

尖扎县供销合作社联合社

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）、尖扎县供销合作社联合社主要职能是：为“三农”服务。拟定全县供销社发展规划和年度计划；指导督促全县供销社的经营活动及监督全县供销社的资产管理；组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；承担全县电子商务推广、应用；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设。

（二）、尖扎县供销合作社联合社是财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：126323224404404484，法人代表：聂小刚。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为本级预算单位。

部门机关内设机构 1 个，具体为：尖扎县供销合作社联合社。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	687.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	5.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	16.55
	9		九、卫生健康支出	39	11.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	520.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	98.51
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	639.32	本年支出合计	56	653.71
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.41	年末结转和结余	58	40.02
	29			59	
总计	30	693.73	总计	60	693.73

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693. 32	687. 73	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
208	社会保障和就业支出	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	15. 09	15. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	98. 12	92. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
21602	商业流通事务	98. 12	92. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
2160299	其他商业流通事务支出	98. 12	92. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
221	住房保障支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
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		653. 71	131. 71	522. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 55	16. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	15. 09	15. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	0. 89	0. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	520. 00	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	520. 00	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	520. 00	0. 00	520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	98. 51	96. 51	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	98. 51	96. 51	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	98. 51	96. 51	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	687.73	一、一般公共服务支出	31	0.00	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	32	0.00	0.00	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.55	16.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.54	11.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	520.00	520.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	92.67	92.67	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.12	7.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	687.73	本年支出合计	55	647.87	647.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.16	年末财政拨款结转和结余	56	40.02	40.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.16		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	687.89	总计	60	687.89	687.89	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		647.87	125.87	522.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.89	6.89	0.00
20811	残疾人事业	0.89	0.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
213	农林水支出	520.00	0.00	520.00
21301	农业	520.00	0.00	520.00
2130125	农产品加工与促销	520.00	0.00	520.00
216	商业服务业等支出	92.67	90.67	2.00
21602	商业流通事务	92.67	90.67	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.67	90.67	2.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	117.46	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.50	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	8.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	12.99	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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	4.64	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.64	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		122.10	公用经费合计					3.78

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：此表为空表

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：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							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		647.87	125.87	522.00
208	社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.89	6.89	0.00
20811	残疾人事业	0.89	0.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.89	0.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
213	农林水支出	520.00	0.00	520.00
21301	农业	520.00	0.00	520.00
2130125	农产品加工与促销	520.00	0.00	520.00
216	商业服务业等支出	92.67	90.67	2.00
21602	商业流通事务	92.67	90.67	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	92.67	90.67	2.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	28.08
1. 政府采购货物支出	2	28.08
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县供销合作社联合社 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 693.73 万元，较上年收入、支出总计增加 270.71 万元。主要原因是：本年人员增加，经费增加，项目资金增加。其中：（一）收入总计 693.73 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 687.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 264.71 万元，增长 62.58%，主要原因是本年人员增加，经费增加，项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社是事业单位，因此没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有国有资本经营。

4. 上级补助收入 5 万元，为尖扎县供销合作社联合社事业单位从上级单位取得的非财政补助资金。主要原因是这笔款为尖扎供销五彩神箭活动的赞助金。

5. 事业收入 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

6. 经营收入 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县供销合作社联合社单位取得的工会经费收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 0.41 万元，为尖扎县供销合作社联合社单位上年结转本年使用的公岗人员的社保金。

（二）支出总计 693.73 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 201 类 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有一般公共服务支出。

2. 国防支出 203 类 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有国防支出。

3. 公共安全支出 204 类 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

4. 教育支出 205 类 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

5. 科学技术支出 206 类 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

6. 文化旅游体育与传媒支出 207 类 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

7. 社会保障和就业支出 208 类 16.55 万元，占 2.39%，主要用于尖扎县供销合作社联合社职工的人力资源和社会保障和就业补助支出。较上年增加 5.22 万元，增长 46.07%，主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出 210 类 11.54 万元，占 1.66%，主要用于尖扎县供销合作社联合社职工的医疗保险方面的支出。较上年增加 2.2 万元，增长 23.55%，主要原因是人员增加。

