



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 馆陶县供销社联合社 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县供销社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，供销社联合社的主要职责是：1. 依照国家、省、市有关法律法规和政策，计划、制定并实施县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策工作规章制度。2. 统一组织、管理全县整个供销系统下属企业的报表工作。3. 组织完成各项大型普查和各类抽样调查工作。4. 统一核定、管理、公布县基本发展战略和发展规划的资料。5. 管理全县农村合作经济组织数据库。6. 承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

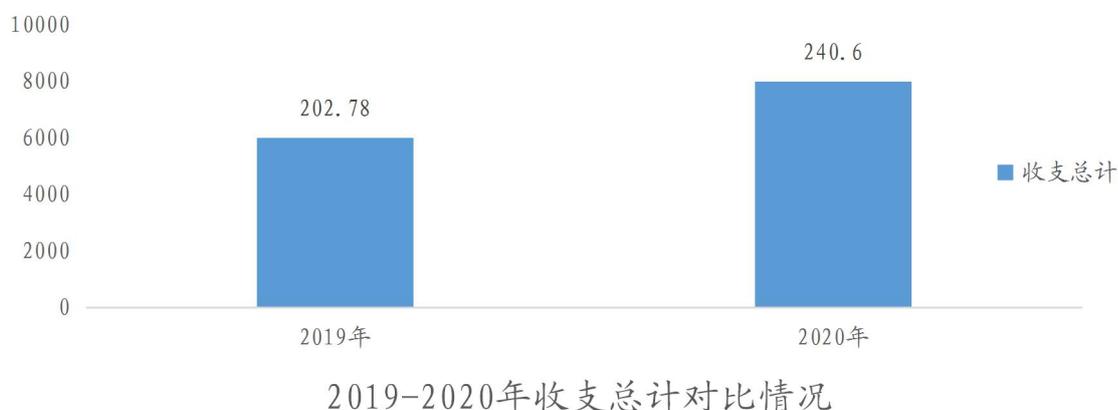
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县供销社联合社	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
2			
3			
.....	.....		

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）240.6 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 37.82 万元，增长 18.65%，主要是人员工资的增加 21.82 万元，维稳资金增加 5 万元，为农建设资金增加 5 万元，供销社专项公用经费增加 3 万元，盐业公司仓库维修增加 3 万元。



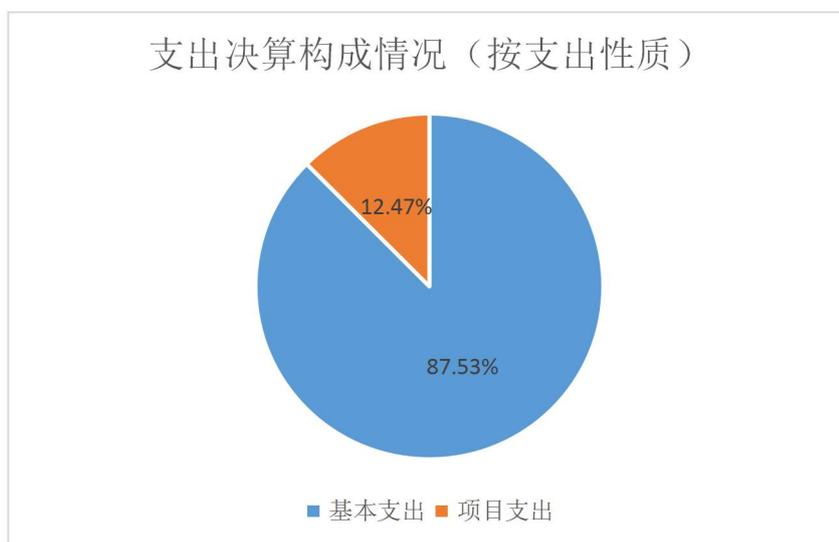
## 二、收入决算情况说明

馆陶县供销社联合社 2020 年度收入合计 240.6 万元，其中：财政拨款收入 240.6 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

本部门 2020 年度支出合计 240.6 万元，其中：基本支出 210.6 万元，占 87.53%；项目支出 30 万元，占 12.47%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，

