

杨陵区供销合作社 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区供销社属事业法人，参照公务员管理。职能为农业农村和农民发展农业生产提供服务促进合作经济发展，贯彻党和国家有关农村供销合作组织发展的方针、政策，指导供销社的改革和农村供销综合服务体系建设管理和运营社有资产，监督本行业范围内的社会组织，指导农业产业化经营（相关社会服务）。

区供销社设 6 个综合性岗位：

（一）主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关正常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯

彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务工作；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；再生资源回收利用市场的管理；完成领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

无

二、单位决算构成

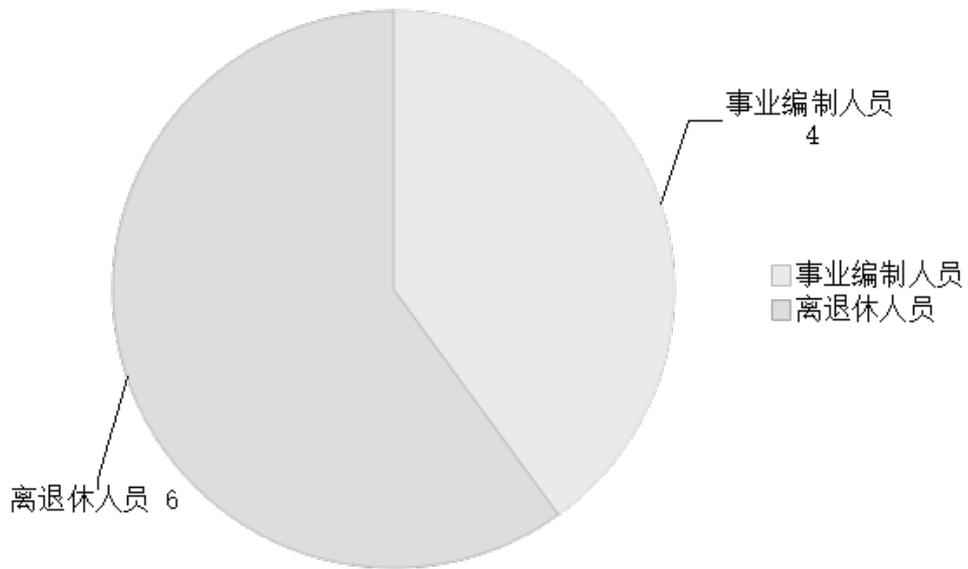
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区供销合作社

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员构成图



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区供销合作社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	85.52	1、一般公共服务支出	85.72
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	129.85	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	131.44
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	215.37	本年支出合计	217.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.86	年末结转和结余	8.07
收入总计	225.23	支出总计	225.23

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：杨陵区供销合作社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	85.52	1、一般公共服务支出	85.52			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	85.52	支出总计	85.52			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	85.52	总计	85.52			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：杨陵区供销合作社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		85.52	78.82	6.71	
301	工资福利支出	78.82	78.82		
30101	基本工资	36.71	36.71		
30102	津贴补贴	5.40	5.40		
30103	奖金	14.60	14.60		
30106	伙食补助费	1.62	1.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47		
30109	职业年金缴费	1.60	1.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	7.85	7.85		
302	商品和服务支出	6.71		6.71	
30201	办公费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30228	工会经费	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	5.58		5.58	

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区供销合作社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.84		0.39	0.45	0.00	0.45		
决算数	0.086		0.086					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区供销合作社

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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

