

2020年度株洲市供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分株洲市供销合作社联合社单位概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市供销合作社联合社 单位概况

一、 部门职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发〔2010〕3号）文件精神，于2010年12月正式单设，是受市人民政府领导的参照公务员管理正处级事业单位（全额拨款）。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村社会经济发展。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科、监督审计科等六个科室。纳入我单位2020年度部门决算编制范围的只有株洲市供销合作社联合社本级。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市供销合作社联合社本级。

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：株洲市供销合作社联合社

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	582.61	一、一般公共服务支出	14	391.85
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	40.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	26.29
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	33.17
	9		九、农林水支出	22	31.58
			十、商业服务业等支出	23	59.72
本年收入合计	10	582.61	本年支出合计	24	582.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	582.61	总计	27	582.61

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：株洲市供销合作社联合社

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		582.61	582.61					
201	一般公共服务支出	391.85	391.85					
20113	商贸事务	386.85	386.85					
2011301	行政运行	314.73	314.73					
2011302	一般行政管理事务	41.60	41.60					
2011399	其他商贸事务支出	30.52	30.52					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29					
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	33.17	33.17					
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17					
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60					
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57					
213	农林水支出	31.58	31.58					
21301	农业农村	31.58	31.58					
2130199	其他农业农村支出	31.58	31.58					
216	商业服务业等支出	59.72	59.72					
21602	商业流通事务	59.72	59.72					
2160299	其他商业流通事务支出	59.72	59.72					

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：株洲市供销合作社联合社

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		582.61	374.2	208.41			
201	一般公共服务支出	391.85	314.73	77.12			
20113	商贸事务	386.85	314.73	72.12			
2011301	行政运行	314.73	314.73	0.00			
2011302	一般行政管理事务	41.60	0.00	41.60			
2011399	其他商贸事务支出	30.52	0.00	30.52			
20199	其他一般公共服务支 出	5.00	0.00	5.00			
2019999	其他一般公共服务 支出	5.00	0.00	5.00			
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00			
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	26.29	26.29	0.00			

2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00			
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00			
213	农林水支出	31.58	0.00	31.58			
21301	农业农村	31.58	0.00	31.58			
2130199	其他农业农村支出	31.58	0.00	31.58			
216	商业服务业等支出	59.72	0.00	59.72			
21602	商业流通事务	59.72	0.00	59.72			
2160299	其他商业流通事务支出	59.72	0.00	59.72			

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：株洲市供销合作社联合社

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	13	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.61	一、一般公共服务支出	14	391.85	391.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	15	40.00	40.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	26.29	26.29		
	4		四、卫生健康支出	17	33.17	33.17		
	5		五、农林水支出	18	31.58	31.58		
	6		六、商业服务业等支出	19	59.72	59.72		
本年收入合计	7	582.61	本年支出合计	20	582.61	582.61		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	9			23				
政府性基金预算财政拨款	10			24				
国有资本经营预算财政拨款	11			25				
总计	12	582.61	总计	26	582.61	582.61		

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：株洲市供销合作社联合社

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	582.61	374.20	208.41
201	一般公共服务支出	391.85	314.73	77.12
20113	商贸事务	386.85	314.73	72.12
2011301	行政运行	314.73	314.73	0.00
2011302	一般行政管理事务	41.60	0.00	41.60
2011399	其他商贸事务支出	30.52	0.00	30.52
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00

2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.50	23.50	0.00
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
213	农林水支出	31.58	0.00	31.58
21301	农业农村	31.58	0.00	31.58
2130199	其他农业农村支出	31.58	0.00	31.58
216	商业服务业等支出	59.72	0.00	59.72
21602	商业流通事务	59.72	0.00	59.72
2160299	其他商业流通事务支出	59.72	0.00	59.72

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：株洲市供销合作社联合社

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	326.06	302	商品和服务支出	41.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.41	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.79	30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
	人员经费合计	333.12				公用经费合计		41.08

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：株洲市供销合作社联合社

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
26.00	10.00	6.00	0.00	6.00	10.00	10.49	0.00	5.66	0.00	5.66	4.83

