

新绛县供销合作社联合社 2020 年度部门决算

目录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2020 年度部门决算报表	1
第三部分	2020 年度部门决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明.....	10
二、	收入决算情况说明.....	10
三、	支出决算情况说明.....	10
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、	其他重要事项情况说明.....	13
(一)	机关运行经费支出情况说明.....	13
(二)	政府采购情况说明.....	13
(三)	国有资产占用情况说明.....	13
(四)	预算绩效情况说明.....	13
	部门评价项目绩效评价结果。.....	19
第四部分	名词解释	19
第五部分	附件	21

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县供销社主要职能：宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

二、机构设置情况

新绛县供销合作社联合社属全额事业单位，现有财政发放工资人员 16 人，退休 15 人，另有遗属 4 人。在职人员构成为：正科 1 人，副科 1 人，科员 4 人，中级职称 2 人，技师 4 人，高级工 1 人，中级工 1 人，见习 2 人。内设科室：办公室、后勤股、人事教育股、基层发展股、信息股。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：新绛县供销合作社联合社

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	313.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00

八、其他收入	8	0.0 0	八、社会保障和就业 支出	39	21. 06
	9		九、卫生健康支出	40	6.2 7
	10		十、节能环保支出	41	0.0 0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0 0
	12		十二、农林水支出	43	136 .99
	13		十三、交通运输支出	44	0.0 0
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	45	0.0 0
	15		十五、商业服务业等 支出	46	140 .70
	16		十六、金融支出	47	0.0 0
	17		十七、援助其他地区 支出	48	0.0 0
	18		十八、自然资源海洋	49	0.0

			气象等支出		0
	19		十九、住房保障支出	50	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	313.23	本年支出合计	58	314.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	314.90	总计	62	314.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本	财	上	事	经	附	其
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3 13.23	3 13.23	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
208	社会保障和就业支出	2 1.06	2 1.06	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00

2080	行政事业单位养	2	2	0	0	0	0	0
5	老支出	1.06	1.06	.00	.00	.00	.00	.00
2080	事业单位离退	5	5	0	0	0	0	0
502	休	.87	.87	.00	.00	.00	.00	.00
2080	机关事业单位	1	1	0	0	0	0	0
505	基本养老保险缴费支 出	5.19	5.19	.00	.00	.00	.00	.00
210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0	0
		.27	.27	.00	.00	.00	.00	.00
2101	行政事业单位医	6	6	0	0	0	0	0
1	疗	.27	.27	.00	.00	.00	.00	.00
2101	事业单位医疗	6	6	0	0	0	0	0
102		.27	.27	.00	.00	.00	.00	.00
213	农林水支出	1	1	0	0	0	0	0
		37.00	37.00	.00	.00	.00	.00	.00
2130	农业农村	1	1	0	0	0	0	0
1		04.00	04.00	.00	.00	.00	.00	.00
2130	农田建设	1	1	0	0	0	0	0
153		04.00	04.00	.00	.00	.00	.00	.00
2130	扶贫	3	3	0	0	0	0	0
5		3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00

2130		3	3	0	0	0	0	0
599	其他扶贫支出	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00
216	商业服务业等支出	1	1	0	0	0	0	0
		39.40	39.40	.00	.00	.00	.00	.00
2160	商业流通事务	1	1	0	0	0	0	0
2		39.40	39.40	.00	.00	.00	.00	.00
2160	事业运行	1	1	0	0	0	0	0
250		10.29	10.29	.00	.00	.00	.00	.00
2160	其他商业流通	2	2	0	0	0	0	0
299	事务支出	9.12	9.12	.00	.00	.00	.00	.00
221	住房保障支出	9	9	0	0	0	0	0
		.49	.49	.00	.00	.00	.00	.00
2210	住房改革支出	9	9	0	0	0	0	0
2		.49	.49	.00	.00	.00	.00	.00
2210	住房公积金	9	9	0	0	0	0	0
201		.49	.49	.00	.00	.00	.00	.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

部门：新绛县供销合作社联合社

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		31	14	16	0	0	0
		4.51	8.41	6.11	.00	.00	.00
208	社会保障和就业支 出	21 .06	21 .06	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
2080 5	行政事业单位养老 支出	21 .06	21 .06	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
2080 502	事业单位离退休	5. 87	5. 87	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
2080 505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15 .19	15 .19	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
210	卫生健康支出	6. 27	6. 27	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
2101 1	行政事业单位医疗	6. 27	6. 27	0. 00	0 .00	0 .00	0 .00
2101	事业单位医疗	6.	6.	0.	0	0	0

