

2020 年仁化县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 仁化县供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县供销合作社联合社 2020 年部门决 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支出决算表

第三部分 仁化县供销合作社联合社 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县供销合作社联合社概况

（一） 部门主要职责

仁化县供销合作社联合社的主要职责：贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理，加强对全县供销合作社系统企业烟花爆竹经营活动的管理；指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护合法权益；指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进新农村现代流通服务网络建设和综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理下属企业，指导、协调、监督和服务基层社工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 仁化县供销合作社联合社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县供销合作社联合社

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	371.73	一、一般公共服务支出	31	224.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.36
	9		九、卫生健康支出	39	17.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	35.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	371.73	本年支出合计	57	371.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	371.73	总计	60	371.73

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。

收入决算表

部门：仁化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	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	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。

支出决算表

部门：仁化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	371.73	336.73	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	371.73	336.73	35.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	371.73	336.73	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：仁化县供销合作社联合社

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	1	371.73	一、一般公共服务支出	33	224.08	224.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	80.36	80.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.39	17.39	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
	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	35.00	35.00	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	14.90	14.90	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	371.73	本年支出合计	58	371.73	371.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	371.73	总计	63	371.73	371.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	371.73	336.73	35.00
201	一般公共服务支出	224.08	224.08	0.00
20113	商贸事务	224.08	224.08	0.00
2011301	行政运行	224.08	224.08	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	0.00
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
20808	抚恤	37.60	37.60	0.00
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	371.73	336.73	35.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	14.90	14.90	0.00
22102	住房改革支出	14.90	14.90	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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	262.19	302	商品和服务支出	24.22
30101	基本工资	127.12	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	14.90	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
303	对个人和家庭的补助	50.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			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
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县供销合作社联合社

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
			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
			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	312.51		公用经费合计	24.22

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

部门：仁化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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 仁化县供销合作社联合社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县供销合作社联合社 2020 年度总收入 371.73 万元，其中本年收入 371.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 371.73 万元，比上年决算增加 30.81 万元，增长 9.0%。主要变动情况：社会保险行政医疗和专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县供销合作社联合社 2020 年度总支出 371.73 万元，其中本年支出 371.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.73 万元，比上年决算增加 18.81 万元，增

长 5.9%，主要变动情况：社会保险行政医疗费支出增加。

2. 项目支出 35 万元，比上年决算增加 12 万元，增长 52.2%，主要变动情况：按照《中共韶关市委韶关市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（韶发【2016】10 号）和乡村振兴相关工作部署，为扎实推进我市供销合作社综合改革，构建具有供销社特色的基层组织体系和新型乡村助农服务体系下达的专项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

仁化县供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 371.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 371.73 万元，比上年决算数增加 30.81 万元，增长 9.0%，主要变动情况：专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

仁化县供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出合计

371.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 371.73 万元，比年初预算数增加 96.56 万元，增长 35.1%，主要变动情况：社会保险行医疗和专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：本年度无发生额。

三、2020 年度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

仁化县供销合作社联合社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 4 万元的 10.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2 万元的 20%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排社机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年社机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无该项开支。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，主要用于开展业务需要。2020 年，社机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 84 人。主要包括接待上级部门来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 24.22 万元，比年初预算数减少 2.58 万元，降低 9.6%。主要增减变动情况是：通过增加和减少一些经济科目的预算金，合理分配机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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--%，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--%。

（三）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，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，根据财政绩效管理要求，2020年度本部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：

组织对“新型乡村助农服务体系建设专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“新型乡村助农服务体系建设专项资金”项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目自评得分为98分。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出325.17万元，政府性基金预算支出0万元。评价委托“广州点

策管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，本部门整体支出绩效评价结果为良（得分 82.5 分）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“新型乡村助农服务体系专项资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 325.17 万元，执行数 371.13 万元，完成预算的 114.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我社已全面完成了基层供销社改造升级任务，创建标杆基层社 1 个（董塘中心社），成立了 2 个村级供销社领办、创办了 2 个农民专业合作社，新建农村综合服务社 7 个，新建农业生产服务中心 2 个，新建庄稼医院 2 个，激活了供销社内生活力，提升了基层社为农服务能力；不断拓展为农服务功能，按照省社“两年完成建设，四年完善功能”的总体安排，全面推进我社助农服务示范体系建设，截止到 12 月已完成全县 1 个助农服务综合平台和 10 个助农服务中心建设任务，基本建立起覆盖全程、形式多样、综合配套便捷高效的助农服务示范体系；为了提升农产品流通服务水平，今年平台和中心建设了 200 多立方冷库，购置了一辆冷链配送车，构建了从产地到餐桌的农产品现代流通体系；为了拓展服务功能，各助农服务平台（中心）与农信互联仁化中心签订了合作协议，建设农信小站，目前黄坑、周田大桥农信小站已开始运营，全年助农服务示范体系销售额约 5284 多万元；我社在全省 2019 年度推进新型乡村助农服务示范体系建设考核评价中被评为优秀等次；通过“供销社+农民合作社+贫困户”的模式，与贫困户签订产销协议，设定保底收购价，强联供销有限公司、韶顺供销有限责任公司等在所属

经营门店设立消费扶贫专柜 3 个，帮助贫困户集中销售农产品。目前，与 329 户贫困户签订了产销协议，包购包销，“以购代捐”“以买代帮”，帮其脱贫致富，全年采购贫困户蔬菜、瓜果、禽肉、茶青等扶贫农产品约 50.6 万元；积极做好红山供销社茶叶产业，切实帮助农民增收。发现的问题及原因主要是发展缺口比较大，严重制约供销社的发展；社有企业的资源配置，为农服务总体实力仍待加强，基层社建设滞后，缺乏助农服务中心建设用地，经济实力和经营能力不强；在职人员年龄偏大，年轻专业技术人才缺乏。下一步改进措施主要是继续完善新型乡村助农服务示范体系建设，围绕为农服务和农业经营组织提供系列化、专业化、规模化服务，做实做强农资农技、冷链物流、产销对接、农村电商、农村合作金融等服务网络，在助力乡村振兴中发挥更大作用。

“新型乡村助农服务体系建设专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：仁化县供销社系统助农服务中心以农资农技和农村电商服务为主。一方面在县供销社的监管下，向村民提供可靠的农资，另一方面与县供销社平台对接合作，根据市场需求引导农民种植农副产品，规避市场风险，并利用县供销社的电商平台拓宽农民销售渠道，增加农民收入。到 2020 年底，仁化县供销社系统助农服务中心组织农民参加产业、种植等培训，服务带动农户 2000 户。发现的问题及原因主要是：发展资金缺口大，严重制约了供销社的发展，社属企业的资源配置、为农服务总体实力仍待加强，基层社建设滞后，缺乏助农服务中心建设用地，经济实力和经营能力不强，在职人员年龄偏大，

年轻专业技术人才缺乏。下一步改进措施主要是：继续完善新型乡村助农服务示范体系建设。围绕为农服务和农业经营组织提供体系建设。围绕为农服务和农业经营组织提供系列化、专业化、规模化服务，做实做强农资农技、冷链物流、产销对接、农村电商、农村合作金融等服务网络，在助力乡村振兴中发挥更大作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年我单位未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。