

# **温县供销社联合社 2020年度部门决算**

二〇二一年十月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县供销合作社联合社主要职责：

(一)贯彻落实党中央、国务院和省、市、县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合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社和焦作市供销合作社的决议、决定。

(二)负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三)受县政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四)负责重要农业生产资料、农副产品经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

(五)负责全县供销系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六)受县政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(七)行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(八)负责向县政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全县供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(九)负责指导全县供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全县供销合作社系统干部职工的教育培训。

## 二、机构设置情况

温县供销合作社联合社内设机构 5 个：为综合办公室（党建办公室）、人事信访股（监事会办公室）、发展与改革股、资产管理股、财务审计股。

温县供销合作社联合社为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

### 1. 温县供销合作社联合社本级

## 第二部分2020年度部门决算报表

### 收入支出决算总表(公开01表)

温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  | 37.24 | 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 | 7.77  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 1.68  |
|                  | 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 | 32.96 |
|                  | 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 | 37.24 | 本年支出合计          | 58 | 42.41 |
| 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 | 5.17  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|           | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计        | 31 | 42.41 | 总计              | 62 | 42.41 |

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)

温县供销合作社联合社  
元

金额单位：万

| 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       |                  | 37.24  | 37.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.77   | 7.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.77   | 7.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.18   | 4.18   | 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 | 3.59   | 3.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 27.79  | 27.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 27.79  | 27.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250  | 事业运行             | 27.79  | 27.79  | 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(公开03表)

温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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 42.41  | 42.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.77   | 7.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.77   | 7.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.18   | 4.18  | 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 | 3.59   | 3.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.68   | 1.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.68   | 1.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.68   | 1.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 216          | 商业服务业等支出         | 32.96  | 32.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21602        | 商业流通事务           | 32.96  | 32.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2160250      | 事业运行             | 32.96  | 32.96 | 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(公开04表)

温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  | 37.24 | 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 | 7.77 | 7.77       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.68 | 1.68       | 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 | 32.96 | 32.96 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 37.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 42.41 | 42.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.17  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.17  |                 | 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 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 42.41 | <b>总计</b>       | 64 | 42.41 | 42.41 | 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(公开05表)

温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       |                  | 42.41 | 42.41 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.77  | 7.77  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.77  | 7.77  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.18  | 4.18  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59  | 3.59  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.68  | 1.68  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.68  | 1.68  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.68  | 1.68  | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 32.96 | 32.96 | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务           | 32.96 | 32.96 | 0.00 |
| 2160250  | 事业运行             | 32.95 | 32.95 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县供销合作社联合社

金额单位：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         | 32.36 | 302   | 商品和服务支出   | 0.70 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 16.52 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.21  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 5.68  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.59  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.68  | 30208 | 取暖费       | 0.70 | 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       | 0.18  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.50  | 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      | 9.35  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 4.18  | 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         | 5.17  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 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     | 0.00 | 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       | 0.00 | 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    | 0.00 |       |                    |      |
| 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 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 41.71 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.70 |

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)

温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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 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。

我单位没有三公经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县供销社联合社

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、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金拨款收入，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支出决算表（公开09表）

温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。  
我单位没有国有资本经营预算收支，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42.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.78万元，增长7.01%。主要原因是人员工资、保险增长，退休人员死亡抚恤金支付。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计37.24万元，其中：财政拨款收入37.24万元，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

2020年度支出合计42.41万元，其中：基本支出42.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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42.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.78万元，增长7.01%。主要原因是人员工资、保险增长，退休人员死亡抚恤金支付。

### 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42.41万元，占支出合计

的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.94万元，增长23.04%。主要原因是人员工资、保险增长，退休人员死亡抚恤金支付。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.41万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**支出7.77万元，占18.32%；**卫生健康支出(类)**支出1.68万元，占3.96%；**商业服务业等支出(类)**支出32.96万元，占77.72%。

## **（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32.82万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的129.21%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险费（项）**年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。**年初预算为23.37万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的

