

附件 2

吴忠市供销合作社联合社 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市供销合作社联合社 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市供销合作社联合社部门决算

吴忠市供销合作社联合社

2021 年 9 月 28 日

2020 年度

吴忠市供销合作社联
合社部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(1)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(2)
- 二、收入决算表.....(3)
- 三、支出决算表.....(4)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(5)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(8)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(9)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(10)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(11)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(12)

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.....(13)
- 二、收入决算情况说明.....(13)
- 三、支出决算情况说明.....(13)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(13)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(14)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(15)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(16)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
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.....	(17)
(二) 政府采购情况说明.....	(18)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(18)
第四部分 名词解释.....	(19)
第五部分 附件.....	(19)

第一部分 单位概况

一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。承担着基层供销社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

二、机构设置

供销合作社联合社按事业单位法人登记注册。联合社设理事会、监事会；内设党政办公室（兼监事会办公室）、财务审计统计科、资产安全管理科、“三农”及合作经济服务科。2020年度无机构增减变化。

按照部门决算编报要求，吴忠市供销合作社部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

公开 01 表
金额单位：元

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	1050566.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	65712.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	896530.76
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7205.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1116278.78	本年支出合计	55	903735.76

用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2256197.96	年末结转和结余	57	2468740.98
总计	28	3372476.74	总计	58	3372476.74

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

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：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	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	1116278.78	1050566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65712.78
216			商业服务业等支出	1109073.78	1043361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65712.78
21602			商业流通事务	1109073.78	1043361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65712.78
2160299			其他商业流通事务支出	1109073.78	1043361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65712.78
221			住房保障支出	7205.00	7205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7205.00	7205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7205.00	7205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	903735.76	903735.76	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	896530.76	896530.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	896530.76	896530.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	896530.76	896530.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7205.00	7205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7205.00	7205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7205.00	7205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	1050566.00	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	894478.57	894478.57		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	7205.00	7205.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1050566.00	本年支出合计	59	901683.57	901683.57		

年初财政拨款结转和结余	28	2070326.86	年末财政拨款结转和结余	60	2219209.29	2219209.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	2070326.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3120892.86	合计	64	3120892.86	3120892.86		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	903735.76	903735.76	0.00
216		商业服务业等支出	896530.76	896530.76	0.00	
21602		商业流通事务	896530.76	896530.76	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	896530.76	896530.76	0.00	
221		住房保障支出	7205.00	7205.00	0.00	
22102		住房改革支出	7205.00	7205.00	0.00	
2210203		购房补贴	7205.00	7205.00	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，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

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

公开 06 表
金额单位：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	853831.66	302	商品和服务支出	46651.91	310	资本性支出	1200.00
30101	基本工资	314831.58	30201	办公费	9316.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	270070.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1200.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	296.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	104145.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2771.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47477.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10871.05	30211	差旅费	4294.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	101036.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5400.00	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	1909.00	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	
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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8280.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	3706.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	16078.13	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		853831.66	公用经费合计				47851.91	
合 计							901683.57	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

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	2000.00	0	0	0	0	0	1909.00

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。

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：吴忠市供销合作社联合社

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

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。

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：吴忠市供销合作社联合社

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

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

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 1116278.78 元，支出总计 903735.76 元。与 2019 年度相比，收入减少 77389.22 元，下降 6.5%，主要原因是较上年减少“利通区年货节”财政拨款 165000 元，其他收入较上年增加收入 58930.78 元，人员经费较上年增加财政拨款 28380 元，共同影响收入的减少。支出减少 298404.24 元，下降 24.8%，主要原因是本年未召开“利通区年货节”没有支出相关费用，较上年减少支出 165000 元，和年内退休干部 1 名，减少人员经费支出 133404.24 元，共同影响了支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1116278.78 元，其中：财政拨款收入 1050566.00 元，占 94.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 65712.78 元，占 5.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 903735.76 元，其中：基本支出 903735.76 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1050566 元，支出总计 901683.57 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 136320 元，下降 11.5%，主要原因是减少“利通区年货节”经费财

政拨款 165000 元，增加人员经费财政拨款 28380 元，共同影响了财政拨款收入减少。支出总计 901683.57 元，较上年支出总计 1201140.19，减少 299456.62 元，下降 25%，主要原因是本年未召开“利通区年货节”没有支出相关费用，较上年减少支出 165000 元，和年内退休干部 1 名，减少人员经费支出 134456.62 元，共同影响了财政拨款支出的减少。

。

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 901683.57 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299456.62 元，下降 25%，主要原因是本年未召开“利通区年货节”没有支出相关费用，较上年减少支出 165000 元，和年内退休干部 1 名，减少人员经费支出 134456.62 元，共同影响了财政拨款支出的减少。

（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 901683.57 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，商业服务业等支出 894478.57 元，占 99.2%；住房保障（类）支出 7205 元，占 0.8%。

（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 900000 元，支出决算为 901683.57 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了商业流通事务支出项拨款 1683.57 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901683.57元，其中：人员经费853831.66元，公用经费47851.91元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出853831.66元，较2020年度年初预算数增加1683.57元，增长0.02%，主要原因是调整工资增加支出；较2019年度决算数减少63427.34元，降低7%。

2.商品和服务支出46651.91元，较2020年度年初预算数持平，无增长（降低）；较2019年度决算数减少209073元，降低81.8%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数减少12306元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1200元，较2020年度年初预算数持平，主要原因是购置复印机一台；较2019年度决算数减少14650元，下降92.4%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2019年度决

算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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2000元，支出决算为1909元，完成预算的95.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加850元，增长80.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加850元，增长80.2%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是无支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是无支出；公务接待费支出增加的主要原因是2019年支出数额较小，2020年增长幅度较大，但金额只有850元。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1909元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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2000元，支出决算为1909元，完成预算的95.5%。其中：国内接待费支出1909元，主要用于接待中国农资集团、上海市供销社来宾和平罗县政府、供销社来宾。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次24人次，陪同人员6人次。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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度

增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门吴忠市供销合作社联合社政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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623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，2020年度一般公共预算无项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中无项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评无得分。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，无。

4.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

1. **商业流通事务**：反映商业服务业等方面的支出，如其他商业流通事务支出。

2. **供销社合作经济组织**：是指以供销合作为主体，融合基层供销社、农村专业合作社、农村信用社等合作经济组织。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料