	
		2101199	55,305.96	55,305.96	
216			3,517,419.29	3,517,419.29	
	21602		3,517,419.29	3,517,419.29	
		2160299	3,517,419.29	3,517,419.29	
221			18,000.00	18,000.00	
	22102		18,000.00	18,000.00	
		2210203	18,000.00	18,000.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 固原市原州区供销合作社联合社

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,451,159.36	302	商品和服务支出	27,529.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	391,788.00	30201	办公费	6,119.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	298,350.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	200,463.00	30203	咨询费		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	57,060.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100,557.60	30206	电费	1,272.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,981.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55,305.96	30208	取暖费	4,056.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,521.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,148.52	30211	差旅费	4,139.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	314,964.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	800,000.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	7,541.00	31299	其他对企业补助	800,000.00
30309	奖励金		30229	福利费	420.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,451,159.36	公用经费合计					827529.99
合计		2,278,689.35						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
0		0	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区供销合作社联合社

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 2,109,493.11 元，支出总计 3,768,809.35 元。与 2019 年度相比，收入增加 189,561.27 元，增长 9.87%，主要原因是财政对其他企事业单位的补贴增加 609,000.00 元；支出总计 3,768,809.35 元，减少 6,389,265.36 元，下降 62.90%，主要原因是对企业发展生产扶贫资金及其他企业补助资金支出减少 7,872.880.00 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,109,493.11 元，其中：财政拨款收入 2,109,493.11 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,768,809.35 元，其中：基本支出 3,768,809.35 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,109,493.11 元，支出总计 2,278,689.35 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 205,470.84 元，增长 10.79%，增长的主要原因是财政对其他企事业单位的补贴增加 609,000.00 元；支出总计 3,768,809.35 元，减少 6,389,265.36 元，下降 62.90%，

主要原因是对企业发展生产扶贫资金及其他企业补助资金支出减少 7, 872.880.00 元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,109,493.11 元，占本年支出合计 55.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433,298.40 元，增长 25.85%，主要原因是财政对其他企事业单位的补贴增加 609,000.00 元所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,278,689.35 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 44,856.62 元，占 1.97%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 104,706.12 元，占 4.59%；卫生健康（类）支出 83,827.32 元，占 3.68%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业等支出农林水（类）支出 2,027,299.29 元，占 88.97%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 18,000.00 元，占 0.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,608,440.52 元，支出决算为 2,278,689.35 元，完成年初预算的 135.0%。决算数大于预算数的主要原因是财政对其他企事业单位的

补贴增加 800, 000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费2, 278, 689.35元，公用经费827529.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1, 451, 159.36元，较2020年度年初预算数减少124, 711.64元，降低）8.59%，主要原因是我单位有一部分员工企业身份，不享受一些社会保障缴费等；较2019年度决算数增加0.56元，增长0.04%。

2. 商品和服务支出827, 529.99元，较2020年度年初预算数增加796, 960.47元，增长244.69%，主要原因是财政对其他企事业单位的补贴增加800, 000.00元。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初未预算。

7. 对企业补助800, 000.00元，较2020年度年初预算数增加800, 000.00元，增长100%，主要原因是年初未预算，较2019年度决算数增加609, 000元，增长, 318.85%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）

0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年初未预算。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：年初未预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是年初未预算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是年初未预算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出000元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

无需说明的其他事项

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门固原市原州区供销社政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同

金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 141.84 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，供销社本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。供销社今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料