141.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险增长，退休人员死亡抚恤金支付。

## **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42.41万元。与上年度相比，增加7.95万元，增长23.07%，主要原因：人员工资、保险增长，退休人员死亡抚恤金支付。

其中：人员经费41.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费0.70万元，主要包括：取暖费。

## **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%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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），无来访人员。

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）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为42.41万元，其中人员经费支出41.71万元，公用经费支出0.7万元；支出项目共0个，支出金额0万元。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0个，评价金额0万元。

### **（二）部门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年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为97分。

## **部门（单位）整体绩效自评表**

（2020年度）

|          |                      |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                              |        |               |    |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----|
| 部门（单位）名称 | 温县供销合作社联合社           |                                                                                                      |       |       |                                                                                                                              |        |               |    |
| 预算执行情况   |                      |                                                                                                      | 年初数   | 全年数   | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                | 分<br>值 | 预算<br>执行<br>率 | 得分 |
|          | 部门预算总额               |                                                                                                      | 32.82 | 32.82 | 42.41                                                                                                                        | 10     | 129.21%       | 10 |
|          | 资金来源                 | 财政性资金                                                                                                | 32.82 | 32.82 | 42.41                                                                                                                        |        | 129.21%       |    |
|          |                      | 其他资金                                                                                                 | 0     | 0     | 0                                                                                                                            |        | 0%            |    |
| 年度履职目标   | 预期目标                 |                                                                                                      |       |       | 实际完成情况                                                                                                                       |        |               |    |
|          | 目标名称                 | 主要内容                                                                                                 |       |       | 目标完成情况                                                                                                                       |        |               |    |
|          | 目标1:                 | 加强政治建设，提高政治站位；推进供销社综合改革；推进三产融合，拓展为民服务领域；依法依规管理社有资产；履行维稳政治任务；服务县政府中心工作。                               |       |       | 目标完成。深入学习，加强实干，提高政治站位。推进综合改革，基层体系不断加强。积极开展土地托管，电子商务，配送网络，四大怀药深加工等拓展为农服务领域。依法维权，确保社有资产不流失。做好信访工作，确保稳定。做好疫情防控，扶贫、城关社拆迁等政府中心工作。 |        |               |    |
| 年度主要任务   | 任务名称                 | 主要内容                                                                                                 |       |       | 任务完成情况                                                                                                                       |        |               |    |
|          | 任务1：加强政治建设，提高政治站位。   | 一是坚持“第一议题”。二是发扬实干作风。三是确保廉洁从政。四是强化意识形态工作。                                                             |       |       | 任务完成。坚持第一议题，发扬实干作风，确保廉洁从政，强化意识形态。                                                                                            |        |               |    |
|          | 任务2：推进综合改革持续推进。      | 推进机关改革，建立健全三会制度。                                                                                     |       |       | 推进机关改革。稳步开展健全联合社“三会”（代表大会、理事会、监事会）制度专项改革。县委编委已下达机构编制调整的批复，为我社增设一名监事会主任（正科级），机关改革稳步推进。                                        |        |               |    |
|          | 任务3：推进三产融合，拓展为民服务领域。 | 积极完善土地托管服务体系<br>二是积极开展电子商务。<br>三是着力打造配送服务网络。<br>四是大力推进“四大怀药”加工业务。充分发挥供销社为农服务宗旨，销售购入农资、农副产品，服务商品流通环节。 |       |       | 完善土地托管服务，新增土地托管面积6000亩；大力开展电子商务，完成销售800万元；建成配送中心；推进四大怀药深加工业务。                                                                |        |               |    |

