

附件 1

# 供销联社部门 **2020** 年度部门决算

# 目 录

第一部分 绥滨县供销联社概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县供销联社 2020 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 绥滨县供销联社 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	14

## 第一部分 供销联社概况

### 一、部门主要职能

- 1、组建农村合作经济组织协会。
- 2、制定全县供销社合作社的发展战略和发展规划。
- 3、对全县供销社农副产品、农业生产资料经营进行指导。
- 4、创办农资超市和日用工业品超市。
- 5、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

供销联社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：经济发展股、合作指导股、办公室。

### 三、人员构成

2020年末供销联社实有人数27人，其中：参公人员11人、编外人员5人，退休人员11人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，参公人员增加1人。

## 第二部分 供销联社 2020年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门:						单位: 万元
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	195.30	一、一般公共服务支出	14	195.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00	
	9	0.00	九、商业服务业等支出	22	0.00	
		0.00	十、住房保障支出		0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>195.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>195.30</b>	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>195.30</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>195.30</b>	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
	合计	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	事业单位离退休	16.30	16.30	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	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。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

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		195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休费	16.30	16.30	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	195.30	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	28.60	28.60	0.00	0.00
		0.00	九、商业服务业等支出		158.9	158.9	0.00	0.00
		0.00	十、住房保障支出		7.8	7.8	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	195.30	<b>本年支出合计</b>	23	195.30	195.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	195.25	<b>总计</b>	28	195.30	195.30	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		195.30	195.30	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
216	商业服务业等支出	158.90	158.90	0.00
21602	商业流通事务	158.90	158.90	0.00
2160250	事业运行	158.90	158.90	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：									
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	176	302	商品和服务支出	2.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.7	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.7	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.8	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		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	176.1	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	16.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		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		30229	福利费		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	代理社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	193.1		公用经费合计					2.2

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：												
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	
0.06	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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。

注：绥滨县供销联社 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入，所以此表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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。

注：绥滨县供销联社 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出，所以此表为空表。

注：绥滨县供销联社 2020 年度无国有资本经营预算拨款支出，所以此表为空表。

### 第三部分 供销联社 2020年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。供销联社 2020年度部门决算收支总额 195.30万元，其中：本年收入 195.30万元；年初结转和结余 0万元；本年支出 195.30万元，年末结转和结余 0万元。

(二) 与 2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加 25.80万元，增长 15.22%，主要原因是由于增加 1 人，收入增加；支出总额增加 25.80万元，增长 15.20%，主要原因是由于增加 1 人，支出费用增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	195.30	25.80	+	人员增加收入增加
1. 财政拨款收入	195.30	25.80	+	人员增加收入增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	195.30	25.80	-	人员增加支出增加
1. 基本支出	195.30	25.80	-	人员增加支出增加
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。供销联社 2020 年度财政拨款收入 195.30 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 195.30 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 25.80 万元，增长 15.20%；财政拨款支出增加 25.80 万元，增长 15.20%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 55.60 万元，增长 39.80%；财政拨款支出增加 55.60 万元，增长 39.80%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。供销联社 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 195.30 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 195.30 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）25.80 万元，增长 15.20%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 25.80 万元，增长 15.20%，主

要原因是人员增加。

（三）与 2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 55.60万元，增长 39.80%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 55.60万元，增长 39.80%，变化的主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 195.30万元，其中：人员经费 193.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、采暖补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.20万元，主要包括办公费、差旅费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

供销联社无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

供销联社无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，供销联社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.06万元，与 2019年度决算相比增加 0.03万元，增长 50%，变化的主要原因是人员增加；与 2020年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 0；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.06 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.03 万元，增长（下降）50%，变化的主要原因是人员增加；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

绥滨县供销联社 2020年度机关运行经费支出 2.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 0.35 万元，增长 0.19%。主要原因是：人员增加，支出增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购电脑打印机等支出0.9万元。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县供销联社无共有车辆，；单位无价值50万元以上通用设备（套），无单价100万元以上专用设备。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县供销社对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金195.30万元根据预算绩效管理工作要求，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县供销社预算整体支出自评涉及资金195.30万元，执行数为195.30万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：管理制度健全，管理到位，会计核算规范，完善财务管理制度，严格执行法律法规。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表									
填报单位: 绥滨县供销合作社联合社									
部门名称		绥滨县供销合作社联合社		评价年度		2020年			
部门预算支出		139.70万元		部门决算		195.30万元			
部门负责人		张永光		联系电话		13009973933			
部门财务负责人		黄微微		联系电话		13946713937			
部门职能概述 1.组建农村合作组织协会; 2.制定全县供销合作社的发展和发展规划; 3.对全县供销									
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
0 1 2 3 4	预算执行 70分	经费控制 40分	1	三公经费控制率	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	
			2	政府采购执行率	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≤98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率≤98%	10	
			3	公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率≤100%	10	
			4	预算执行率	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得10分,否则扣2分	预算执行率≥98%	10	

15	资金管理 30分	1. 资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ , 得15分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	15	
16		2. 财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全5分, 严格执行制度5分, 会计核算规范5分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	15	
17		3. 整改落实	0					
18	事业效果 30分	1. 经济效益	0					
19		2. 社会效益	15	服务三农销售化肥	销售化肥率 $\geq 90\%$ , 得15分, 否则扣2分	促进化肥销售提升为农服务领域	13	
20		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ , 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	14	
21	合计		100					
22	预算部门意见:				(签章)	年	月	日
23	财政主管科室批复意见:				(签章)	年	月	日

## 2、项目（专项）支出绩效自评表

供销联社2020年无项目（专项）支出绩效自评表

## 3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

供销联社2020年无省级项目（专项）支出部门评价得分表