

2021 年度
南阳市供销合作社 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市供销合作社 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市供销合作社概况

一、部门职责

南阳供销合作社主要职责是：贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；负责重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备；组织、指导全市供销系统积极参与农业现代化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；组织指导全市供销系统发展社办企业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售和进出口业务；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系；行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；组织开展对社员和职工的教育培训，为全市合作经济组织提供信息服务；承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市供销合作社是市政府序列正处级参照公务员法管理事业单位，内设理事会办公室、监事会办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、社有资产管理科、安全保卫科、信访科等 10 个科室。南阳市第五中等职业学校是一所市属公办财政全供事业单位，学校内设教务科、教研室、学生科、招生办、培训科、实训科、后勤科等科室。

从决算单位构成看，南阳市供销合作社部门决算包括：南阳市供销合作社机关本级决算、南阳市第五中等职业学校决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市供销合作社本级
2. 南阳市第五中等职业学校

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,263.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	43.40	五、教育支出	754.08
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	222.56
		九、卫生健康支出	53.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.36

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	176.23
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.61
		二十、粮油物资储备支出	236.78
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,306.57	本年支出合计	1,500.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	220.23	年末结转与结余	26.55
收入总计	1,526.80	支出总计	1,526.80

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

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 306. 57	1, 263. 17	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	689. 90	646. 50	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	689. 90	646. 50	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	689. 90	646. 50	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	183. 13	183. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	173. 34	173. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 29	60. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 57	49. 57	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	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 306. 57	1, 263. 17	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 48	45. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 48	45. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 23	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 306. 57	1, 263. 17	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 76	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	8. 93	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	114. 84	114. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	114. 84	114. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	108. 64	108. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 306. 57	1, 263. 17	0. 00	43. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 93	43. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 93	43. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 93	43. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	217. 94	217. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	217. 94	217. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220101	行政运行	166. 81	166. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220102	一般行政管理事务	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220103	机关服务	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	9. 80	9. 80	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差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 500. 25	1, 057. 73	442. 51	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	754. 08	342. 93	411. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	754. 08	342. 93	411. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	754. 08	342. 93	411. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	222. 56	222. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 31	205. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 49	67. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 57	49. 57	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	68. 19	68. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 500. 25	1, 057. 73	442. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 06	20. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 86	4. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 63	53. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 66	12. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 16	16. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 500. 25	1, 057. 73	442. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 78	8. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 03	16. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	11. 36	0. 00	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11. 36	0. 00	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	2. 43	0. 00	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	8. 93	0. 00	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	176. 23	170. 03	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	176. 23	170. 03	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	170. 03	170. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	6. 20	0. 00	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市供销合作社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 500. 25	1, 057. 73	442. 51	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 61	45. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	236. 78	222. 97	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	236. 78	222. 97	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2220101	行政运行	188. 96	188. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220102	一般行政管理事务	34. 01	34. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220103	机关服务	4. 01	0. 00	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市供销合作社

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收入	1	1,263.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	710.68	710.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.56	222.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.63	53.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市供销合作社

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.36	11.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	176.23	176.23	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.61	45.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	236.78	236.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市供销合作社

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,263.17	本年支出合计	59	1,456.85	1,456.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.23	年末财政拨款结转和结 余	60	26.55	26.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	220.23		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市供销合作社

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,483.40	合计	64	1,483.40	1,483.40	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 456. 85	1, 057. 73	399. 11
205	教育支出	710. 68	342. 93	367. 75
20503	职业教育	710. 68	342. 93	367. 75
2050302	中等职业教育	710. 68	342. 93	367. 75
20509	教育费附加安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	222. 56	222. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 31	205. 31	0. 00
2080501	行政单位离退休	67. 49	67. 49	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 57	49. 57	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,456.85	1,057.73	399.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
210	卫生健康支出	53.63	53.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,456.85	1,057.73	399.11
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.03	16.03	0.00
213	农林水支出	11.36	0.00	11.36
21301	农业农村	11.36	0.00	11.36
2130122	农业生产发展	2.43	0.00	2.43
2130124	农村合作经济	8.93	0.00	8.93
216	商业服务业等支出	176.23	170.03	6.20
21602	商业流通事务	176.23	170.03	6.20
2160201	行政运行	170.03	170.03	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.20	0.00	6.20
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,456.85	1,057.73	399.11
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00
222	粮油物资储备支出	236.78	222.97	13.81
22201	粮油物资事务	236.78	222.97	13.81
2220101	行政运行	188.96	188.96	0.00
2220102	一般行政管理事务	34.01	34.01	0.00
2220103	机关服务	4.01	0.00	4.01
2220199	其他粮油物资事务支出	9.80	0.00	9.80

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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	853. 26	302	商品和服务支出	61. 40
30101	基本工资	255. 67	30201	办公费	6. 23
30102	津贴补贴	145. 47	30202	印刷费	0. 10
30103	奖金	156. 62	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	93. 53	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 19	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	26. 70	30207	邮电费	2. 81
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 82	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	8. 78	30209	物业管理费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	47.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	10.44	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22
30309	奖励金	47.66	30229	福利费	7.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.32
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	996.34		公用经费合计	61.40

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

部门： 南阳市供销合作社

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
4.2	0	3.8	0	3.8	0.4	4.01	0.00	3.80	0.00	3.80	0.21

