

# 青阳县供销社 2020 年部门决算情况

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县供销社概况

1. 部门主要职责
2. 部门决算单位构成

## 第二部分青阳县供销社 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分青阳县供销社 2020 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青阳县供销社概况

### 一、部门职责

#### 供销社主要职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展。

（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。

（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。

（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。

（六）承办县政府交办的其他工作。

### 二、2020 年部门决算单位构成：

青阳县供销社 2020 年部门决算只是县社本级决算，与上年度一致，无变化。

## 第二部分 青阳县供销社 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	675.17	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	40.69	八、社会保障和就业支出	42	15.14
	9		九、卫生健康支出	43	4.04
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	462.02
	15		十五、商业服务业等支出	49	222.99
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	715.85	<b>本年支出合计</b>	61	715.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	715.85	<b>总计</b>	65	715.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青阳县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				715.85	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	462.02	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	222.99	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
21602			商业流通事务	222.99	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
2160201			行政运行	182.99	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：青阳县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				715.85	209.23	506.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	462.02	0.00	462.02	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	222.99	178.38	44.60	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	222.99	178.38	44.60	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	182.99	178.38	4.60	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青阳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	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	675.17	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.14	15.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.04	4.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	462.02	462.02	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	182.30	182.30	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.67	11.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	675.17	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	675.17	675.17	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	675.17	总计	58	675.17	675.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：青阳县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出				
				合 计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3		
				675.17	168.54	506.62		
208			社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00		
20808			抚恤	4.94	4.94	0.00		
2080801			死亡抚恤	4.94	4.94	0.00		
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00		
21011			行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00		
2101101			行政单位医疗	4.04	4.04	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出	462.02	0.00	462.02		
21508			支持中小企业发展和管理支出	462.02	0.00	462.02		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	462.02	0.00	462.02		
216			商业服务业等支出	182.30	137.70	44.60		
21602			商业流通事务	182.30	137.70	44.60		
2160201			行政运行	142.30	137.70	4.60		
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00		
221			住房保障支出	11.67	11.67	0.00		
22102			住房改革支出	11.67	11.67	0.00		
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青阳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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目			科目			科目		
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	125.86	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.46	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		153.49	公用经费合计					15.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青阳县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类	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					
		合计	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			
													项目支出结转	项目支出结余		
科目编码																
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 青阳县供销社 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 715.85 万元，支出总计 715.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计 238.15 万元各增加 477.70 万元，增长 66.73%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少 19.22 万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 33.25 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人导致。三、住房保障支出增加 1.42 万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.23 万元，基本持平。五、支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，收入、支出各增加 462.02 万元。

#### (二)收入决算情况说明

2020 年度收入合计 715.85 万元，其中：财政拨款收入 675.17 万元，占 94.32%，其他收入 40.69 万元，占 5.68%。

#### (三)支出决算情况说明

2020 年度支出合计 715.85 万元，其中：基本支出 209.23 万元，占 29.23%。项目支出 506.62 万元，占 70.77%；项目支出其中：党建项目支出 4.60 万元，占 0.91%，省茶博会项目支出 40 万元，占 7.89%，支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出

462.02 万元，占 91.20%。

#### （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 675.17 万元，支出总计 675.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 463.56 万元，增长 68.66%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少 19.22 万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 19.11 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人导致。三、住房保障支出增加 1.42 万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.23 万元，基本持平。五、支持供销企业——龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，支出增加 462.02 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明：

##### 1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 675.17 万元，占本年度收入 715.85 万元的 89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 463.56 万元，增长 68.66%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少 19.22 万元；单位离退休人员工资划转社保部门发放。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 19.11 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人导致。三、住房保障支出增加 1.42 万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资

调增及安置退役军人导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.23 万元，基本持平。五、支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，支出增加 462.02 万元。

## 2、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总计 675.17 万元。与 2019 年相比，占本年度收入 715.85 万元的 89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.56 万元，增长 68.66%。主要原因：一、社会保障和就业支出减少 19.22 万元；单位离退休人员死亡抚恤费减少。二、单位行政运行商业服务业等事务支出增加 19.11 万元。由于县供销社本级人员安置退役军人导致。三、住房保障支出增加 1.42 万元，略有增加，是县供销社本级机关人员工资调增及安置退役军人导致增加。四、医疗卫生与计划生育支出增加 0.23 万元，基本持平。五、支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，支出增加 462.02 万元。

## 3、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总计 675.17 万元，基本支出 168.55 万元，项目支出 506.62 万元；基本支出 168.55 万元主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 15.14 万元，占 8.98%；2、单位行政运行商业服务业等事务支出 137.70 万元，占 81.70%；3、医疗卫生与计划生育支出 4.04 万元，占 2.40%；4、住房保障支出 11.67 万元，占 6.92%。项目支出 506.62 万元主要用于以下方面：1、党建项目支出 4.60 万元，占 0.91%，2、

省茶博会项目支出 40 万元，占 7.89%，3、支持供销企业——龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，占 91.20%。

#### 4、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 120.65 万元，其中：基本支出 115.65 万元，党建项目支出 5 万元；年度支出决算为 675.17 万元，较预算增加 554.52 万元，完成年初预算的 559.61%。其中：基本支出年度决算 168.54 万元，较预算增加 52.89 万元，完成年初预算 145.73%；项目支出年度决算 506.62 万元，较预算增加 501.62 万元。