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：株洲市供销合作社联合社

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

备注：株洲市供销合作社联合社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：株洲市供销合作社联合社

公开 09 表
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。

备注：株洲市供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 582.61 万元。与上年相比，减少 105.11 万元，减少 15.3%，主要是因为：压减机关运行经费和压减基层组织体系建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 582.61 万元，其中：财政拨款收入 582.61 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 582.61 万元，其中：基本支出 374.20 万元，占 64.2%；项目支出 208.41 万元，占 35.8%。

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 582.61 万元，与上年相比，减少 105.11 万元，减少 15.3%，主要是因为压减机关运行经费和压减基层组织体系建设项目资金。

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 582.61 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.11 万元，减少 15.3%，主要是因为压减机关运行经费和压减基层组织体系建设项目资金。

（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 582.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 391.85 万元，占 67.2%；社会

保障和就业支出 26.29 万元，占 4.5%；卫生健康支出 33.17 万元，占 5.7%；科学技术支出 40.00 万元，占 6.9%；农林水支出 31.58 万元，占 5.4%；商业服务等支出 59.72 万元，占 10.3%。

（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 413.46 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 582.61 万元，完成年初预算的 140.9%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 305.97 万元，支出决算为 314.73 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年新调入 2 名领导干部开展了增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 48.00 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照全市统一要求，压减了运行经费。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 30.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019 年结转深化供销合作社综合改革专项资金支出 29.87 万元和单位办公楼水改支出 0.65 万元。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位追加了办公用房维修经费 5.00 万元。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决遗留问题，维护行业稳定，追加了单位企业改制经费 40.00 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星差额。

7. 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 23.50 万元，支出决算为 23.50 万元，年终决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.61 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星差额。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：零星差额。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政结转 2019 年农业产业化发展结余资金 10.00 万元，追加了企业购买服务及政府购买支出 7.60 万元，追加了“三农”工作专项经费 13.98 万元

11. 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 0.00 万元，支出决算为 59.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加了 2020 年全市深化供销合作社综合改革专项资金 59.72 万元。

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 374.20 万元，其中：人员经费 333.12 万元，占基本支出的 89.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 41.08 万元，占基本支出的 11.0%，主要包括办公费、公务接待费、培训费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 26.00 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 40.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未因公出国（境）。与上年相比减少 0.00 万元，减少 0.0%，主要原因是近几年单位均未有因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 48.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少 0.43 万元，减少 8.2%，减少的主要原因是认真贯彻落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务车运行维护费用，减少公务车保养费用。与上年相比减少 0.25 万元，减少 4.2%，减少的主要原因是压缩公务车运行维护费用，减少公务车保养费用。

（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4.83万元，占“三公”经费支出的46.0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.66万元，占“三公”经费支出的54.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.83万元，全年共接待来访团组64个、来宾210人次，主要是深化供销合作社综合改革工作任务的继续推进，与各县社以及兄弟市州供销社的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.66万元，主要是公务车辆维修保养费、保险费、过路费、过桥费、燃油费等支出，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1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、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出41.08万元，比年初预算数减少23.10万元，降低36.0%，主要原因是：会计核算和经济科目调整；比上年决算数减少13.75万元，降低25.1%。主要原因是：按照全市统一要求，压减了运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0.84万元，用于召开2020年度全市供销系统工作会议，人数40人，内容为全面总结2019年度全市供销系统工作任务完成情况，安排部署2020年度工作；开支培训费1.70万元，用于开展全市系统财务统计培训，人数50人，内容为全市供销系统财务报表和系统报表业务培训。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额59.59万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.27万元。授予中小企业合同金额59.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.59万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“深化供销合作社综合改革专项资金”等1个重点项目开展了绩效评价。评价情况如下。

（一）项目概况

根据《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（湘发〔2016〕3号）、《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（株发〔2016〕11号）设立供销合作社改革专项资金，2020年安排预算800万元，政策性压减160万元，截至2020年12月31日下达资金640万元。其中合作社补助446万元，土地托管110万元，化肥淡季储备10万元，物流仓储及电子商务14万元，调研考察等工作经费60万元。