102		27	27	00	.00	.00	.00
213	农林水支出	13	0.	13	0	0	0
		6.99	00	6.99	.00	.00	.00
2130	农业农村	10	0.	10	0	0	0
1		4.00	00	4.00	.00	.00	.00
2130	农田建设	10	0.	10	0	0	0
153		4.00	00	4.00	.00	.00	.00
2130	扶贫	32	0.	32	0	0	0
5		.99	00	.99	.00	.00	.00
2130	其他扶贫支出	32	0.	32	0	0	0
599		.99	00	.99	.00	.00	.00
216	商业服务业等支出	14	11	29	0	0	0
		0.70	1.58	.12	.00	.00	.00
2160	商业流通事务	14	11	29	0	0	0
2		0.70	1.58	.12	.00	.00	.00
2160	事业运行	11	11	0.	0	0	0
250		1.58	1.58	00	.00	.00	.00
2160	其他商业流通事	29	0.	29	0	0	0
299	务支出	.12	00	.12	.00	.00	.00
221	住房保障支出	9.	9.	0.	0	0	0
		49	49	00	.00	.00	.00

2210	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	住房公积金	9.49	9.49	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

部门：新绛县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	金 额	项目	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	13.23	一、一般公共 服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	2	0	二、外交支出	3	0	0	0	0

基金预算财政拨款		.00		4	.00	.00	.00	.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0 .00	三、国防支出	5	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	4		四、公共安全支出	6	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	5		五、教育支出	7	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	6		六、科学技术支出	8	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	9	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	8		八、社会保障和就业支出	0	2 1.06	2 1.06	0 .00	0 .00
	9		九、卫生健康支出	1	6 .27	6 .27	0 .00	0 .00
	0		十、节能环保支出	2	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	1		十一、城乡社区支出	3	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	1		十二、农林水	4	1	1	0	0

	2		支出	4	36.99	36.99	.00	.00
	3	1	十三、交通运输支出	4 5	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	4	1	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	5	1	十五、商业服务业等支出	4 7	1 40.70	1 40.70	0 .00	0 .00
	6	1	十六、金融支出	4 8	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	7	1	十七、援助其他地区支出	4 9	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	8	1	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	9	1	十九、住房保障支出	5 1	9 .49	9 .49	0 .00	0 .00
	0	2	二十、粮油物资储备支出	5 2	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	1	2	二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00
	2	2	二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0 .00	0 .00	0 .00	0 .00

			出					
	2		二十三、其他	5	0	0	0	0
	3		支出	5	.00	.00	.00	.00
	2		二十四、债务	5	0	0	0	0
	4		还本支出	6	.00	.00	.00	.00
	2		二十五、债务	5	0	0	0	0
	5		付息支出	7	.00	.00	.00	.00
	2		二十六、抗疫	5	0	0	0	0
	6		特别国债安排的支 出	8	.00	.00	.00	.00
本年收入合 计	2 7	3 13.23	本年支出合计	5 9	3 14.51	3 14.51	0 .00	0 .00
年初财政拨 款结转和结余	2 8	1 .67	年末财政拨款 结转和结余	6 0	0 .39	0 .39	0 .00	0 .00
一般公共 预算财政拨款	2 9	1 .67		6 1				
政府性基 金预算财政拨款	3 0	0 .00		6 2				
国有资本 经营预算财政拨 款	3 1	0 .00		6 3				

	3	3		6	3	3	0	0
总计	2	14.90	总计	4	14.90	14.90	.00	.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产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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县供销合作社联合社

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
栏次		1	2	3
合计		314.51	148.41	166.11
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
213	农林水支出	136.99	0.00	136.99
21301	农业农村	104.00	0.00	104.00
2130153	农田建设	104.00	0.00	104.00
21305	扶贫	32.99	0.00	32.99
2130599	其他扶贫支出	32.99	0.00	32.99
216	商业服务业等支出	140.70	111.58	29.12
21602	商业流通事务	140.70	111.58	29.12
2160250	事业运行	111.58	111.58	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.12	0.00	29.12
221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：新绛县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
目 编 码	科 目 名 称	额	中 ： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	额	中 ： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	额	中 ： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	额	中 ： 基 本 支 出
0 1	工 资福利 支出	41 .1 2	35 .8 6	0 2	商 品和 服务 支出	0 .1 2 8	. 1 5	0 7	债 务利 息及 费用 支出	. 0 0 0		1 0 1 1	地上附 着物 和 青苗补 偿	. 0 0 0	. 0 0 0
0 1 0 1	基本工 资	7. 59	7. 59	0 2 0 1	办公 费	. 8 3	. 5 5	0 7 0 1	国内 债务 付息	. 0 0 0		1 0 1 2	拆迁补 偿	. 0 0 0	. 0 0 0