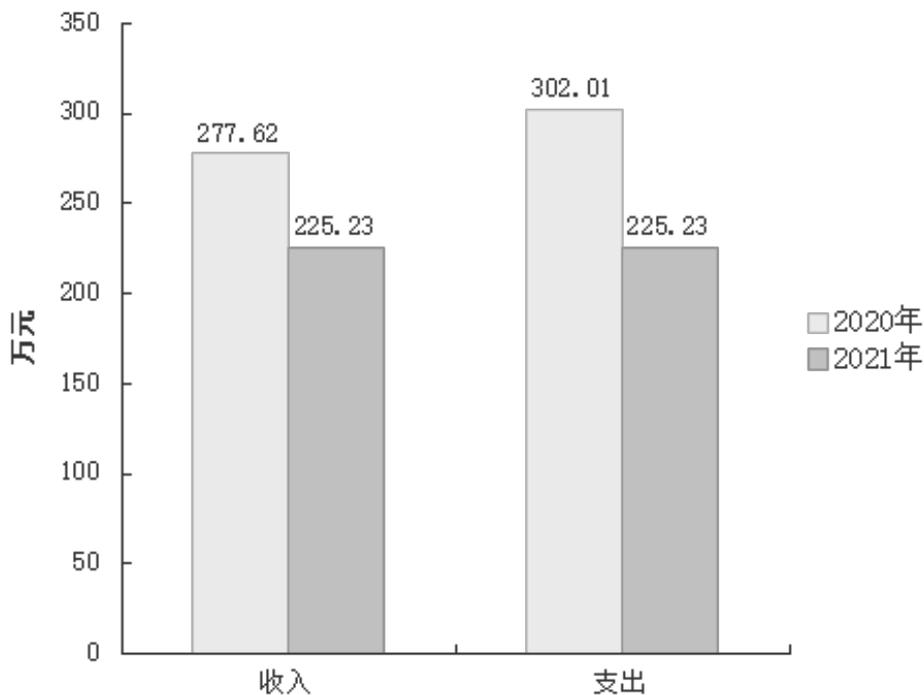
一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2021 年收入 225.23 万元, 上年为 277.62 万元, 减少了 18%, 主要是 2021 年收入中农村电子商务发展专项资金拨款减少。

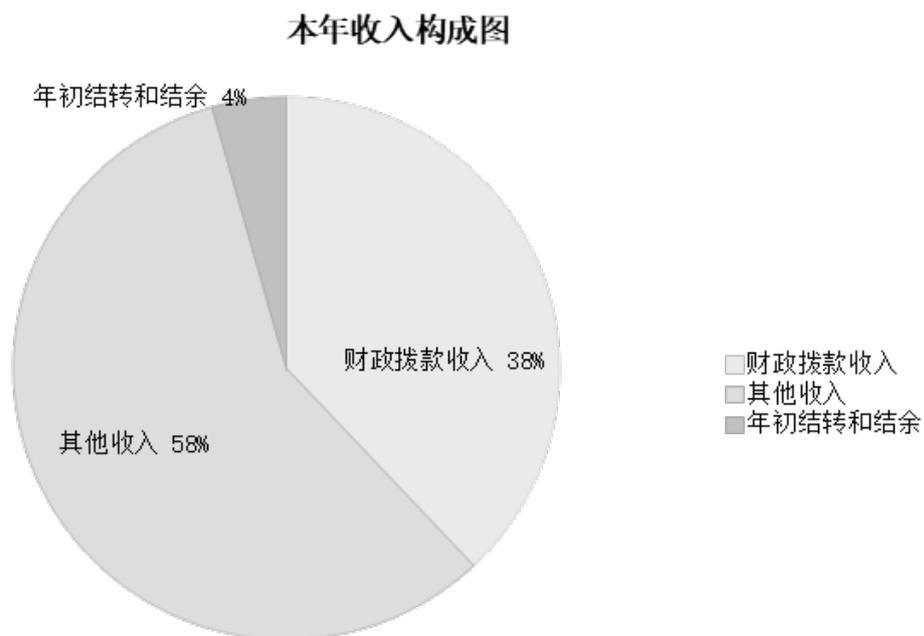
2021 年支出 225.23 万元, 上年为 302.01 万元, 减少了 25%, 主要是 2021 年收入中农村电子商务发展专项资金拨款减少。