（二）存在主要问题

1、部分县市基层组织建设目标任务未完成。
2、供销合作社系统综合服务质量不高、后劲不足，项目实施效益有待加强。

- （1）惠民综合服务功能打折扣；
- （2）农民增产增收略显不稳定；
- （3）土地托管及后续农业社会化服务规模效应有待提高；
- （4）主体主导作用尚未真正发挥出来。

3、资金分配依据不充分，额度欠合理，与目标不匹配，支出结构有待优化。

(1) 惠民综合服务中心（社）建设资金分配额度欠合理；
(2) 农民专业合作社示范社分配资金远超目；
(3) 土地托管目标任务面积超出历年实际完成量较大，预期产出超出正常水平。

4、资金使用管理欠规范，资金使用效益有待提高。

(1) 个别县市资金拨付不及时；
(2) 部分项目资金未使用；
(3) 项目实施单位会计核算不规范；
(4) 在专项资金中列支工作经费。

5、实施过程管控不严，项目组织管理有待加强。

(1) 电子商务项目奖补资金审核不严；
(2) 个别县市土地托管服务合同与文件规定不相符。

(三) 绩效管理建议

1、以强服务促发展为目标，据实据需推动基层组织建设。
2、强化业务指导和持续跟踪，以确保项目实施效果。
3、在制定切实可行目标的基础上，优化支出结构。
4、及时拨付和使用奖补资金，规范财务管理，提高财政资金使用效益。
5、严格管控项目实施过程，加强项目组织管理。

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、部门整体支出绩效情况

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，我社立足为农服务宗旨，真抓实干，全力推进供销合作社综合改革，全面落实“三大体系、四级贯通、覆盖到户”任务，着力构建服务农民生产生活的生活的主力军和综合平台，为农服务能力水平显著增强。全市供销系统主要经济指标平稳增长，其中：全年完成供销系统购销总额达 400.3 亿元，商品购进 181.3 亿元，销售总额 219 亿元，消费品零售额 113.9 亿元，农业生产资料销售额 36.3 亿元，社办企业农业产品销售额 11.03 亿元，社办企业工业产品销售额 4.96 亿元，连锁经营销售额 63.35 亿元，农产品交易市场交易额 80.69 亿元，再生资源交易市场交易额 13.01 亿元，综合服务营业额 3.59 亿元。全年供销系统销售化肥 630978.88 吨，其中尿素 196605.88 吨、磷肥 11639 吨、钾肥 45646 吨、碳铵 4342 吨、复合肥 370252 吨，其他肥料 2494 吨；销售农药 3418 吨、农地膜 8360 吨；农资销售额 36.3 亿元。

二、项目支出绩效情况

2020 年，我社共有公共专项 3 个项目，分别是基层组织体系建设专项资金资金 18 万元；新农村现代流通服务网络工程（新网工程）专项经费金额 30 万元；深化供销合作社综合改革专项资金金额 640 万元。

(一) 公共专项“基层组织体系建设专项资金”金额 18 万元, 年中执行 18 万元, 实际支出 18 万元。全年建设乡镇基层供销社 69 个, 完成目标任务的 102%, 新建惠民综合服务中心(社) 245 个, 完成目标任务的 123%, 全市村级供销社整体覆盖率达到 80% 以上。醴陵市社跻身全国百强县级社, 全市供销系统有 12 家基层社被评为全国基层社标杆社, 12 家被评为全国农民专业合作社示范社。同时, 也涌现出一批先进典型: 如醴陵市大力推行“党建带社建、社村共建”模式, 已建立 144 个村级基层供销社, 实现了党的建设不断增强、基层社快速发展、农民有序增收和村集体经济平均增收 10 万元的多赢目标, 相关经验在全省供销改革简报上推广并推荐上报全国总社; 绿口区成立了区农合会, 并召开了第一届会员大会, 目前已有会员单位 64 家, 实现了农业经营主体抱团发展; 岳阳成立了岳阳农民专业合作社联合社和 11 个镇级农民专业合作社; 炎陵县、绿口区成功申报省级商业流通发展专项资金规范化县项目, 各获得 216 万元项目资金; 茶陵县基本形成了县、乡、村三级电子商务物流网络; 荷塘区、芦淞区分别完成了 100 万元和 60 万元的消费扶贫任务, 受到洪斌副书记的点名表扬; 天元区完成土地托管服务 1000 亩的目标; 石峰区、经开区在指导惠民服务社建设和运营上又有新的突破等等, 过去的一年, 各地都有自己的亮点, 成绩都可圈可点。

