



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赞皇县供销合作社联合社
二〇二一年九月

赞皇县供销合作社联合社 2020 年度部门决算公开

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

负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划；负责指导农民合作经济联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接，负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设；负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权，负责烟花爆竹批发，零售网络经营的监督管理。

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	赞皇县供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）71.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 10.11 万元，增长 16.3%，主要原因是维修费用增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 71.96 万元，其中：财政拨款收入 71.96 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 年度本年支出合计 71.96 万元，其中：基本支出 71.96 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

（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 71.96 万元，比 2019 年度增加 10.11 万元，增长 16.3%，主要是维修费用增加；本年支出 71.96 万元，增加 10.11 万元，增长 16.3%，主要是增加了维修费用增加。

（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 71.96 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 15 万元，决算数大于预算数主要原因是维修费用；本年支出 71.96 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 15 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了维修费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 71.96 万元，主要用于以下方面人员经费 66.96 万元用于其他对个人和家庭的补助支出；维修费用 5 万元。



(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 71.96 万元，其中：人员经费 66.96 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5 万元，维修费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，较年初预算持平，无增减变化；较 2019 年度持平，无增减变化。具体情况如下：

(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 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此费用支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此费用支出。

(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）费支出较预算持平无增减变化；较上年持平无增减变化。

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，与年初预算持平无增减变化；与

2019 年度决算持平无增减变化。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。公务用车购置费支出较年初预算持平无增减变化；与 2019 年度决算持平无增减变化。

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 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较年初预算持平无增减变化；与 2019 年度决算持平无增减变化。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算 0 万元，增长 0%，公务接待费支出较年初预算持平无增减变化；与 2019 年度决算持平无增减变化

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。制定绩效评价指标体，研究建立了部门整体支出、工作活动、预算项目、财政政策绩效评价指标框架体系，为部门整体支出、工作活动、预算项目和财政政策评价提供了科学规范的指标体系，有效保障了绩效评价工作的顺利。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算

支出开展绩效自评，不涉及项目资金。

（三）财政评价项目绩效评价结果

组织开展绩效评价。预算编制会议着重强调做好部门绩效评价工作，绩效审核作为预算编制的必要环节和安排预算重要依据，按规范格式编制部门绩效预算文本，改革涵盖所有预算部门。并且将绩效评价报告反馈被评价部门，并要求部门在限期内对发现的问题进行整改。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平。

八、政府采购情况

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%。

九、国有资产占用情况

（三）截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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），比上年增加 0 套，0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 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、结转到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。

（十七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十八）、农村金融服务建设：以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

（十九）、审计：是由专职机构和人员，对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动。

（二十）、审计证据：审计证据是指审计机关和审计人员获取的，用以证明审计事实真相，形成审计结论的证明材料。

（二十一）、招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

第四部分
2020 年度部门决算报表

附件：

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