

**2020年度
茶陵县供销联社部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县供销联社单位概况

一、部门职责

(一) 县供销社的主要职能是为“三农”服务，从事农业生产资料的储备供应，防汛物资的储备，生活资料的供应，农产品收购计划的编制及农产品基地建设，对农资执行打假，对再生资源的业务进行指导。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销合作社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务，基层社、村级综合服务社等项目。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县供销合作联社是县人民政府主管供销工作的正科级参公管理事业机关，现有股室 5 个。编制人数 12 人，其中：参公事业在职人数 12 人，其中临聘人员 4 人；离休人员 1 人，退休人员 24 人。

(二) 决算单位构成。茶陵县供销联社单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：供销联社单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.81	一、一般公共服务支出	14	53.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十六、商业服务业支出	20	586.31
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	639.81	总计	26	639.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：

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		639.81	639.81					
一般公共服务支出		53.5	53.5					
商业服务业等支出		586.31	586.31					

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
单位：万元

部门：

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		639.81	247.68	392.12			
201	一般公共服务支出	53.5	0.5	53			
216	商业服务业等支出	586.31	247.18	339.12			

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
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	639.81	一、一般公共服务支出	14	53.5	53.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		十六、商业服务业支出	20	586.31	586.31		
本年收入合计	8		本年支出合计	21				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	639.81	总计	26	639.81	639.81		

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

部门：公开 05 表
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		639.81	247.68	392.12
201	一般公共服务支出	53.5	0.5	53
216	商业服务业等支出	586.31	247.18	339.12

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

部门：

公开 06 表
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	197.32	302	商品和服务支出	46.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.71	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	5.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	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	0.74	30211	差旅费	15.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.57	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	3.35	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	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	3.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.92				
人员经费合计		200.67	公用经费合计					47.01	

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

部门：

公开 07 表
单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0				2	1.93					1.93

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

部门：

公开 08 表
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
本单位无政府性基金预算支出，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
单位：万元

部门：

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。
本单位无国有资本经营预算支出，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639.81万元。与上年相比，增加330.62万元，增长107%，主要是因为增加了供销社综合改革专项资金417万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计639.81万元，其中：财政拨款收入639.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计639.81万元，其中：基本支出247.68万元，占38.71%；项目支出392.12万元，占61.29%。

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639.81万元，与上年相比，增加330.62万元，增长107%，主要是因为增加了供销社综合改革专项资金417万元。

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639.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.62万元，增长107%，主要是因为增加了供销社综合改革专项资金417万元。

（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639.81万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出53.5万元，占8.36%；商业服务业等支出586.31万元，占91.64%。

（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数为639.81万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为639.81万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）行政管理事务（款）。

年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

3.商业服务业（类）行政运行支出（款）。

年初预算为298.39万元，支出决算为298.39万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业（类）其他商业流通事业支出（款）。

年初预算为274万元，支出决算为274万元，完成年初预算的100%。

5.商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）。

年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

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247.68万元，其中：人员经费200.67万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资54.71万元、津贴补贴25.44万元、奖金40.72万元、伙食补助费5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.66万元，职工基本医疗保险缴费8.9万元，公务员医疗补助缴费18.05元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金12.98万元，其他工资福利支出15.57万元，对个人和家庭的补助3.35万元；公用经费47.01万元，占基本支出的19%，主要包括办公费6.03万元、印刷费0.67万元、水费0.07万元，电费1.55万元，邮电费1.01万元，差旅费15.58万元，会议费0.71万元，维修费0.07万元，培训费0.54万元，公务接待费1.93万元，专用材料费0.49万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.92万元，工会经费1.84万元，福利费0.36万元，其他交通费8.54万元，其他商品和服务支出5.92万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，与上年相比减少2万元，减少100%。减少的主要原因是严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算

为0万元。

（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，公务接待费支出决算1.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为1.93万元，全年共接待来访团组30个、来宾700人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出47.01万元，比上年决算数减少61.51万元，降低56.68%。主要原因是严格控制开支，精简费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.71万元，开支培训费0.54万元。用于商贸流通领域业务培训会议，培训人次约200余人。

（三）政府采购支出说明

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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，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、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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能：茶陵县供销合作联社是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目工作的正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位。总编制人数 12 人，现有事业编制人数 12 人。

2. 机构情况：供销社为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质参公管理事业单位。执行政府会计制度。

3. 人员情况：在编在岗人员 12 人，临聘人员 4 人，离休人员 1 人，退休人员 24 人，遗属补助人员 5 人，共计 46 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

本年度单位整体绩效目标：继续推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社和综合服务社等工作，确保干部福利待遇正常发放，保障机关正常运转，履行职责以及完成县交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本年度单位实际支出 247.68 万元，其中人员经费 200.67 万元，公用

经费 47.01 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度县级项目资金分配安排，积极推进土地托管、电子商务等项目开展，共支出 392.12 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本部门（单位）根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了本年度支出绩效目标：

1. 产出指标中：确保机关日常工作有序开展，给予资金支持，保障干部职工及退休人员福利待遇，以高标准、高质量完成了这项指标；

2. 效益指标中：积极推进土地托管、电子商务等项目开展，实现了土地规模经营，提高了土地效益，促进了农民增收，降低了农业生产成本；有爱服务老干部，让退休干部职工感受到单位及社会对他们的关爱，提高了幸福感获得感；真抓实干做好平安建设、文创卫工作，进社区、下基层，宣传好政策，扫黑除恶专项斗争，给社会营造良好氛围；

3. 满意度指标中：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之百。

四、存在的问题及原因分析

存在的问题：供销大厦尚未顺利交接，造成国有资产出租收入降低。

原因：供销大厦官司因历史遗留问题情况复杂，交接手续尚未办理完成。

五、下一步改进措施

正在积极协商办理中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

预算单位名称	茶陵县供销合作社联合社							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	639.81	639.81	639.81	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：639.81			其中：基本支出：639.81				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保干部福利待遇正常发放，保障机关正常运转、履行职责			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	机关正常运转经费	100%	100%	20	20	
			深化供销合作社改革	100%	100%	10	10	
		时效 指标	各项工作及时完成	100%	100%	10	10	
			人员工资及支出及时发放	100%	100%	10	10	
			成本 指标				
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	国有资产出租收入	100%	80%	5	4
	社会效 益指标			土地托管	100%	100%	5	5
	生态效 益指标		电子商务	100%	100%	5	5	
			平安创建	100%	100%	5	5	
			创文创卫	100%	100%	5	5	
	可持续影		深化供销合作社改			5	5	

		响指标	革增加农民收入	100%	100%			
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	90%	10	9	
							
总分						100	98	