基本支出决算数大于预算数的主要原因：

- 1、“社会保障和就业”2020 年度决算支出 15.14 万元，较预算 10.37 万元增加 4.77 万元，由于县供销社本级人员安置退役军人导致基本养老保险费增加，其他基本持平。
- 2、“医疗卫生”2020 年度决算支出 4.04 万元，较预算 3.85 万元增加 0.19 万元，基本持平。
- 3、“商业服务业等支出”2020 年度决算 137.70 万元，较预算 99.31 万元增加 38.39 万元，主要由于县供销社本级加强供销社综合改革导致日常运行支出增加。
- 4、“住房保障支出”2020 年度决算 11.67 万元，较预算 7.12 万元增加 4.55 万元，是县供销社本级机关增加退役士官。其中：“住房公积金”决算 11.67 万元，主要用于县供销社本级单位按

照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革支出。

项目支出决算数大于预算数，增加 501.62 万元的主要原因：

- 1、党建工作经费项目：年度决算 4.60 万元，预算 5 万元减少 0.40 万元，基本持平。
- 2、省茶博会经费项目：年度增加 40 万元。属专项经费。
- 3、支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，属专项增加项目。

#### （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总计 168.55 万元，其中：人员经费：153.49 万元，主要包括：基本工资 42.98 万元、津贴补贴 19.45 万元、奖金(绩效考核)26.00 万元、基本养老缴费 10.20 万元，其他社会保障缴费 1.46 万元、伙食补助费 1.59 万元、职工基本医疗保险缴费 4.04 万元、其他工资福利支出 8.48 万元、住房公积金 11.67 万元；对个人和家庭补助支出 27.63 万元，其中：离退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助费 27.61 万元、奖励金 0.02 万元。公用经费：15.06 万元，主要包括：办公费 51.65 万元、水费 0.02 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 0.62 万元、维修费 0 万元、会议培训费 1.42 万元、公务接待费 2.08 万元、工会经费 0.71 万元、其他交通费用 7.46 万元。

#### （七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县供销社 2020 年度没有政府性基金收入和支出。

## （八）其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2020 年度青阳县供销社机关运行经费 222.99 万元，主要用于保障单位运行和正常运行服务支出。

### 2、政府采购情况

2020 年度本单位未进行政府采购，故无政府采购支出。

### 3、国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。办公用房、办公用品与上年无变化。

### 4、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支出开展绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 506.62 万元。

1、党建项目：为“供销社党建工作”项目，年度专项经费预算 5 万元。本年度使用 4.60 万元（余额留存下年度）。本项目按目标要求实施开展，夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。纳入全县年度党建工作进行了考核，达到了预期目标。满意度指标 100%。2、省茶博会经费项目：年度增加 40 万元。属专项经费。满意度指标 100%。3、支持供销企业——龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，属专项增加项目。满意度指标 100%。

（2）绩效自评结果：项目支出决算数大于预算数，增加 501.62 万元的主要原因：党建工作经费项目：年度决算 4.60 万

元，预算 5 万元减少 0.40 万元，基本持平。省茶博会经费项目：年度增加 40 万元。属专项经费。支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，属专项增加项目。

项目自评综述：年初预算党建工作经费项目 5 万元，项目绩效自评得分 99.2 分。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标看：产出指标二个，数量指标和时效指标，党建工作年度考核完成了设定的指标。二是效益指标看：达到了很好的社会效益。三是满意度指标看：夯实了供销系统基层党建，健全党组织，全面强化党的建设。

发现主要问题及原因：年初预算只申报一个项目党建工作经费项目，因供销工作需要：增加实施二个项目：省茶博会经费项目：年度增加 40 万元。属专项增加项目。支持供销企业--龙泉饭店转型发展项目支出 462.02 万元，属专项增加项目。对供销社本身经济效益影响不大，资金属专进专出。

下一步改进措施：做好重点项目储备，跟踪指导和预算把关，不断提高项目质效，确保财政资金精准落地、见到实效。

项目支出绩效自评表（2020 年度）

项目名称	“供销党建工作”						
实施单位	青阳县供销社党总支						
项目属性	经费支出						
项目资金（万元）	中期资金总额：				年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		5.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	起止时间				年度目标（10 分）	5.00	实际完成 4.60 万元,92%(得分 9.2 分)
	2020.01—2020.12				2020.01—2020.12		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况：二级指标	完成情况：三级指标	完成情况：指标值
	产出指标（50 分）	数量指标（分值 30 分）	支部改选 2 个	2 个	数量指标（得分 30 分）	支部改选 2 个	2 个
		质量指标	无		质量指标		
		时效指标（分值 20 分）	项目完成及时率 100%	100%	时效指标（得分 20 分）	项目完成及时率 100%	100%
		成本指标	无		成本指标		
		其他	无		其他		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无		经济效益指标		
		社会效益指标（分值 30 分）	考核达标率 100%	100%	社会效益指标（得分 30 分）	考核达标率 100%	100%
		生态效益指标	无		生态效益指标		
		可持续影响指	无		可持续影响指		

	)	标			标		
		其他	无		其他		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（分值10分）	党员满意度100%	100%	服务对象满意度指标（得分10分）	党员满意度100%	100%
		其他	无		其他		

注：一级指标分值设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分，总分 100 分

#### 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：指事业单位人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：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**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非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含车辆购置科）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原各类公务接待（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。