

2020年度长沙市望城区供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区供销合作社联合社概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。

(二) 根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。

(三) 根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其他政策性业务经营工作。

(四) 积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。

(五) 承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

(六) 组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。

(七) 承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区供销合作社联合社内设机构包括：我社内设机构5个，具体有：办公室、安全信访科、财务统计科、合作指导科、劳动人事科。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区供销合作社联合社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：望城区供销合作社联合社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有望城区供销社本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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 | 2,729.23 | 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 | 10.00 |
| 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 | 1,298.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.25 |
| | 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 | 285.83 |
| | 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 | 1,088.30 |
| | 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 | 28.44 |
| | 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 | | 2,729.23 | 本年支出合计 | 58 | 2,729.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | | 2,729.23 | 总计 | 62 | 2,729.23 |

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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 | | 2,729.23 | 2,729.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2040220 | 执法办案 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298.41 | 1,298.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.20 | 191.20 | 0.00 | 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 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 172.54 | 172.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,044.73 | 1,044.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1,044.73 | 1,044.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 48.39 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.79 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 285.83 | 285.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 285.68 | 285.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 139.62 | 139.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 106.06 | 106.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,088.30 | 1,088.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21602 | 商业流通事务 | 1,088.30 | 1,088.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 351.38 | 351.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 629.72 | 629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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 | | 2,729.23 | 629.36 | 2,099.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298.41 | 225.04 | 1,073.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.20 | 191.20 | 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 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 172.54 | 172.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20806 | 企业改革补助 | 1,044.73 | 0.00 | 1,044.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1,044.73 | 0.00 | 1,044.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 48.39 | 33.85 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.60 | 26.44 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.79 | 7.41 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 285.83 | 0.15 | 285.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 285.68 | 0.00 | 285.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 139.62 | 0.00 | 139.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 106.06 | 0.00 | 106.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,088.30 | 357.47 | 730.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,088.30 | 357.47 | 730.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 351.38 | 351.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 629.72 | 6.10 | 623.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 107.20 | 0.00 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,729.23 | 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 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 10.00 | 10.00 | 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 | 1,298.41 | 1,298.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.25 | 18.25 | 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 | 285.83 | 285.83 | 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 | 1,088.30 | 1,088.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、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 |
| | 27 | 2,729.23 | 本年支出合计 | 59 | 2,729.23 | 2,729.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,729.23 | 总计 | 64 | 2,729.23 | 2,729.23 | 0.00 | 0.00 |

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

公开 05 表
金额单位：万元

| | |
|----|------|
| 项目 | 本年支出 |
|----|------|

| 码 | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,729.23 | 629.36 | 2,099.87 |
| 204 | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20402 | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,298.41 | 225.04 | 1,073.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.20 | 191.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 172.54 | 172.54 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,044.73 | 0.00 | 1,044.73 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 1,044.73 | 0.00 | 1,044.73 |
| 20808 | 抚恤 | 48.39 | 33.85 | 14.54 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.60 | 26.44 | 2.16 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 19.79 | 7.41 | 12.38 |
| 20825 | 其他生活救助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
| 2082804 | 拥军优属 | 6.10 | 0.00 | 6.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.25 | 18.25 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 285.83 | 0.15 | 285.68 |
| 21301 | 农业农村 | 285.68 | 0.00 | 285.68 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 139.62 | 0.00 | 139.62 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 106.06 | 0.00 | 106.06 |
| 21305 | 扶贫 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,088.30 | 357.47 | 730.82 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,088.30 | 357.47 | 730.82 |
| 2160201 | 行政运行 | 351.38 | 351.38 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 629.72 | 6.10 | 623.62 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 107.20 | 0.00 | 107.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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 | 399.74 | 302 | 商品和服务支出 | 19.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.44 | 30201 | 办公费 | 6.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 147.90 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.08 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.73 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|------|------------|--------------------|--|--------------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.06 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.38 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.44 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.29 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.08 | 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 | 5.57 | 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 | 210.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 1.56 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.30 | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.51 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 146.71 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.75 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.17 | 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 | 23.24 | 30229 | 福利费 | 1.16 | 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 | 3.23 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 | | | | |
| 人员经费合计 | | 609.87 | 公用经费合计 | | | | | | 19.49 |

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数误差。

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：长沙市望城区供销合作社联合社

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 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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 | | | | | | | |

