# 2020年度
# 博爱县供销合作社联合社部门决算

二〇二一年十月

# 目　　录

第一部分　　博爱县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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

# 第一部分　博爱县供销合作社联合社概况

一、 部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省市县党委、政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导县供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主导农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；引导和组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护全县供销社的合法权益，协调相关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产受益，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县供销合作社联合社内设机构 5 个，包括：1、办公室。

2、人事股。

3、财务审计股。

4、合作指导股。

5、业务协调股。

从决算单位构成看，博爱县供销合作联合社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 博爱县供销合作联合社本级

# 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：博爱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 | 128.23 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 112.63 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 | 128.23 | **本年支出合计** | 58 | 131.34 |
| 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 | 3.69 | 年末结转和结余 | 60 | 0.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 131.92 | **总计** | 62 | 131.92 |

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：博爱县供销合作社联合社　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 128.23 | 128.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 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 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21602 | 商业流通事务 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 29.80 | 29.80 | 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：博爱县供销合作社联合社　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 131.34 | 101.54 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 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 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 112.63 | 82.83 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21602 | 商业流通事务 | 112.63 | 82.83 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱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 | 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 | 128.23 | 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 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 112.63 | 112.63 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 128.23 | **本年支出合计** | 59 | 131.34 | 131.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.69 | | 61 | | | | |
| 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 | | | | |
| 总　　计 | 32 | 131.92 | 总　　计 | 64 | 131.92 | 131.92 | 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：博爱县供销合作社联合社　　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 | | 131.34 | 101.54 | 29.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 商业服务业等支出 | 112.63 | 82.83 | 29.80 |
| 21602 | 商业流通事务 | 112.63 | 82.83 | 29.80 |
| 2160201 | 行政运行 | 82.83 | 82.83 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |

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表

公开 06 表

部门：博爱县供销合作社联合社　　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 | 76.88 | 302 | 商品和服务支出 | 19.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 43.09 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.22 | 30211 | 差旅费 | 1.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.99 | 30215 | 会议费 | 4.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.34 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.11 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 81.88 | 公用经费合计 | | | | | 19.67 |

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：博爱县供销合作社联合社　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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”经费为全年预算数，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：博爱县供销合作社联合社　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县供销合作社联合社　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收、支总计均为131.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.68万元，下降14.11%。主要原因是退休人员抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计128.23万元，其中：财政拨款收入128.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计131.34万元,其中:基本支出101.54万元，占77.31%；项目支出29.8万元，占22.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为131.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.68万元，下降14.11%。主要原因是退休人员抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出131.34万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.56万元，下降12.38%。主要原因是退休人员抚恤金减少。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出131.34万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）14.25万元，**

**占 10.85%；卫生健康支出（类）4.47 万元，占 3.40%；商业服务业等支出（类）112.63 万元，占 85.75%。**

**（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.58 万元，支出决算为 131.34 万元，完成年初预算的 94.78%。其中：

**1、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 9.92 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员调整工资。

**2、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 5.14 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员物业补、取暖费及遗嘱补。

3、 **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 4.34 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员调整工资。

4、 **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 0.08 万元，支

出决算为 0.2 万元，完成年初预算 250%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保预算调整。

**5、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 78.19 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 105.93%。主要原因是支出增加。

**6、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 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%。

7、**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 7.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在其他项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.54万元。与上年度相比，减少 18.36 万元，下降 18.08%，主要原因：减少开支。其中：人员经费 81.88 万元，主要包括：基本工资 43.09 万元、津贴补贴 14.52 万元、奖金 3.02 万元、伙食补助费 0.8 万元、职工基本医疗保险缴费 4.8 万元、其他社会保障缴费 9.22 万元、其他工资福利支出 1.44 万元、对个人和家庭的补助 4.99 万元、退休费 2.09 万元、生活补助 2.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元；公用经费 19.67 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、水费 0.12 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.62 万元、

维修（护）费 1.37 万元、会议费 4.25 万元、培训费 0.18 万元、委托业务费 0.34 万元、福利费 1.15 万元、其他交通费用 7.11 万元、其他商品和服务支出 1.84 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位未安排此项支出。

**（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是我单位未安排此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位未安排此项支出。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我单位未安排此项支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要是我单位未安排此项支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位未安排此项支出。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未安排此项支出。其中:

**外宾接待支出** 0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 131.34 万元,其中人员经费支出 81.88 万元,公用经费支出 19.67 万元;支出项目共 1 个,支出金额 29.8 万元。其中,进行项目绩效自评 0 个,自评金额 0 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为92分（后附整体表）。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">博爱县供销合作社联合社机关</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保等</td><td>957466.4</td><td>957466.4</td><td>957466.4</td><td>957466.4</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>办公费、邮电费、印刷费等</td><td>130341.6</td><td>130341.6</td><td>130341.6</td><td>130341.6</td></tr>
<tr><td>专项支出</td><td>全面解决禁止燃放烟花爆竹有关遗留问题、</td><td>298000</td><td>298000</td><td>298000</td><td>298000</td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1385808</td><td>1385808</td><td>1385808</td><td>1385808</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，以深化供销合作社综合改革为主线，积极做好各项重点工作，转作风抓整改，扎实开展工作。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。</td><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，以深化供销合作社综合改革为主线，积极做好各项重点工作，转作风抓整改，扎实开展工作。同时保证机关良性运行，保证资金管理公开透明，保证各项支出真实、合规、合理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>烟花爆竹退返率</td><td colspan="2">0%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>烟花爆竹退返安全问题处理</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>烟花爆竹燃放次数</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本节约率</td><td colspan="2">10%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>指标</td><td>指标2：</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益 | 发生个、群访事件数 | 0 | 0 |
| | | 指标 | 火灾隐患发生率 | 0 | 0 |
| | | 生态效益 | 空气污染指数下降率 | 20% | 14.4% |
| | | 指标 | PW2.5浓度下降率 | 20% | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 是否良性运行 | 是 | 是 |
| | | | 指标2： | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥90% | 89.3% |
| | 指标 | 满意度指标 | 指标2： | | |

我部门（单位）共有1个项目批复了绩效目标,其中机关1个。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为78分。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门（单位）选取了2020年度0个项目开展部门评价。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我部门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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出19.67万元，较上年度增加14.58万元，增长286.44%。增加的主要原因是：我单位召开县供销社第八届社员代表大会、交通补由人员经费调整到公用经费里。

十二、政府采购支出情况说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

# 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、供销社综合改革资金补贴：是指为落实供销社综合改革方案，用于供销社农村经营网点恢复改造，涉及服务及维稳工作中发生的费用补贴。

# 第五部分　　附件