

2020 年度攸县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 攸县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面落实县委、政府及上级社有关农业农村工作的决策部署，提出有关政策建议。

（二）拟订全县供销合作社的发展规划、综合改革方案；指导全县供销系统的改革和发展工作，组织所属单位具体实施。

（三）指导和组织基层合作经济组织为农提供服务，面向农村推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，建立和完善农业社会化为农服务体系，创新农业生产服务方式和手段。

（四）组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，发展农村合作金融，健全新型农民专业合作社联合会体系，积极参与乡村振兴战略。

（五）管理、监督本级社有资产，拟定社有资产管理规章制度并组织实施，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产的保值增值。

（六）负责供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作，维护供销社系统的稳定。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县供销合作社联合社内设机构包括：攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事业单位，在职人员 18 人，退休人员 24 人，领取遗属生活补助人员 2 人。内设股室 7 个，分别为办公室、财计股、政工股、资产管

理股、业务股、法制股、监事办。

（二）决算单位构成

攸县供销合作社联合社 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围是攸县供销合作社联合社机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县供销合作社联合社

公开 01 表
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	540.93	一、一般公共服务支出	32	132.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.60	八、社会保障和就业支出	39	75.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	373.25
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	581.53	本年支出合计	58	581.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	581.53	总计	62	581.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县供销合作社联合社

公开 02 表
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		581. 53	540. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 60
201	一般公共服务支出	132. 60	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 60
20113	商贸事务	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	92. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 60
2019999	其他一般公共服务支出	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 60
208	社会保障和就业支出	75. 68	75. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 00	17. 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	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	58. 68	58. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	373. 25	373. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	373. 25	373. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	270. 25	270. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	103. 00	103. 00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县供销合作社联合社

公开 03 表
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		581. 53	436. 53	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	132. 60	40. 60	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	92. 00	0. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	92. 00	0. 00	92. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	40. 60	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	40. 60	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 68	75. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 00	17. 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	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	58. 68	58. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	373. 25	320. 25	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	373. 25	320. 25	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	270. 25	270. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	103. 00	50. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：攸县供销合作社联合社

公开 04 表
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	540.93	一、一般公共服务支出	33	92.00	92.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.68	75.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	373.25	373.25	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	540.93	本年支出合计	59	540.93	540.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	540.93	总计	64	540.93	540.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：攸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		540.93	395.93	145.00
201	一般公共服务支出	92.00	0.00	92.00
20113	商贸事务	92.00	0.00	92.00
2011399	其他商贸事务支出	92.00	0.00	92.00
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
20808	抚恤	58.68	58.68	0.00
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	0.00
2080899	其他优抚支出	43.50	43.50	0.00
216	商业服务业等支出	373.25	320.25	53.00
21602	商业流通事务	373.25	320.25	53.00
2160201	行政运行	270.25	270.25	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	103.00	50.00	53.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：攸县供销合作社联合社

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	223.66	302	商品和服务支出	93.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.33	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	5.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.69	30203	咨询费	4.59	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	22.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.12	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	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	0.42	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.03	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.10	30217	公务接待费	0.33	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	15.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	37.05	30226	劳务费	21.31	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	14.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	8.86	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	12.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	30240	税金及附加费用	8.45			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		301.69	公用经费合计				94.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：攸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 （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
16	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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。本表金额转换为万元时，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

部门：攸县供销合作社联合社

公开 08 表
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。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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县供销合作社联合社

公开 09 表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 581.53 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 18.34 万元，下降 3.06%。主要是因为严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 581.53 万元，其中：财政拨款收入 540.93 万元，占 93.02%；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 40.6 万元，占 6.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 581.53 万元，其中：基本支出 436.53 万元，占 75.07%；项目支出 145 万元，占 24.93%；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 540.93 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.36 万元，下降 6.94%。主要是因为严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 540.93 万元，占本年支出合计的 93.02%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 40.36 万元，下降 6.94%。主要是因为严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 540.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 92 万元，占 17.01%；社会保障和就业支出 75.68 万元，

占 13.99%；商业服务业等支出 373.25 万元，占 69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 199 万元，支出决算数为 540.93 万元，完成年初预算的 271.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市供销社追加供销社综合改革专项资金，年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.18 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项经费未纳入预算，年中追加指标。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项经费未纳入预算，年中追加指标。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为 199 万元，支出决算为 270.25 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元，超出年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

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 395.93 万元，其中：人员经费 301.69 万元，占基本支出的 76.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 94.24 万元，占基本支出的 23.8%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 16 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 2.06%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 16 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 2.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准，与上年相比减少 0.96 万元，下降 74.42%，下降的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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 0.33 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.33 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 82 人次，主要是严格按接待函执行，严格控制标准发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县供销合作社联合社 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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县供销合作社联合社 2020 年度机关运行经费支出 94.24 万元，比年初预算数增加 91.24 万元，增长 3,041.33%。主要原因是：预算指标与实际拨付指标口径不一致。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县供销合作社联合社一般性支出 62.44 万元，其中：会议费 0.49 万元，用于召开供销社综合改革会议，人数 25 人，内容为株洲市供销综合改革来攸调研会议；开支培训费 1 万元，用于参加全国总社社有资产经营和管理培训，人数 5 人，内容为社有资产经营与管理；；办公费 3.74 万元；印刷费 5.36 万元；咨询费 4.59 万元；水费 0.9 万元；电费 3.3 万元；邮电费 1.32 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 2.16 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 4.68 万元；租赁费 0.39 万元；公务接待费 0.33 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 21.31 万元；委托业务费 0 万元；公务用