|             | 任务4：加强社有资产管理。           | 针对资产清查中发现的问题，逐步进行整改，切实加强社有资产监督管理。             |         |       |    | 依法依规收回社有资产，确保资产不会流失。                                                     |                |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|             | 任务5：旅行维稳政治任务，确保全系统安全稳定。 | 认真做好越级信访问题。<br>认真做好重要时间节点稳定工作。<br>认真做好平日接访工作。 |         |       |    | 做好全系统稳定工作。全年共接待化解信访案件42起190余人次，保持了全系统的稳定，保证了我县在重大节日的信访稳定中，没有受到来自供销系统的干扰。 |                |
|             | 任务6：服务县政府中心工作。          | 全力做好县政府交办的中心工作。                               |         |       |    | 在疫情防控，驻村扶贫、城关社拆迁中全力配合，做好政府交办的工作。                                         |                |
| 一级指标        | 二级指标                    | 三级指标                                          | 指标值     | 实际完成值 | 分值 | 得分                                                                       | 未完成原因分析及改进措施   |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理                  | 年度履职目标相关性                                     | ≥95相关年  | 95    | 3  | 3                                                                        |                |
|             |                         | 工作任务科学性                                       | ≥95相关年  | 95    | 2  | 2                                                                        |                |
|             |                         | 绩效指标合理性                                       | ≥95相关年  | 95    | 2  | 2                                                                        |                |
|             | 预算和财务管理                 | 预算编制完整性                                       | ≥100相关年 | 100   | 2  | 2                                                                        |                |
|             |                         | 预算执行率                                         | ≥95相关年  | 95    | 2  | 2                                                                        |                |
|             |                         | 预算调整率                                         | <10相关年  | 13    | 2  | 1                                                                        | 由于人员变化导致工资数额增加 |
|             |                         | 结转结余率                                         | <2相关年   | 2     | 1  | 1                                                                        |                |
|             |                         | 政府采购执行率                                       | ≥95相关年  | 95    | 1  | 1                                                                        |                |
|             |                         | 决算真实性                                         | 真实      | 真实    | 2  | 2                                                                        |                |
|             |                         | 资金使用合规性                                       | 规范      | 规范    | 2  | 2                                                                        |                |
|             |                         | 管理制度健全性                                       | 健全      | 健全    | 2  | 2                                                                        |                |

|            |            |            |            |        |    |    |    |
|------------|------------|------------|------------|--------|----|----|----|
|            |            | 预决算信息公开性   | 公开         | 公开     | 2  | 2  |    |
|            |            | 资产管理规范性    | 规范         | 规范     | 2  | 1  |    |
|            | 绩效管理       | 绩效监控完成率    | ≥95相关年     | 95     | 2  | 2  |    |
|            |            | 绩效自评完成率    | ≥95相关年     | 95     | 1  | 1  |    |
|            |            | 部门绩效评价完成率  | ≥95相关年     | 95     | 1  | 1  |    |
|            |            | 评价结果应用率    | ≥95相关年     | 95     | 1  | 1  |    |
|            | 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成   | 重点工作1计划完成率 | ≥95相关年 | 95 | 8  | 8  |
| 重点工作2计划完成率 |            |            | ≥95相关年     | 95     | 7  | 7  |    |
| 履职目标实现     |            | 年度工作目标1实现率 | ≥95相关年     | 95     | 5  | 5  |    |
|            |            | 年度工作目标2实现率 | ≥95相关年     | 95     | 5  | 5  |    |
| 效益指标 (35分) | 履职效益       | 经济效益       | 较好         | 较好     | 10 | 10 |    |
|            |            | 社会效益       | 真实较好       | 真实较好   | 9  | 9  |    |
|            | 满意度        | 社会公众满意度    | ≥95相关年     | 95     | 8  | 7  |    |
|            |            | 服务对象满意度    | ≥95相关年     | 95     | 8  | 8  |    |
| 总分：        |            |            |            |        |    |    | 97 |

我部门共有0个项目批复了绩效目标。我部门因为没有项目资金，所以未在2020年度开展部门重点绩效评价。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为没有项目资金，所以未在2020年度开展部门重点绩效评价。

### **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。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**

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额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%，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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我单位共有车辆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、服务三农：三农指农村、农民、农业、所谓服务三农，就是为农民增收、农业发展、农村稳定服务。