占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

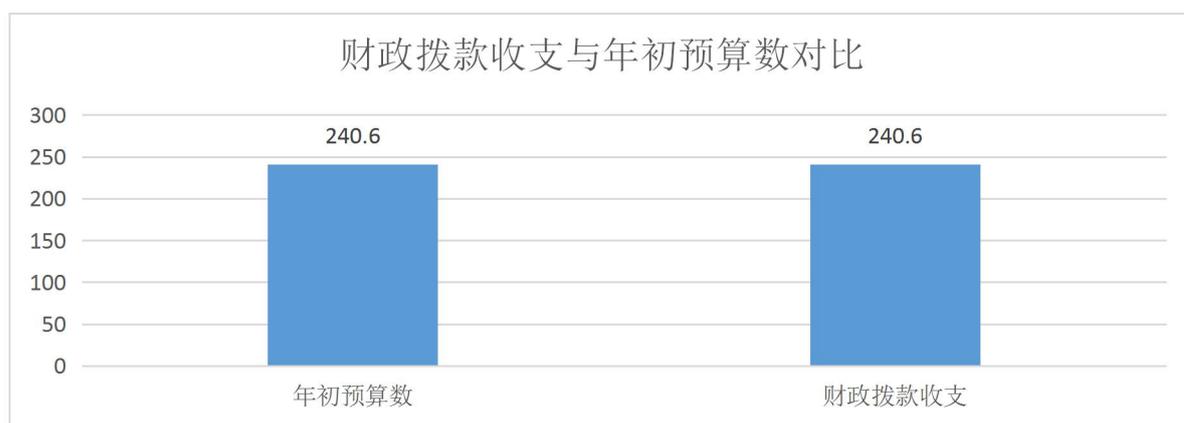
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 240.6 万元，比 2019 年度增加 37.82 万元，增长 18.65%，主要是人员工资增加 21.82 万元，维稳资金增加 5 万，为农服务中心建设资金 5 万，供销社专项公用经费增加 3 万元，盐业公司仓库维修增加 3 万元；本年支出 240.6 万元，比 2019 年度增加 37.82 万元，增长 18.65%，主要是人员工资增加 21.82 万元，维稳资金增加 5 万，为农服务中心建设资金 5 万，供销社专项公用经费增加 3 万元，盐业公司仓库维修增加 3 万元。



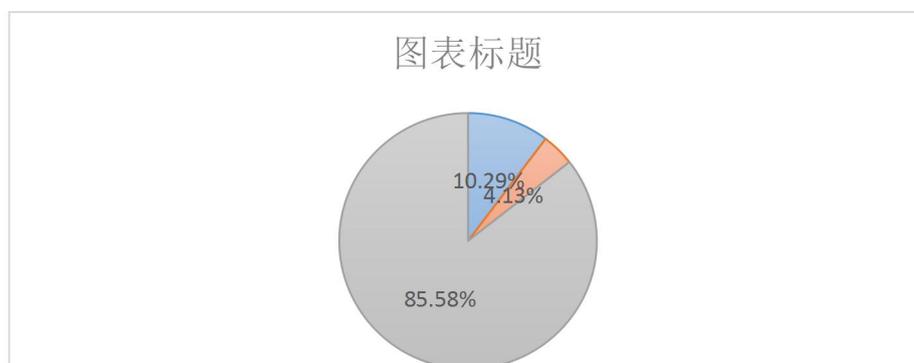
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 240.6 万元，完成年初预算的 100%，主要是严格按照预算执行；本年支出 240.6 万元，完成年初预算的 100%，主要是严格按照预算执行。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 240.6 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 24.76 万元，占 10.29%；卫生健康支出 9.94 万元，占 4.13%；商业服务业等支出 205.9 万元，占 85.58%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 240.6 万元，其中：人员经费 200.6 万元，主要包括基本工资 104.7 万元，津贴补贴 0.09 万元、奖金 11.65 万元、绩效工资 16.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.76 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 11.33 万元、住房公积金 24.56 万元，其他社会保险缴费 0.6 万元；公用经费 10 万元，主要包括办公费 2.17 万元、水费 1.05 万元、电费 1.44 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 3.48 万元，其他商品和服务支出 0.63 万元。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