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市供销合作社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1526.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少109.21万元，下降6.68%，主要原因是按照财政部门要求不再按照权责发生制列支，对2021年末支付完的额度进行了调减处理，期末结转资金与上年同期相比减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1306.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1263.17万元，占96.68%；事业收入43.40万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1500.25万元，其中：基本支出1057.73万元，占70.50%；项目支出442.51万元，占29.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1483.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.61万元，下降4.61%，主要原因是按照财政部门要求不再按照权责发生制列支，对2021年末支付完的额度进行了调减处理，期末结转资金与上年同期相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1456.85万元，占支出合计的98.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.00万元，增长5.43%，主要原因是工资标准调整

及追加新增人员经费等人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1456.85 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）11.36 万元，占 0.78%；商业服务业等支出（类）176.23 万元，占 12.10%；住房保障支出（类）45.61 万元，占 3.13%；粮油物资储备支出（类）236.78 万元，占 16.25%；教育支出（类）710.68 万元，占 48.78%；社会保障和就业支出（类）222.56 万元，占 15.28%；卫生健康支出（类）53.63 万元，占 3.68%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1073.17 万元，支出决算为 1456.85 万元，完成年初预算的 135.75%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 342.11 万元，支出决算为 710.68 万元，完成年初预算的 207.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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 96.29 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 70.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供销社机关离退休人员 7-12 月文明奖因期末额度调减未在本年列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）年初预算为50.32万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员费用支出压缩。

4. 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63.48万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实补记支出，年初无法合理预估。

6. 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4.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然死亡无法预估。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0万元，支出决算为12.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费和失业保险金支出，相应调剂财政拨款预算。

8. 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12.28万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是社会保险缴费基数调整。

9. 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11.64万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的138.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整。

10. 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10.23万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为社保机构数据滞后，供销社机关11-12月公务员医疗补助支出未在本年列支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为16.59万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保机构数据滞后，供销社机关11-12月退休医疗补助支出未在本年列支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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0.00万元，支出决算为170.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，

相应调剂财政拨款预算。

15. 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0.00万元，支出决算为6.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，相应调剂财政拨款预算。

16. 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47.83万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，相应调剂财政拨款预算。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为343.38万元，支出决算为188.96万元，完成年初预算的55.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，部分科目资金调整用于其他科目。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为48.86万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的69.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供销社机关在职人员10-12月公务交通补贴因期末额度调减未在本年列支。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）年初预算为4.20万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费压减。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为9.80万元，支出决算为

9.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1057.74 万元。其中：人员经费 996.34 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、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、离休费、退休费、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 61.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 95.48%。2021 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公务接待支出压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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100.%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.80万元，完成预算的100%，占94.88%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的52.5%，占5.12%。

具体情况如下:

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是单位没有因公出国计划安排。全年使用财政拨款安排出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是预算执行比较精确。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.80 万元。主要用于车辆保险费 0.45 万元、车辆维修费 0.65 万元、车辆过路费 0.33 万元、其他车辆费用 2.37 万元（主要是公车平台约车费用）。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 51.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待支出压减。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.21 万元。主要用于单位日常接待支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 60.21 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供销社机关 10-12 月在职人员公务交通补贴未在本年列支及从公用经费中列支驻村人员生活补助形成。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市供销合作社共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1126.57万元，其中人员经费支出986.85万元，公用经费支出139.72万元；支出项目共10个，支出金额73.56万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额6.5万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，土地托管领导小组经费项目自评得分为96.8分。发现的主要问题及原因：一是粮食价格下降使农民土地托管意愿减弱；二是偏远地区土地托管服务不足，农民存在不满意。下一步改进措施：一是加大土地托管宣传力度，增强农民土地托管积极性；二是更进一步完善土地托管服务平台，满足不同地区农民土地托管意愿。

附：项目绩效自评表

附件1：

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称	土地托管领导小组经费							
主管部门及代码	南阳市供销合作社（601201）			实施单位	南阳市供销合作社			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障土地托管领导小组办公开支，资金主要用于供销系统土地托管相关的办公、宣传、调研、督导等费用。项目通过推动县、乡土地托管服务中心和为农服务中心建设，开展对农民土地耕、种、管、收、加、储、销“保姆式”全托管或关键环节的“菜单式”半托管服务，以推动我市土地托管工作向纵深方向发展。			县域土地托管中心和为农服务中心建设工作得到加强，土地推广面积稳步增加，有力推动我市农业生产规模化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地托管面积	1万亩	0.9万亩	20	18	粮食价格下降使农民土地托管意愿下降
		质量指标	无直接质量指标产生					
		时效指标	年度土地托管面积	面积/年	0.9万亩/年	10	9	粮食价格下降使农民土地托管意愿下降
		成本指标	土地托管领导小组经费	6.5万元	6.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	托管土地亩收入增加	150元	150元	10	10	
		社会效益指标	无直接社会效益指标产生					
		生态效益指标	所托管土地无附属物污染	零污染事件/年	达成	10	10	
		可持续影响指标	土地托管促农发展深入人心	良	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管土地农民满意度	100%	98%	10	9.8	个别偏远乡村土地托管存在难度，后期将加大土地托管工作力度
	总分					100	96.8	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

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。