

2020 年度部门决算公开文本

南宫市供销合作社联合社
二〇二一年九月

南宫市供销合作社联合社 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十八大和十九大会议精神，以习近平总书记的重要讲话为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

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	南宫市供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

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）761.29 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 138.11 万元，增长 18.14%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 761.29 万元，其中：财政拨款收入 761.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 761.29 万元，其中：基本支出 437.33 万元，占 57.45%；项目支出 323.96 万元，占 42.55%。

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 761.29 万元，比 2019 年度增加 138.11 万元，增长 18.14%，主要是项目增加。本年支出 761.29 万元，增加 138.11 万元，增长 18.14%，主要是主要是项目增加。

（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 452.35 万元，完成年初预算的 59.41%，比年初预算增加 308.94 万元，决算数大于预算数主要原因是烟花爆竹项目增加；本年支出 761.29 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 308.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 761.29 万元，主要用于以下方面：比如：商业服务业等支出 761.29 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

（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 437.33 万元，其中：人员经费 423.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0.45万元，支出决算为0.44元，完成预算的97%，较预算减少0.01万元，降低0.22%，主要原因是压减开支；较2019年度减少0.06万元，降低13%，主要是压减支出。

(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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%，主要是我单位无公务用车。

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。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车购置费用。

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。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车。

3. 公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，完成预算的97%。发生公务接待共15批次、90人次。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低0.22%，主要原因是压减支出；较上年度减少0.06万元，降低13%，主要原因是压减开支。

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2个，二级项目0个，共涉及资金323.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“烟花爆竹零售户赔偿款”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出308.96万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“烟花爆竹零售户赔偿款”项目委托南宮市财政局监督科开展绩效评价。从评价情况来看全市烟花爆竹零售户损失赔偿款，用全市烟花爆竹零售户损失补偿，项目绩效目标实现较好。项目资金下达时，采取逐级申报审批，手续完备，资料齐全，

明确专人负责。我单位各项目标均完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，基本保障了各项工作的顺利开展。

（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“烟花爆竹零售户赔偿款”项目绩效自评结果。

“烟花爆竹零售户赔偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“烟花爆竹零售户赔偿款”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为308.96万元，执行数为308.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总目标：根据《南宫市信访工作联席会议纪要》（【2020】1号）精神，化解烟花爆竹安全隐患问题要求，确保化解烟花爆竹安全隐患问题、落实保障措施等。发现的主要问题及原因：绩效目标设立简单，不能完全体现工作活动的产出和效果，绩效指标值设立较粗，细化量化不足。

下一步改进措施：针对工作中的不足，进一步完善改进。

“烟花爆竹零售户赔偿款”项目绩效自评综述：与市财政共同成立评价小组。就本项工作合理安排，分工协作。为做好绩效自评工作。

1、成立自评工作组。为了继续扎实推进财政绩效自评工作的深入开展，严格遵循“公平公正、着力失效”的工作原则，成

立了支出绩效自评小组。

2、规范工作程序。为了推进自评工作有序进行，我单位领导要求高度重视年度绩效自评，全力配合财政部门做好本次工作。制定本单位财务管理制度，合理安排资金拨付。为绩效自评工作顺利开展做好充足准备。

工作活动(项目)负责人	师福国	联系电话	5222428		
财务负责人	师福国	联系电话	5222428		
单位地址	南宮市东进街东街2号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2020年4月	计划完成: 2020年5月		
	实际开始:	2020年5月	实际完成: 2020年5月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		308.96	308.96	308.96	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	减少烟花爆竹在生产、运输、存放过程中的危险性、减少对人体伤害的危险性		完成	
	年度目标	减少烟花爆竹在生产、运输、存放过程中的危险性、减少对人体伤害的危险性		完成	

绩效 指标	产出 指标	数量指标	15 个乡镇的补偿款	完成
		质量指标	减少烟花爆竹在生产、运输、存放过程中的危险性、 减少对人体伤害的危险性	完成
		成本指标	财政拨付补偿款 3089579.23 元	完成
		时效指标	5 月底之前将 15 个乡镇烟花爆竹零售户补偿款及时拨 付	完成
	效果 指标	经济效益指标	减少烟花爆竹零售户损失	完成
		社会效益指标	减少烟花爆竹在生产、运输、存放过程中的危险性、 减少对人体伤害的危险性	完成
		环境效益指标	减少垃圾、噪音、改善空气环境污染	完成
		可持续发展效 益指标	减少对人体伤害的危险性、解决烟花爆竹安全问题	完成

(四) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.56 万元，比 2019 年
度减少 0.34 万元，降低 0.25%。主要原因是压减支出。

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 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，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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，其他用车主要是无公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：

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	761.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	761.29
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	761.29	本年支出合计	52	761.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	761.29	总计	56	761.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		761.29	761.29					
216	商业服务业等 支出	761.29	761.29					
21602	商业流通事务	761.29	761.29					
2160250	事业运行	761.29	761.29					

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：

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		761.293	437.33	323.96			
216	商业服务业等支 出	761.29	437.33	323.96			
21602	商业流通事务	761.293	437.33	323.96			
2160250	事业运行	761.29	437.33	323.96			

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：

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	761.29	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	761.29	761.29		
	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				
本年收入合计	27	761.29	本年支出合计	59	761.29	761.29		
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				
总计	32	761.29	总计	64	761.29	761.29		

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：

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	761.29	437.33	323.96
216	商业服务业等支出	761.29	437.33	323.96
21602	商业流通事务	761.29	437.33	323.96
2160250	事业运行	761.29	437.33	323.96

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：

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	378.72	302	商品和服务支出	13.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.89	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	25.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	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	1.81	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39	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	45.05	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	15.98		公务接待费	0.44	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	26.65	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	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	1.98	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	1.76	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				
人员经费合计		423.77	公用经费合计					13.56

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：

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
0.45		0.45			0.45
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
0.44		0.44			0.44

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

公开 08 表

部门：

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

