

2020 年度
河南省供销合作总社部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 河南省供销合作总社概况

- 一、部门职责
- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省供销合作总社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

（二）参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

（三）组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

（五）推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系 and 农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理；

（七）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；

(八) 负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作, 加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训;

(九) 承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

二、机构设置

河南省供销合作总社内设机构 9 个, 包括: 办公室(监事会办公室、政策研究室)、人事教育处(党组办公室)、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展与改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看, 河南省供销合作总社部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度, 河南省供销合作总社。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个, 其中二级预算单位包括:

- 1.河南省供销合作总社本级
- 2.河南省财经学校
- 3.河南省商务中等职业学校
- 4.河南省工业科技学校
- 5.河南省洛阳经济学校
- 6.河南省驻马店财经学校

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	33536.20	一、一般公共服务支出	32	6.33
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	0.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2014.76	五、教育支出	36	30305.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36.86
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	552.70	八、社会保障和就业支出	39	2367.00
	9		九、卫生健康支出	40	684.33
	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	40.31

	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	1909.36
	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	949.51
	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	36103.66	本年支出合计	58	36299.64
使用非财政拨款结余	28	38.62	结余分配	59	62.80
年初结转和结余	29	7966.37	年末结转和结余	60	7746.22

	30			61	
总计	31	44108.65	总计	62	44108.65

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		36103.66	33536.20		2014.76			552.70
201	一般公共服务支出	6.33	6.33					
20113	商贸事务	6.33	6.33					
2011301	行政运行	6.33	6.33					
203	国防支出	0.70	0.70					
20306	国防动员	0.70	0.70					
2030601	兵役征集	0.70	0.70					
205	教育支出	29723.38	27155.92		2014.76			552.70
20502	普通教育	2466.00	2466.00					
2050205	高等教育	44.00	44.00					

2050299	其他普通教育支出	2422.00	2422.00					
20503	职业教育	27257.38	24689.92		2014.76			552.70
2050302	中等职业教育	26954.88	24387.42		2014.76			552.70
2050305	高等职业教育	302.5	302.5					
206	科学技术支出	67.00	67.00					
20602	基础研究	67.00	67.00					
2060299	其他基础研究支出	67.00	67.00					
208	社会保障和就业支出	2620.37	2620.37					
20805	行政事业单位养老支出	2172.10	2172.10					
2080501	行政单位离退休	678.00	678.00					
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1001.80	1001.80					
2080599	其他行政事	415.00	415.00					

	业单位养老支出							
20807	就业补助	250.00	250.00					
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00					
20808	抚恤	198.28	198.28					
2080801	死亡抚恤	198.28	198.28					
210	卫生健康支出	690.00	690.00					
21011	行政事业单位医疗	690.00	690.00					
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00					
2101102	事业单位医疗	515.00	515.00					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21301	农业农村	70.00	70.00					
2130106	科技转化与推广服务	70.00	70.00					
216	商业服务业等支出	1976.37	1976.37					
21602	商业流通事务	1976.37	1976.37					

2160201	行政运行	1976.37	1976.37					
221	住房保障支出	949.51	949.51					
22102	住房改革支出	949.51	949.51					
2210201	住房公积金	949.51	949.51					

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
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		36299.64	19226.64	17073.00			
201	一般公共服务支出	6.33	6.33				
20113	商贸事务	6.33	6.33				
2011301	行政运行	6.33	6.33				
203	国防支出	0.50		0.50			
20306	国防动员	0.50		0.50			
2030601	兵役征集	0.50		0.50			
205	教育支出	30305.44	13352.10	16953.34			
20502	普通教育	2222.67		2222.67			
2050205	高等教育	34.01		34.01			

2050299	其他普通教育支出	2188.66		2188.66			
20503	职业教育	28082.77	13352.10	14730.67			
2050302	中等职业教育	27749.40	13352.10	14397.30			
2050305	高等职业教育	333.38		333.38			
206	科学技术支出	36.86		36.86			
20602	基础研究	36.86		36.86			
2060299	其他基础研究支出	36.86		36.86			
208	社会保障和就业支出	2367.00	2367.00				
20805	行政事业单位养老支出	2157.50	2157.50				
2080501	行政单位离退休	677.92	677.92				
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.29	987.29				
2080599	其他行政事业	415.00	415.00				

	单位养老支出						
20808	抚恤	209.50	209.50				
2080801	死亡抚恤	209.50	209.50				
210	卫生健康支出	684.33	684.33				
21011	行政事业单位 医疗	684.33	684.33				
2101101	行政单位医 疗	169.33	169.33				
2101102	事业单位医 疗	515.00	515.00				
213	农林水支出	40.31		40.31			
21301	农业农村	40.31		40.31			
2130106	科技转化与 推广服务	40.31		40.31			
216	商业服务业等 支出	1909.36	1867.36	42.00			
21602	商业流通事务	1909.36	1867.36	42.00			
2160201	行政运行	1909.36	1867.36	42.00			
221	住房保障支出	949.51	949.51				
22102	住房改革支出	949.51	949.51				