收入支出决算总体图



二、收入决算情况说明

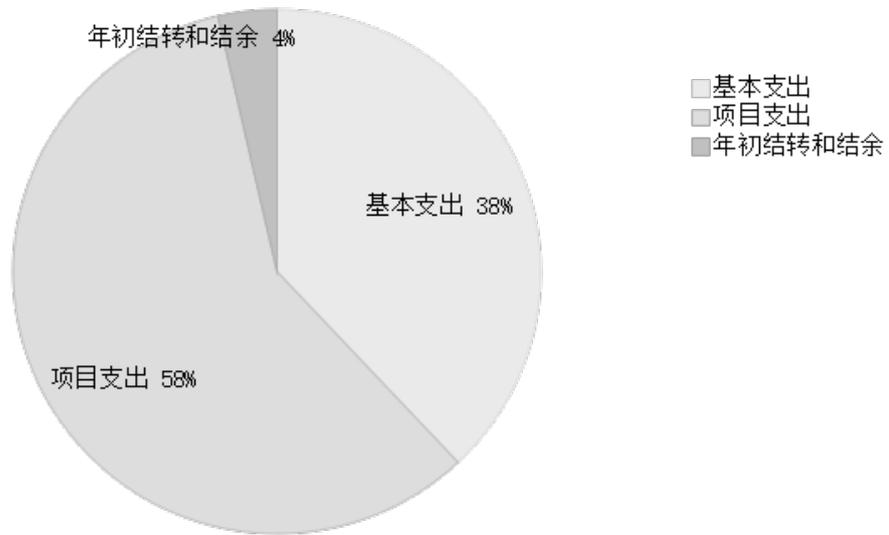
2021 年收入合计 225.23 万元，其中：财政拨款收入 85.52 万元，占 37%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 129.85 万元，占 57%，年初结转和结余 9.86 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 225.23 万元，其中：基本支出 85.52 万元，占 37%，项目支出 131.64 万元，占 58%，经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 8.07 万元，占 3%。

本年支出构成图

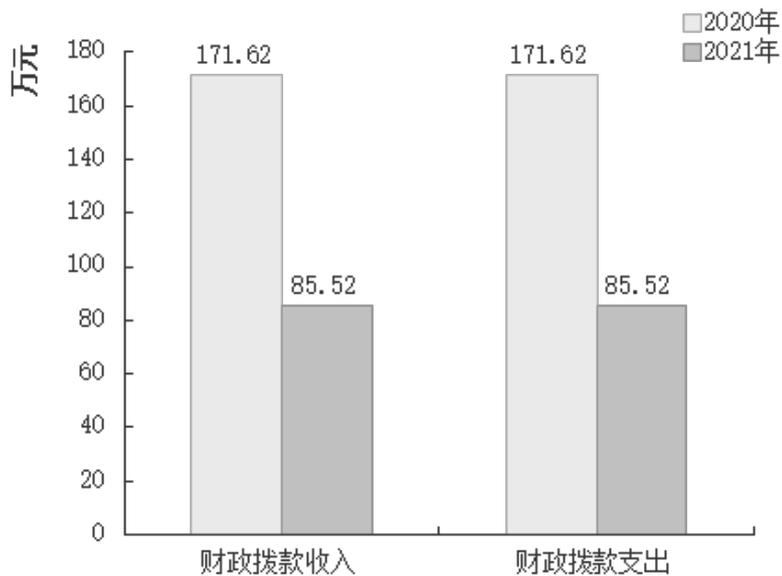


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入85.52万元，上年为171.62万元，减少了86.1万元，减少50%，主要是农村电商经费减少。