0	津贴补	7.	7.	0	印刷	.	.	0	国外	.	.0	1	公务用	.0	.0
1	贴	58	58	2	费	0	0	7	债务	0	0	0	车购置	0	0
0				0		0	0	0	付息	0		1			
2				2				2				3			
0				0				0	国内			1	其他交		
1	奖金	.6	.6	2	咨询	.	.	7	债务	.	.0	0	通工具	1.	.0
0		9	9	0	费	0	0	0	发行	0	0	1	购置	58	0
3				3		0	0	3	费用	0		9			
0				0				0	国外			1	文物和		
1	伙食补	.0	.0	2	手续	.	.	7	债务	.	.0	0	陈列品	.0	.0
0	助费	0	0	0	费	0	0	0	发行	0	0	2	购置	0	0
6				4		9	5	4	费用	0		1			
0				0					资						
1	绩效工	.4	.4	2	水费	.	.	0	本性	.	—	1	无形资	.0	.0
0	资	4	4	0		4	0	9	支出	0	—	0	产购置	0	0
7				5		1	0		(基	0	—	2			
									本建	0	—	2			
									设)						

0108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.160	1.160	0	电费	.93	.83	0	房屋构筑物建设	.00	—	109	其他资本性支出	.00	.00
0109	职业年金缴费	.56	.56	0	邮电费	.74	.10	0	办公设备购置	.00	—	111	对企业补助(基本建设)	.00	—
0110	职工基本医疗保险缴费	3.23	.97	0	取暖费	.55	.00	0	专用设备购置	.00	—	110	资本金注入	.00	—
0111	公务员医疗补助缴费	.00	.00	0	物业管理费	.00	.00	0	基础设施建设	.00	—	119	其他对企业补助	.00	—
													对		

01112	其他社会保障缴费	.13	.13	0211	差旅费	.80	.36	0066	大型修缮	.00	—	12	企业补助	04.00	.00
01113	住房公积金	5.72	5.72	02112	因公出国（境）费用	.00	.00	0000	信息网络及软件购置更新	.00	—	1201	资本金注入	.00	.00
01114	医疗费	.02	.02	02113	维修（护）费	.61	.00	0008	物资储备	.00	—	1203	政府投资	.00	.00
011199	其他工资福利支出	.00	.00	02114	租赁费	.00	.00	0003	公务用车购置	.00	—	1204	费用补贴	04.00	.00

030	对个人和家庭的补助	.40	.40	0215	会议费	.20	.20	0919	其他交通工具购置	.00	—	1205	利息补贴	.00	.00
0301	离休费	.00	.00	0216	培训费	.00	.00	09221	文物和陈列品购置	.00	—	12299	其他对企业补助	.00	.00
0302	退休费	.87	.87	0217	公务接待费	.75	.75	09222	无形资产购置	.00	—	1233	对社会保障基金补助	.00	—
0303	退职费（役费）	.00	.00	0218	专用材料费	.00	.00	09299	其他资本性支出	.00	—	1232	对社会保障基金补助	.00	—
									资						

0304	抚恤金	.00	.00	024	被装购置费	.00	.00	100	本性支出	188	.00	130	补充全国社会保障基金	.00	—
0305	生活补助	.49	.49	225	专用燃料费	.00	.00	1001	房屋构筑物建设	000	.00	99	其他支出	783	.00
0306	救济费	.00	.00	226	劳务费	.00	.00	1002	办公设备购置	25	.00	996	赠与	.00	.00
0307	医疗费补助	.00	.00	227	委托业务费	.00	.00	1003	专用设备购置	5	.00	997	国家赔偿费用支出	.00	.00
030	助学金	.00	.00	0	工会	.00	.00	1	基础	.09	.00	9	对民间	7.	.00

3 0 8		0 0 2	0 2 8	2	经费	7 8 5	7 8 5	0	设施 建设	0 0 8	0 0 8	9	非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	83	0
0 3 0 9	奖励金	.0 4	.0 4	2 2 9	福利 费	. 0 4	. 0 4	1 0 6	大型 修缮	. 0 0	. 0 0	9 9 9	其他支 出	.0 0	.0 0
0 3 1 0	个人农 业生产 补贴	.0 0	.0 0	0 2 3 1	公务 用车 运行 维护 费	. 2 5	. 4 3	1 0 7	信息 网络 及软 件购 置更 新	. 0 0	. 0 0				
0 3 1	代缴社 会保险 费	.0 0	.0 0	0 2 3	其他 交通 费用	. 3 0	. 0 0	1 0 0	物资 储备	. 0 0	. 0 0				