2210201	住房公积金	949.51	949.51				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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	33536.20	一、一般公共服务支出	33	6.33	6.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.50	0.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27851.95	27851.95		
	6		六、科学技术支出	38	36.86	36.86		
	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	2367.00	2367.00		
	9		九、卫生健康支出	41	684.33	684.33		
	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	40.31	40.31		

	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	1909.36	1909.36		
	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	949.51	949.51		
	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	33536.20	本年支出合计	59	33846.15	33846.15		
年初财政拨款结转和结余	28	7821.49	年末财政拨款结转和结余	60	7511.54	7511.54		
一般公共预算财政拨款	29	7821.49		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	41357.69	总计	64	41357.69	41357.69		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		33846.15	18917.79	14928.36
201	一般公共服务支出	6.33	6.33	
20113	商贸事务	6.33	6.33	
2011301	行政运行	6.33	6.33	
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030601	兵役征集	0.50		0.50
205	教育支出	27851.95	13043.25	14808.70
20502	普通教育	2222.67		2222.67

2050205	高等教育	34.01		34.01
2050299	其他普通教育支出	2188.66		2188.66
20503	职业教育	25629.28	13043.25	12586.03
2050302	中等职业教育	25295.91	13043.25	12252.65
2050305	高等职业教育	333.38		333.38
206	科学技术支出	36.86		36.86
20602	基础研究	36.86		36.86
2060299	其他基础研究支出	36.86		36.86
208	社会保障和就业支出	2367.00	2367.00	
20805	行政事业单位养老支出	2157.50	2157.50	
2080501	行政单位离退休	677.92	677.92	
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.29	987.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	415.00	415.00	
20808	抚恤	209.50	209.50	
2080801	死亡抚恤	209.50	209.50	

210	卫生健康支出	684.33	684.33	
21011	行政事业单位医疗	684.33	684.33	
2101101	行政单位医疗	169.33	169.33	
2101102	事业单位医疗	515.00	515.00	
213	农林水支出	40.31		40.31
21301	农业农村	40.31		40.31
2130106	科技转化与推广服务	40.31		40.31
216	商业服务业等支出	1909.36	1867.36	42
21602	商业流通事务	1909.36	1867.36	42
2160201	行政运行	1909.36	1867.36	42
221	住房保障支出	949.51	949.51	
22102	住房改革支出	949.51	949.51	
2210201	住房公积金	949.51	949.51	

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11874.75	302	商品和服务支出	4769.28	310	资本性支出	270.96
30101	基本工资	4469.03	30201	办公费	165.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	740.63	30202	印刷费	78.90	31002	办公设备购置	87.67
30103	奖金	474.29	30203	咨询费	56.32	31003	专用设备购置	162.29
30106	伙食补助费	32.75	30204	手续费	21.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2100.69	30205	水费	207.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	977.74	30206	电费	489.13	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30109	职业年金缴费	90.76	30207	邮电费	97.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	634.75	30208	取暖费	17.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	399.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	171.89	30211	差旅费	230.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1104.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	404.90	31013	公务用车购置	18.00
30199	其他工资福利支出	1077.23	30214	租赁费	237.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2002.79	30215	会议费	10.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	285.96	30216	培训费	49.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	845.97	30217	公务招待费	6.65	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	371.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	222.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	772.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.11	31205	利息补贴	
30308	助学金	236.39	30228	工会经费	125.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	390.60	30229	福利费	153.38	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.75	30239	其他交通费用	160.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	10.15	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	550.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13877.54	公用经费合计				5040.24	