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 年度本年收入合计 2,729.23 万元，与 2019 年相比，减少 4,493.98 万元，减少 62.22%；本年支出合计 2,729.23 万元，与 2019 年相比，减少 4,493.98 万元，下降 62.22%。主要是因为供销社系统下属基层社、企业保险、工作经费及征拆资金在本单位过账金额减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,729.23 万元，其中：财政拨款收入 2,729.23 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

2020 年度支出合计 2,729.23 万元，其中：基本支出 629.36 万元，占 23.06%；项目支出 2,099.87 万元，占 76.94%；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

2020 年度财政拨款本年收入合计 2,729.23 万元，与 2019 年相比，减少 4,452.42 万元，减少 62%；本年支出合计 2,729.23 万元，与 2019 年相比，减少 4,452.42 万元，下降 62%。主要是因为供销社系统下属基层社、企业保险、工作经费及征拆资金在本单位过账金额减少。

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

2020 年度财政拨款支出 2,729.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 4,452.42 万元，下降 62%。主要是因为供销社系统下属基层社、企业保险、工作经费及征拆资金在本单位过账金额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,729.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出10万元，占0.37%；社会保障和就业支出1,298.41万元，占47.57%；卫生健康支出18.25万元，占0.67%；农林水支出285.83万元，占10.47%；商业服务业等支出1,088.3万元，占39.88%；住房保障支出28.44万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,021.59万元，支出决算数为2,729.23万元，完成年初预算的267.16%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位向有关部门争取的系统维稳资金10万元。

2、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0万元，支出决算为18.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社系统下属基层社社会保障缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为172.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社系统下属基层社社会保障缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,044.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社系统下属基层社的工作经费及征拆资金均在本单位过账。

5、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28.6万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社离退休人员抚恤费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社伤残军人生活补助费。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社系统春节困难职工慰问费。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社系统七一、八一慰问费。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社退休人员独生子女费。

10、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0万元，支出决算为8.78万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：机关工作人员医疗保险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：机关工作人员医疗保险。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为450万元，支出决算为139.62万元，完成年初预算的31.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：供销社弥补了一部分工作经费，并结转一部分下年使用。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社支持靖港乡村建设修公路建设资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.06 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市社新网工程补助款、综合改革资金补助。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业产业化公司化肥储备资金。

16、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 516.59 万元，支出决算为 351.38 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分资金在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）等方面支出。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 629.72 万元，完成年初预算的 1,799.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综合改革资金弥补一部分工作经费。

18、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 20 万元，支出决算为 107.2 万元，完成年初预算的 536%。决算数大于年初预算数的主要原因是：供销社系统维稳解困资金。

19、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 0 万元，支出决算为 28.44 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士官住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 629.36 万元，其中：人员经费 609.87

万元，占基本支出的 96.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 19.49 万元，占基本支出的 3.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 16.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 16.75%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务接待管理，一律执行公务接待费标准，与上年相比减少 0.42 万元，下降 38.53%，下降的主要原因是减少了接待次数，大都在食堂就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 0.67 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.67 万元，全年共接待来访团组 8 个、

来宾 168 人次，主要是综合改革项目推进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区供销合作社联合社 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区供销合作社联合社 2020 年度机关运行经费支出 19.49 万元，比年初预算数减少 6.01 万元，下降 23.57%。主要原因是：本年加强管理，压缩经费开支等因素。

十、一般性支出情况

2020 年度长沙市望城区供销合作社联合社一般性支出 102.95 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.34 万元，用于开展综合改革培训，人数为 85 人，内容为综合改革系统学习培训；全年无活动赛事等开支；办公费 48.13 万元；印刷费 7.76 万元；咨询费 3.2 万元；水费 0.44 万元；电费 3.04 万元；邮电费 0.81 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0.23 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 9.07 万元；租赁费 6.5 万元；公务接待费 0.67 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 16.13 万元；委托业务费 3.3 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 3.33 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区供销合作社联合社 2020 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，长沙市望城区供销合作社联合社共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020 年供销社预算整体支出 1021.59 万元，2020 年度决算支出 2729.23 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目支出 450 万元，其中：合作社建设发展稳定专项资金 450 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(一)履职完成情况:资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,各项指标得到了增长,农业收入得到了提高;三是财政供养人员控制较好,;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

(二)履职效果情况:支出总额控制在预算总额以内,其他专项工程建设资金按时拨付资金,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

(三)社会满意度情况:社会满意度为 90%,较满意。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[附件 2: 供销社整体支出绩效自评表.doc](#)

[附件 3: 供销社整体支出绩效自评报告.doc](#)

[附件 4: 供销社专项资金绩效自评表.doc](#)

[附件 5: 供销社专项支出绩效自评报告\(1\).doc](#)