

2021 年度
西平县供销合作社联合社部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 西平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

第一部分西平县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）做好供销系统工作，活跃城乡商品流通，促进城乡发展；

（二）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与发展；

（三）对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作；

（四）指导全县供销社的组织建设；

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县供销合作社联合社本级内设机构 4 个，包括：办公室、资产管理股、人事教育股、业务协调股。

从决算单位构成看，西平县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

2021 年度西平县供销合作社联合社。

纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 西平县供销合作社联合社本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县供销合作联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	361.42
	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	143.72
	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	11.32
	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	
	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	381.10	本年支出合计	58	538.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.58	年末结转和结余	60	97.00
	30			61	
总计	31	635.68	总计	62	635.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：西平县供销合作联社

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.10	381.10					
208	社会保障和就业支出	14.49	14.49					
20805	行政事业单位养老支出	14.49	14.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					
212	城乡社区支出	261.42	261.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.42	261.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.42	261.42					

216	商业服务业等支出	97.51	97.51					
21602	商业流通事务	97.51	97.51					
2160201	行政运行	97.51	97.51					
221	住房保障支出	5.58	5.58					
22102	住房改革支出	5.58	5.58					
2210201	住房公积金	5.58	5.58					

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：西平县供销合作联社

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		538.68	498.68	40.00			
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12				
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
212	城乡社区支出	361.42	361.42				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.42	361.42				
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.42	261.42				
216	商业服务业等支出	143.72	103.72	40.00			
21602	商业流通事务	103.72	103.72				
2160201	行政运行	103.72	103.72				

21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
2169901	服务业基础设施建设	40.00		40.00			
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				

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

金额单位：万元

部门：西平县供销合作联合社

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	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	119.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	20.12	20.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	361.42		361.42	
	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	143.72	143.72		

	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	11.32	11.32	
	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	381.10	本年支出合计	59	538.68	177.26	361.42
年初财政拨款结转和结余	28	254.58	年末财政拨款结转和结余	60	97.00		97.00
一般公共预算财政拨款	29	57.58		61			
政府性基金预算财政拨款	30	197.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	635.68	总计	64	635.68	177.26	458.42

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县供销合作联社

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	177.26	137.26	40.00
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
216	商业服务业等支出	143.72	103.72	40.00
21602	商业流通事务	103.72	103.72	
2160201	行政运行	103.72	103.72	
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169901	服务业基础设施建设	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

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：西
平县供销
合作联合
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	122.20	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.04	30201	办公费		3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.63	30202	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	7.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.65	30206	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	4.65	3100	大型修缮	

						6		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.61	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	11.32	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		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	6.54	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		30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	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		3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		3990 8	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		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		128.74	公用经费合计				8.51		

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
金额单位：万元

部门：西平县供销合作联合社

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西平县供销合作联社

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		197.00	261.42	361.42	361.42		97.00
212	城乡社区支出	197.00	261.42	361.42	361.42		97.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	197.00	261.42	361.42	361.42		97.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	197.00		100.00	100.00		97.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		261.42	261.42	261.42		

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。

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635.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加147.54万元，增长30.22%。主要原因是退回棉麻公司征地款增加所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计381.1万元，其中：财政拨款收入381.1万元，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

2021年度支出合计538.68万元，其中：基本支出498.68万元，占92.57%；项目支出40万元，占7.43%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为635.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.54万元，增长30.22%。主要原因是退回棉麻公司征地款增加所致。

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177.26万元，占支出合计的32.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-56.31万元，增长-24.11%。主要原因是2021年度养

老保险金医疗保险金支出减少所致。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出177.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.26万元。

(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177.26万元，支出决算为177.26万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.72万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的100%。

5. 商业服务业等支出（类）其它商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。

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137.26万元。其中：人员经费128.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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；公用经费8.51万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费。

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0%。

（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%，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%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
开支内容包括：××。

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%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量辆。

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%。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

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458.42万元，支出决算为361.42万元，完成年初预算的78.84%。主要用于缴纳企业职工养老保险金，其中棉制品厂土地出让金返还等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未及时缴纳企业职工养老保险金所致。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。

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的0%。

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）绩效管理工作的开展情况。

2021年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度我单位未开展此项工作。

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。