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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
137.50	11.00	105.50	18.00	87.50	21.00	76.49	0.00	68.83	18.00	50.83	7.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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 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、支总计均为44108.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加3856.34万元，增长9.58%。主要原因是学校招生规模和拨款标准提高，相应预算收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36103.66万元，其中：财政拨款收入33536.20万元，占92.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2014.76万元，占5.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入552.70万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计36299.64万元，其中：基本支出19226.63万元，占52.97%；项目支出17073.00万元，占47.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计均为41357.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3669.83万元，增长9.74%。主要原因是学校招生规模和拨款标准提高，相应预算收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33846.15 万元，占支出合计的 93.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4072.12 万元，增长 13.68%。主要原因是学校招生规模和拨款标准提高，相应预算收入和支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33846.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.33 万元，占 0.02%；国防（类）支出 0.5 万元，占 0.00%；教育（类）支出 27851.95 万元，占 82.29%；科学技术（类）支出 36.86 万元，占 0.11 %；社会保障和就业（类）支出 2367.00 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 684.33 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 40.31 万元，占 0.12%；商业服务业（类）等支出 1909.36 万元，占 5.64%；住房保障支出（类）949.51 万元，占 2.81%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27666.80 万元，支出决算为 33846.15 万元，完成年初预算的 122.33%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省社机关 2020 年追加新增人员经费预算 6.33 万元。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省教育部门拨付省财经学校 2020 年征兵工作专项支出 0.5 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 34.01 万元。完成年初预算的 971.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 2452 万元，支出决算为 2188.66 万元。完成年初预算的 89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年省教育部门拨付省财经学校“高校学生国家奖励专项资金”下达较晚，年底未使用完毕。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 23532.20 万元，支出决算为 25295.91 万元。完成年初预算的 107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年教育部门拨付的项目专项资金。

6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 333.38 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年教育部门拨付学校“改善办学条件项目”、“职业技能大赛项目”、“2020 年第二批高校学生资助项目（省属高校）”、承办“双师教育培训”、承办“班主任培训”等专项资金。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 678.50 万元，支出决算为 677.92 万元。完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数基本无差异。

9、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 1001.80 万元，支出决算为 987.29 万元。完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变更，支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 209.50 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是省财政按 2020 年实际死亡人数追加抚恤金。

11、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 180.00 万元，支出决算为 169.33 万元。完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

12、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 515.00 万元，支出决算为 515.00 万元。决算数与年初预算数一致。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年农业部门拨付驻马店财经学校“农民素质培训”专项资金。

14、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 9619.20 万元，支出决算为 1909.36 万元。完成年初预算的 19.85%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 2019 年结余结转资金列入省社机关商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

15、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 940.30 万元，支出决算为 949.51 万元。完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分养老保险预算至住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18917.78 万元。其中：人员经费 13877.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 5040.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为137.50万元，支出决算为76.49万元，完成预算的55.63%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国取消，公车运行经费及公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算68.83万元，完成预算的65.24%，占89.99%；公务接待费支出决算7.65万元，完成预算的36.43%，占10.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为11.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国项目取消。

2. 公务用车购置及运行费初预算为105.50万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的65.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出为18.00万元，购置车辆1台，为红旗轿车1辆。

公务用车运行支出 50.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费初预算为 21.00 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 36.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待人员大幅减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 7.65 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 170 个、来宾 1130 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

省供销社高度重视预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制。在编制 2020 年度预算时，各预算单位均按要求编制整体绩效目标和项目绩效目标，按照“细、实、准”的要求，提供设立依据，明确绩效目标、组织实施计划、时间进度以及资金使用明细。二是绩效跟踪监控。坚持把绩效监控工作作为提高项目资金使用效益的重要手段，将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。对预算项目的资金申请、支付、结算实行全过程监控，对数额大，建设工期长的项目，还做到每季度进行资金绩效管理考评。三是强化评价结果应用。组织绩效自评和绩效跟踪监控，把评价结果应用作为预

算绩效管理落脚点，对发现问题及时改进，加强了评价结果与项目资金安排的衔接。

(二) 项目绩效自评结果。

省供销社 2020 年整体绩效目标设置 3 个一级指标、6 个二级指标和 38 个三级指标。其中：定性指标 12 个，定量指标 26 个。从全年预算绩效执行情况来看，完成较好的绩效指标数量为 36 个，占比 94.7%。受一些特殊项因素的影响，省供销社年底对部分整体绩效目标进行了修订，特别是按照财政要求对压减资金项目和统筹用于国产设备替代项目的绩效目标进行统一调整。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

省供销社重点监控项目绩效完成情况如下：

1、省级财政支持供销社为农服务中心建设专项资金已全部下达项目单位或所在地财政局，项目已完成整体进度的 90%左右，各地正在陆续出具相关发票，完善专账管理，为项目验收和明年 3 月份的绩效评价工作做准备。

2、省财经学校学生公寓及新校区运转支出项目绩效目标完成情况：完成较好的绩效指标数量 7 个，完成较高的绩效指标占比 87.5%。

3、.商务学校学生综合实训配套设施项目，由于郑政 2018-41 地下空间暂行办法中未明确说明教育部门老校区建设地下空间是否还需要做控规，金水区自然资源和规划局一直未批复该校的规划许可，造成项目暂未动工。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2020 年省供销社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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 395.70 万元，支出决算为 440.39 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机关实施特定信息工程项目，造成资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4599.24 万元，其中：政府采购货物支出 3181.03 万元、政府采购工程支出 1418.21 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.40 万元，占政府采购支出总额的 0.40%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 15 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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。