车运行维护费 0 万元；其他交通费用 12.4 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0.47 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县供销合作社联合社 2020 年度政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县供销合作社联合社共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提搞。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事业单位，现有股室 7 个，分别为办公室、财计股、政工股、业务股、法制股、资产管理股、监事办。

（二）机构职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面落实县委、政府及上级社有关农业农村工作的决策部署，提出有关政策建议。

2、拟订全县供销合作社的发展规划、综合改革方案；指导全县供销系统的改革和发展工作，组织所属单位具体实施。

3、指导和组织基层合作经济组织为农提供服务，面向农村推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，建立和完善农业社会化为农服务体系，创新农业生产服务方式和手段。

4、组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，发展农村合作金融，健全新型农民专业合作社联合会体系，积极参与乡村振兴战略。

5、管理、监督本级社有资产，拟定社有资产管理规章制度并组织实施，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产的保值增值。

6、负责供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作，维护供销社系统的稳定。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：

攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事业单位，现有股室 7 个，在职人员 18 人，退休人员 24 人，领取遗属生活补助人员 2 人，属县一级预算单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 635 万元

（二）支出预算 635 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

支出预算 635 万元，其中：基本支出 435 万元；项目支出 200 万元。

1、工资福利支出 248 万元，比上年持平。原因是养老保险、医疗保险、职业年金从 2019 年开始由单位缴纳。

2、一般商品和服务支出 152 万元，比上年增加 20 万元，只是因为老年支部活动中心改造新增维修费用。

3、对个人和家庭补助支出 35 万元，与去年持平。

项目支出（供销社综合改革配套）200 万元。根据供销改革的安排，2020 年需全面完成供销综合改革工作，按照中央、省、市各级政府的要求，地方政府县级财政应配套相应的综合改革资金，用于供销社综合改革工作。

（二）执行管理情况。

2020 年，我社实现总收入 5815346.22 元，其中：财政补助收入 5409319.22 元，非税返还往来款 401176 元，现金收入 4851 元；事业支出 5815346.22 元比上年 5998686.91 元减少 183340.69 元。主要原因是严格执行中央“八项规定”“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较

大。

（三）综合管理情况。

六项公用经费开支 98355.07 元，比上年 169449.5 元减少 71094.43 元，占全年控制指标 16 万元的 61.5%。其中：办公费 37424.37 元，同比去年 48769 元减少 11344.63 元；差旅费 21632.5 元，同比去年 40190.5 元减少 18858 元；公务接待费 3262 元，同比去年 12865 元减少 9603 元，主要是严格按接待函执行，严格控制标准。

（四）整体绩效。

1、部门重点支出占部门整体支出的比例：60%；2、三公经费减少 74.64%；3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度支付；4、部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开；5、政府采购执行率：100%；6、重点工作办结率：100%。

2、搭建基层服务中心（社）。计划完成 30 个供销惠民综合服务中心（社）的建设。实际已完成 55 个服务社的建设。带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。

3、发展农村电子商务，着力抓好特色名优农副产品网销工作，促进了农产品线上线下深度融合，拓展了农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户的销售渠道。

4、开展土地托管服务。计划全年完成土地托管服务面积 3 万亩。实际已完成 3.6 万亩。实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施投入降低、管理成本降低。同时促进了粮食产量提高、农民收入提高、科技兴农水平提高。

5、完成了结对帮扶工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

1、严格控制了“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高了预算资金使用效益。

2、化解了下岗职工上访热点，杜绝赴省进京非正常信访、集访，确保了全系统企业改制成果，使下岗职工情绪稳定。

3、通过建设供销惠农综合服务平台、土地托管服务平台、电商平台的建设，带动了攸县农村经济的发展，帮助了农民脱贫致富，得到了广大群众的认可。

（二）存在问题：

1、未做好基础管理工作，即未成立预算绩效管理工作领导小组并明确绩效管理工作联络员。

2、未通过书面形式向财政局绩效管理股提出预算绩效管理工作合理化建议。

（三）改进建议：

1、成立预算绩效管理工作领导小组并明确绩效管理工作联络员。

2、通过书面形式向财政局绩效管理股提出预算绩效管理工作合理化建议，提高资金使用效益。

攸县供销合作社联合社

2021年1月6日

2020 年项目支出自评报告

供销社综合改革专项资金：2020 年项目资金年初预算安排 200 万元，资金实际到位 145 万元(市社拨付深化供销综合改革专项资金 145 万元)，实际支出 145 万元。主要体现在以下三个方面：

1、我社以推进供销社综合改革为契机，运用互联网思维拓展农村电商发展，推动互联网与农业产业深度融合。以搭建“e 品攸州”电商平台为渠道、打造“攸州五件宝”系列农特产品为核心、连接相关农民专业合作社为基础，构建了农村电商服务体系，以合作共享的方式，促进实体销售向网上供销服务一体化转变，带动县域农业产业突围。

2、计划完成 30 个供销惠民综合服务中心（社）的建设。实际已完成 55 个服务社的建设。带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。

3、计划全年完成土地托管服务面积 3 万亩。实际已完成 3.6 万亩。实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施投入降低、管理成本降低。同时促进了粮食产量提高、农民收入提高、科技兴农水平提高。