**公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的1.25%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对为农服务中心建设一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对为农服务中心建设项目供销社内审部门开展绩效评价。从评价情况来看，为农中心建设给农民带来经济效益，抓好基层社建设，大力发展村级综合服务社，建设为农网络平台，帮助下岗职工创业，解决下岗职工遗留问题。

增加创业。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 为农服务中心建设项目绩效自评结果。

为农服务中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为农服务中心项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。经绩效评价小组综合分析，自评结果为得分99分。

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	10	10
项目过程	20	19
项目产出	32	32

项目效益	38	38
综合得分	99	99
绩效评定级别为	优	

全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况: (1) 一是建立村级为农服务中心, 二是建设为农服务中心数

发现的主要问题及原因: 为农服务中心以“为农、务农、姓农”的服务宗旨, 全面提升县供销系统为, 提高为农服务中心服务质量和效益, 提升基层发展力量, 主动服务小农户生产, 带动小农户参与现代化发展。供销社下岗困难职工多, 遗留问题多需要政府的大力支持。

下一步改进措施: 坚持为农服务要本宗旨, 坚持高质量发展根本要求, 坚持社地社会主义市场经济改革方向, 坚持“政府主导、供销等多部门参与、整合资源、共同发展”原则。

### (三)、财政评价项目绩效评价结果

通过开展本次绩效评价, 全面总结了本单位 2020 年的工作经验, 进一步推进了预算绩效管理工作, 提高了财政资金使用效益, 提升了本单位的工作质量和效率, 项目实施后发挥的社会效益明显。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 30 万元，比 2019 年度增加 18.21 万元，增加 154.5%。主要是维稳经费和为农经费的增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化，主要是无相关车辆。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，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），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费支出决算表、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表、政府性基金预算表、国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县供销社联合社

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	240.60	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	
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	24.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.94
	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	
	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	205.90
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	240.60	<b>本年支出合计</b>	58	240.60
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	
<b>总计</b>	31	240.60	<b>总计</b>	62	240.60

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县供销社联合社

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		240.6	240.6					
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76					
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
216	商业服务业等支出	205.90	205.90					
21602	商业流通事务	205.90	205.90					
2160201	行政运行	30.00	30.00					
2160250	事业运行	164.36	164.36					
2160299	其他商业流通事务支出	11.55	11.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县供销社联合社

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		240.6	210.6	30			
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76				
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
210101	行政单位医疗	1.64	1.64				
210102	事业单位医疗	8.29	8.29				
216	商业服务业等支出	205.90	175.90	30			
21602	商业流通事务	205.90	175.90	30			
2160201	行政运行	30.00	30.00	20			
2160250	事业运行	164.36	164.36				
2160299	其他商业流通事务支出	11.55	1.55	10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：馆陶县供销社联合社

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	240.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.76	24.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.94	9.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	250.9	250.9		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	240.6	<b>本年支出合计</b>	59	240.6	240.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	240.6	<b>总计</b>	64	240.6	240.6		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县供销社联合社

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	<b>240.6</b>	<b>210.6</b>	<b>30</b>
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	
2080505	卫生健康支出	24.76	24.76	
210	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
21011	行政单位医疗	9.94	9.94	
2101101	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102	商业服务业等支出	8.29	8.29	
216	商业服务业等支出	205.90	175.90	30
21602	商业流通事务	205.90	175.90	30
2160201	行政运行	30.00	30.00	20
2160250	商业流通事务	164.36	164.36	
2160299	其他商业流通事务支出	11.55	1.55	10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：馆陶县供销社联合社

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	200.60	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.70	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.65	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	16.79	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	0.60	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	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		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			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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		200.6	公用经费合计					10

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。

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：馆陶县供销社联合社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度收支结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县供销社联合社

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、支出及结转结余情况。本部门本年度收支结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县供销社联合社

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度收支结转结余等情况，按要求空表列示。

