

2021 年度
延津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 延津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 延津县供销合作社联合社 概 况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

（二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（四）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（五）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（六）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

（七）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

延津县供销合作社联合社内设 6 个职能处室，下设处室：办公室、人事科、财务科、业务科、资产科、纪检科。

从决算单位构成看，延津县供销合作社联合社包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县供销合作社联合社本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津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	730.82	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		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	12.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	516.38
	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	209.55
	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	
	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	730.82	本年支出合计	58	742.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	742.26	总计	62	742.26

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
金额单位：万元

部门：延津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		730.82	730.82					
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14					
213	农林水支出	516.38	516.38					
21301	农业农村	516.38	516.38					
2130124	农村合作经济	516.38	516.38					
216	商业服务业等支出	198.11	198.11					
21602	商业流通事务	198.11	198.11					
2160250	事业运行	142.11	142.11					
2160299	其他商业流通事务支出	56.00	56.00					

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
金额单位：万元

部门：延津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		742.26	169.88	572.38			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
213	农林水支出	516.38		516.38			
21301	农业农村	516.38		516.38			
2130124	农村合作经济	516.38		516.38			
216	商业服务业等支出	209.55	153.55	56.00			
21602	商业流通事务	209.55	153.55	56.00			
2160201	行政运行	2.87	2.87				
2160250	事业运行	150.68	150.68				
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00			

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
金额单位:万元

部门: 延津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	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	730.82	一、一般公共服务支出	33				
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	12.19	12.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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	516.38	516.38		
	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	209.55	209.55		
	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				
	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	730.82	本年支出合计	59	742.26	742.26	
	年初财政拨款结转和结余	28	11.44	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	11.44		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	742.26	总计	64	742.26	742.26	

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：延津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		742.26	169.88	572.38
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
213	农林水支出	516.38		516.38
21301	农业农村	516.38		516.38
2130124	农村合作经济	516.38		516.38
216	商业服务业等支出	209.55	153.55	56.00
21602	商业流通事务	209.55	153.55	56.00
2160201	行政运行	2.87	2.87	
2160250	事业运行	150.68	150.68	
2160299	其他商业流通事务支出	56.00		56.00

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：延津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	142.78	302	商品和服务支出	26.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.64	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.17	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	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	4.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.93	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	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.63	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	0.45	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.45	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		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	
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		143.24	公用经费合计					26.64

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

部门：延津县供销合作社联合社

金额单位：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
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 2021 年无三公经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津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		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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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742.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加511.90万元，增长222.22%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计730.82万元，其中：财政拨款收入730.82万元，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

2021年度支出合计742.26万元，其中：基本支出169.88万元，占22.89%；项目支出572.38万元，占77.11%；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742.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加511.90万元，增长222.22%。主要原因是项目增加。

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742.26万元，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增加523.34万元，增长239.06%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出742.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12.19万元，占1.64%；卫生健康支出（类）支出4.14万元，占0.56%；商业服务业等支出（类）支出209.55万元，占28.23%；农林水支出（类）支出516.38万元，占69.57%。

（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145.68万元，支出决算为742.26万元，完成年初预算的509.51%。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（项），年初预算为5.28万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的230.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有所调整。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.26 万元，支出决算为 150.68 万元，完成年初预算的 123.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 516.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目增加。

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169.88万元。其中：人员经费143.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费支出；公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费。

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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数为 0。

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。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 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 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%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（不包括陪同人员）。

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(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

我部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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14.49万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的183.85%。决算数与年初预算数存在差异的扶贫费用增加。

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，我部门共有车辆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；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门按照延津县财政局的要求，对预算资金

认真开展了绩效评价。通过对资金开展绩效评价，使我单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我部门工作的开展，使全县供销社工作持续稳定发展，获得了良好的社会效益，使政府、广大群众对我部门工作的社会满意度得到了明显提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 年未开展重点项目。

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。