1				9				8							
0	其他对			0	税金			1							
3	个人和	.0	.0	2	及附	.	.	0	土地	.	.0				
9	家庭的	0	0	4	加费	0	0	0	补偿	0	0				
9	补助			0	用	0	0	9		0					
					其他										
				0	商品	.	.	1		.	.0				
				2	和服	0	0	0	安置	0	0				
				9	务支	0	0	1	补助	0	0				
				9	出	0	0	0		0					
	人员经	50	45											63	
	费合计	.5	.2						公用经费合计					.9	.1
		2	6											9	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

部门：新绛县供销合作社联合社

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	1 0	1 1	1 2
2	0	1	0	1	1	2	0	1	0	1	0
.36	.00	.36	.00	.36	.00	.00	.00	.25	.00	.25	.75

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

部门：新绛县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	年初	本	本年支出	年
----	----	---	------	---

功能分类 科目编 码	科目名称	结转和结 余	年收入	小 计	基 本支出	项 目支出	未结转 和结余
	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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出资金，故此表无数据。

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

部门：新绛县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

说明：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出资金。

金，故此表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县供销合作社联合社

2021 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1.83
货物	2	1.54
工程	3	0.00
服务	4	0.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00

4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度年初结转和结余 1.67 万元，本年收入 313.23 万元，支出 314.51 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 83.41 万元，增长 36.29%。支出总计减少 509.11 万元，下降 61.81%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 313.23 万元，其中：财政拨款收入 313.23 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 314.51 万元，其中：基本支出 148.41 万元，占比 47.19%；项目支出 166.11 万元，占比 52.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 1.67 万元，本年收入 313.23 万元，支出 314.51 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 83.41 万元，增长 36.29%。支出总计减少 509.11 万元，下降 61.81%，主要原因是项目资金减少。

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 314.51 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 509.11 万元，下降 61.81%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 314.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.06 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 6.27 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 136.99 万元，占 43.56%；商业服务业等（类）支出 140.70 万元，占 44.74%；住房保障（类）支出 9.49 万元，占 3.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我部门根据决算表格数据，按一般公共服务支出年初预算 313.23 万元，支出决算 314.51 万元，完成年初预算的 100.41%，用于工资、各项保险、日常办公费、差旅费、项目资金等支出。较 2019 年决算财政拨款支出减少 509.11 万元，下降 61.81%。

主要原因是项目资金减少。

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 314.51 万元，其中：人员经费 150.52 万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出；公用经费 163.99 万元，主要是对企业的补助等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算的 84.75%，比上年增加 0.07 万元，增长 3.63%，主要原因是召开了全市“三位一体”推进会。公务用车运行维护费支出 1.25 万元，公务接待费支出 0.75 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，占比 62.5%，比上年减少 0.11 万元，下降 8.09%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占比 37.5%，比上年增加 0.18 万元，增长 31.58%。具体情况如下：

“三公”支出总额 2 万元，其中：公务用车运行费支出 1.25 万元，公务接待费支出 0.75 万元，年初预算公务用车运行费支出 1.36 万元，公务接待费支出 1 万元；2019 年公务用车运行费支出 1.36 万元，公务接待费支出 0.57 万元，“三公”经费较

上年增长 0.07 万元，增长原因：召开全市“三位一体”推进会。公务用车保有量 1 辆、国内公务接待的批次为 5 次，人数 55 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年我单位无机关运行经费。主要原因是：我单位是全额财政事业单位，机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年日常工作经费全面开展绩效自评，共涉及资金192.7万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映2020年日常工作经费1项自评结果。

(1) 2020年日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.4分。全年预算数为192.7万元，执行数为191.81万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：一是按财政预算要求完成目标。二是保障了供销社正常运转。

绩效评价自评表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5

	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	<p>资金及时足额到位</p>	5
	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	<p>99.54%</p>	<p>4.9</p> <p>8</p>
	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，</p>	5	<p>一般</p>	3

		80%，60%，40%，20%。			
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理 制度合理	1.6 7
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管</p>	5	遵守相关 法律法规和业 务管理规定;采 取了相应的项	2.5

		<p>理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	一般	3
	充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;	1.2

		(1-(4-业绩值)/4)*权重		展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	5		5
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	经费涵盖人数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	5	20.0	5
	人员经费合格率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	5	100.0%	5
	人员经费涵盖时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>	10		10
	人员经费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	10	100.0%	10

效 果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障单位 正常运行	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标 准得 0 分	10	达标	10
影 响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	维护单位 正常运行	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标 准得 0 分	10	达标	10

部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在部门决算中反映2020年日常工作经费1项自评结果。自评分数86.4分，属“良好”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无