9. 节能环保支出 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

10. 城乡社区支出 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

11. 农林水支出 213 类 01 款 25 项 520 万元，占 74.96%，主要用于尖扎县供销合作社联合社所属企业单位的农林水方面的支出。较上年增加 215 万元，增长 70.49%，主要原因是项目增加。

12. 交通运输支出 0 万元，原因是尖扎县供销合作社联合社没有。

13. 资源勘探工业信息等支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有。

14. 商业服务业等支出 216 类 02 款 99 项 98.51 万元，15.07%，主要用于尖扎县供销社合作社联合社的商业流通事务方面的支出。较上年增加 27.08 万元，增长 37.91%，主要原因是人员增加经费增加。

15. 金融支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有。

17. 住房保障支出 221 类 02 款 01 项 7.12 万元，占 1.11%，主要用于尖扎县供销社合作社联合社职工的住房公积金方面的支出。较上年增加 1.19 万元，增长 20.07%，主要原因是人员增加。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有。

19. 国有资本经营预算支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有。

20. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社

没有其他支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有。

23. 结余分配 0 万元，原因是尖扎县供销社合作社联合社没有结余。

24. 年末结转和结余 40.02 万元，为村级服务供销网点建设项目结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 693.73 万元，其中：财政拨款收入 687.73 万元，占 99.14%；上级补助收入 5 万元，占 0.72%；其他收入 0.59 万元，占 0.09%。年初结转 0.41 万元，占 0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计 693.73 万元，其中：基本支出 131.71 万元，占 20.15%；项目支出 522 万元，占 79.85%，结转下年支出 40.02 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 693.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 270.71 万元，增长 64%。主要原因是：本年人员增加，经费增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 693.73 万元。较上年增加 270.71 万元。主要原因是本年人员增加，经费增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：208 类社会保障和就业支出 16.55 万元，占 2.39%；201 类卫生健康支出 11.54 万元，占 1.66%；；213 类农林水支出 520 万元，占 74.96%，结转下一年使用 40.02 万元，占 5.77%；216 类商务服务业等支出 98.51 万元，占 14.2%；221 类住房保障支出 7.11 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 133.89 万元，支出决算为 653.71 万元，完成年初预算的 488%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加，经费增加，项目资金是供销社专项资金没有预算。其中：

1. 社会保障和就业支出 208 类

（1）社会保障和就业支出。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 16.55 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（款）05（项）。支出决算为 8.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3） 其他行政事业单位养老支出 05（款） 99（项）。支出决算为 6.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4） 其他残疾人事业支出 11（款） 99（项）。支出决算为 6.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5） 财政对失业保险基金的补助 27（款） 01（项）。支出决算为 0.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（6） 财政对工伤保险基金的补助 27（款） 02（项）。支出决算为 0.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出 210（类）

（1） 事业单位医疗 11（款） 02（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算为 11.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 农林水支出 213（类）

（1） 农产品加工与促销 01（款） 25（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520 万元。决算数大于预算数的主要原因是供销社专项直拨资金因此没有预算。

4. 商业服务业等支出 216（类）

（1） 其他商业流通事务支出 02（款） 99（项）。年初

预算为 89.79 万元，支出决算为 90.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

5. 住房保障支出 221（类）

（1）住房公积金 02（款）01（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 125.87 万元，其中：人员经费 122.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中因为压缩经费未产生支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数中因为压缩经费未产生支出，所以无增加减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年尖扎县供销合作社联合社无政府性基金预算，无收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年尖扎县供销合作社联合社无国有资本经营预算，无收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 653.71 万元，占本年支出合计的 5.77%。较上年增加 270.71 万元，增长 62.2%。主要原因是是本年人员增加，经费增加，项目资金是供销社专项资金没有预算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：208 类社会保障和就业支出 16.55 万元，占 2.39%；201 类卫生健康支出 11.54 万元，占 1.66%；；213 类农林水支出 520 万元，

占 74.96%，结转下一年度使用 40.02 万元，占 5.77%；216 类商务服务业等支出 98.51 万元，占 14.2%；221 类住房保障支出 7.11 万元，占 1.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 28.08 万元，其中：政府采购货物支出 28.08 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，我单位没有省财政厅批复项目支出绩效。

十四、其他重要事项情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。