

宣城市宣州区供销合作社

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区供销合作社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区供销合作社 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区供销合作社部门概况

一、部门职责

- 1、围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。
- 2、推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。
- 3、按照政府授权，对重要农业生产资料 and 重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。
- 4、监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。
- 5、指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。
- 6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣城市宣州区供销合作社 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区供销合作社

第二部分 宣城市宣州区供销合作社 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	128.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.09
		九、卫生健康支出	9.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	82.56
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	128.88	本年支出合计	128.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	128.88	总计	128.88

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

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	小 计				其中：教 育收费
类	款	项									
			合计	128.88	128.88						
208			社会保障和就业支 出	26.09	26.09						
208	05		行政事业单位养老 支出	26.09	26.09						
208	05	01	行政单位离退休	16.65	16.65						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.45	9.45						
210			卫生健康支出	9.57	9.57						
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57						
210	11	01	行政单位医疗	9.57	9.57						
216			商业服务业等支出	82.56	82.56						
216	02		商业流通事务	82.56	82.56						
216	02	01	行政运行	79.64	79.64						
216	02	02	一般行政管理事务	2.92	2.92						
221			住房保障支出	10.65	10.65						
221	02		住房改革支出	10.65	10.65						
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05						
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6						

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	128.88	125.96	2.92			
208			社会保障和就业支出	26.09	26.09				
208	05		行政事业单位养老支出	26.09	26.09				
208	05	01	行政单位离退休	16.65	16.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.45	9.45				
210			卫生健康支出	9.57	9.57				
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57				
210	11	01	行政单位医疗	9.57	9.57				
216			商业服务业等支出	82.56	79.64	2.92			
216	02		商业流通事务	82.56	79.64	2.92			
216	02	01	行政运行	79.64	79.64				
216	02	02	一般行政管理事务	2.92		2.92			
221			住房保障支出	10.65	10.65				
221	02		住房改革支出	10.65	10.65				
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05				
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6				

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算 财政拨款	128.88	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	26.09	26.09		
		九、卫生健康支出	9.57	9.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出	82.56	82.56		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出	10.65	10.65		
		二十、粮油物资储 备支出				
		二十一、国有资本				

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	128.88	本年支出合计	128.88	128.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	128.88	总计	128.88	128.88		

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	128.88	125.96	2.92
208			社会保障和就业支出	26.09	26.09	
208	05		行政事业单位养老支出	26.09	26.09	
208	05	01	行政单位离退休	16.65	16.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
210			卫生健康支出	9.57	9.57	
210	11		行政事业单位医疗	9.57	9.57	
210	11	01	行政单位医疗	9.57	9.57	
216			商业服务业等支出	82.56	79.64	2.92
216	02		商业流通事务	82.56	79.64	2.92
216	02	01	行政运行	79.64	79.64	
216	02	02	一般行政管理事务	2.92		2.92
221			住房保障支出	10.65	10.65	
221	02		住房改革支出	10.65	10.65	
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	
221	02	02	提租补贴	3.6	3.6	

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

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	98.87	302	商品和服务 支出	2.16	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费 用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费 用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴费	1.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	24.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购 置	
30305	生活补助	19.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购 置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123.8	公用经费合计					2.16

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区供销合作社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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区供销合作社

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市宣州区供销合作社没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区供销合作社 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 年度收入总计 128.88 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 128.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.58 万元，下降 28.98%，主要原因：一是目标考核奖未发放，一次性工作奖励未完全发放；二是项目减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 128.88 万元，其中：财政拨款收入 128.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 128.88 万元，其中：基本支出 125.96 万元，占 97.73%；项目支出 2.92 万元，占 2.27%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 128.88 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 128.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.58 万元，下降 28.98%，主要原因：一是目标考核奖未发放，一次性工作奖励未完全发放；

二是项目减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 128.88 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.58 万元，下降 28.98%。主要原因：一是目标考核奖未发放，一次性工作奖励未完全发放；二是项目减少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 128.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 20.24%；卫生健康（类）支出占 7.43%；商业服务业等（类）支出占 64.06%；住房保障（类）支出占 8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.79 万元，支出决算为 128.88 万元，完成年初预算的 124.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调入两人，人员经费增加。其中：基本支出 125.96 万元，占 97.73%；项目支出 2.92 万元，占 2.27%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 286.08%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年一次性工作奖励。
2. 社会保障和就业（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

9.13 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 103.50%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.26 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 122.03%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入两人，人员经费增加。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 87.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据省财政厅《关于严把关口过紧日子提高财政支出绩效的通知》等文件精神，进一步落实落细紧日子有关要求，积极应对新冠肺炎疫情影响，大力压减支出，厉行节约。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

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 125.96 万元，其中：人员经费 123.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.16 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区供销合作社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区供销合作社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区供销合作社机关运行经费支出 2.16 万元，比 2019 年减少 0.28 万元，下降 11.48%，主要原因是厉行节约，经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区供销合作社政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区供销合作社共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2.92 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，确定绩效目标的实现程度，其结果进行综合性评价，按《预算法》和财政有关规定，量入为出，全年总支出完全控制在预算额度内，经费支出执行进度基本按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用，达到了预期绩效目标。

组织对“招商引资”、“离退休干部党组织书记、委员工作补贴”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步得到加强。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的项目开展了绩效评价工作，绩效评价效果好，群众满意度高，规范了部门专项资金运行，提高资金使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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所取得的收入。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**其他收入**:指除财政拨款收入、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、**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。
- 八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- 十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 十一、**基本支出**:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。