2021年财政拨款支出85.52万元，上年为171.62万元，减少了86.1万元，减少50%，主要是农村电商经费减少。

财政拨款收支构成图

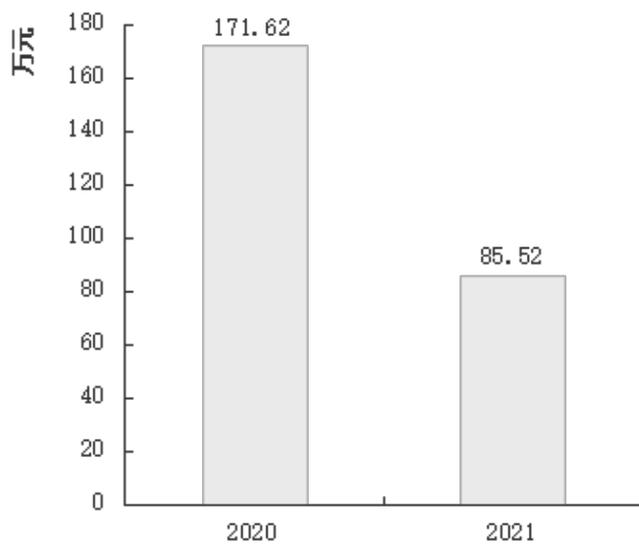


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 85.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 86.1 万元，减少 50%，主要原因是农村电商经费减少。

财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 136.18 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 63%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 114.42 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是调离和退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.52 万元，包括：人员经费支出 78.82 万元和公用经费支出 6.71 万元。

人员经费 78.82 万元，主要包括基本工资 36.71 万元，津贴补贴 5.40 万元，奖金 14.60 万元，伙食补助费 1.62 万元，基本养老保险费 7.47 万元，职业年金缴费 1.60 万元，职工基本医疗保险缴费 3.52 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 7.85 万元。

公用经费 6.71 万元，主要包括办公费 0.18 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 0.86 万元，其他交通费用 5.58 万元。

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

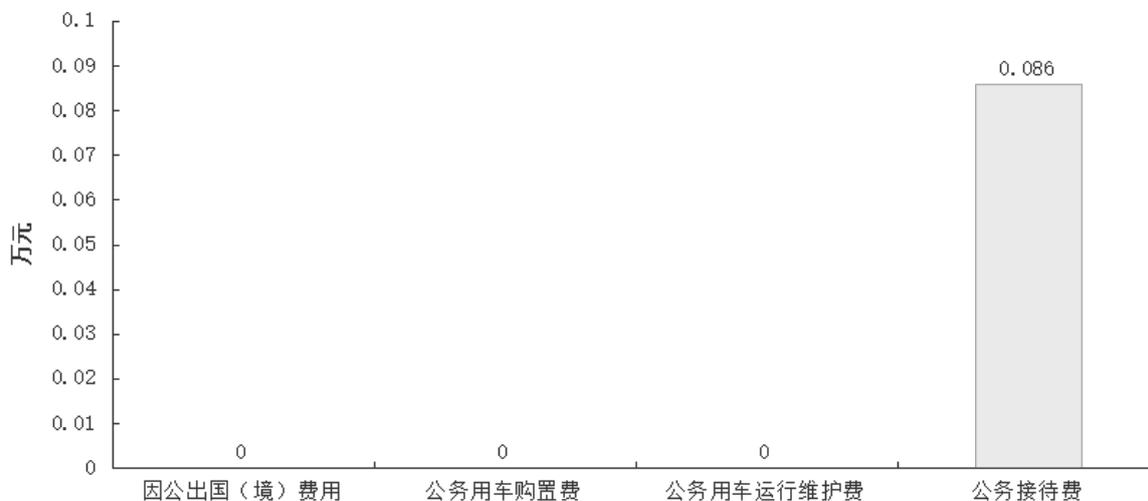
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.086 万元，完成预算的 10%。决算数较预算数减少 0.754 万元，主要原因是公务用车维护费决算为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.086 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费支出构成图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无出国人员费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是没有购买公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待2批次，13人次，预算为0.39万元，支出决算为0.086万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少0.304万元，主要原因是节约支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为7.44万元，支出决算为6.71万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是人数减少，工会经费和其他交通费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2021年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万

元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。