(二) 公共专项“新农村现代流通服务网络工程专项资金”金额 30 万元, 年中执行 30 万元, 实际支出 30 万元。我社积极

搭建营销平台，拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额 18.19 亿元，农产品电子商务销售额 9.78 亿元。2020 年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农资供应服务体系。2020 年全市新增土地托管服务面积 11.3 万亩，完成目标任务的 113%。攸县托管土地面积累计 13.2 万亩，惠及 4.3 万户农户，农民种粮投入成本下降 10%，平均产量提高 20%；茶陵县新成立了洣江街道、舲舫乡两个土地托管分中心；醴陵市以市农资储备配送中心为核心，建设起加盟店有 272 家，对接村供销社 152 家的市镇村三级供销网络，实现农资供应进村入户，年农资供应能力达到近 10000 吨，农资市场份额占该市的 70% 以上。

（三）公共专项“深化供销合作社综合改革专项资金”金额 640 万元，年中执行 640 万元，实际支出 640 万元。

1、领导高度重视，高位推进改革。一是加强组织领导。市委、市政府主要领导多次听取供销社工作汇报，并专题研究推进供销改革工作，多次就供销改革工作作出指示，强化了对供销改革工作的统筹谋划、督导跟进，将供销合作社综合改革纳入乡村振兴实绩考核。二是加大财政资金支持。市委、市政府明确规定每年安排财政专项资金用于支持供销综合改革并逐年递增，2020 年，市财政支持 640 万元。全市上下已经形成了党委、政府主导，

供销合作社组织实施，有关部门支持配合，基层积极探索的综合改革工作大格局。三是加强队伍建设。2020年，我社增加编制6名，增加科长职数1名，副科长职数1名。通过加强教育培训，健全完善选拔、培养、激励机制，努力打造了一支作风严密、业务精良的干部队伍。

2、推进基层社改造，夯实为农服务基础。一是规范联合社机关治理。健全市社组织架构，实现社员代表大会、理事会、监事会“三会”健全，形成管理民主、运行高效的组织体系，目前各县市区理事会主任、监事会主任已全部配备到位。二是加大镇级基层社改造。依托镇人民政府组建镇级供销社，镇级供销社明确规定由分管农业工作负责人兼任主任，2020年建设乡镇基层供销社69个，完成目标任务的102%，超前完成了市政府下达的“民生100”工程任务。三是实施村级综合服务社建设。按照党建、村建、社建“三建结合”的模式与村委会共建村供销社，各县市区推进村级供销（基层）社与村级惠农综合服务社“两社合一”，全市新建惠民综合服务中心（社）245个，完成目标任务的123%。

3、拓展服务领域，增强服务能力。一是创新农业生产服务。各县市区依托土地托管服务公司，积极开展土地托管服务，全市新增土地托管服务面积12.3万亩，完成目标任务的123%。二是推进农村再生资源回收体系建设。积极在城乡垃圾和农村面源污染治理中发挥作用，促进再生资源回收利用和循环经济发展。炎

陵县出台再生资源回收利用工作方案，按照“七统一”的标准建成3个县级再生资源回收分拣中心，16个乡镇再生资源回收站，120个村级再生资源回收点，累计回收各类废旧物资4600余吨，农民增收700万元。三是稳步开展农村合作金融服务。稳步开展农村合作金融探索，指导渌口区供销社引进邮政银行为株洲银丹农产品有限公司提供贷款50万元，引进珠江商业银行为湖南湘春提供贷款180万元等，极大地提高了系统内龙头企业、农民专业合作社干事创业的热情。

4、突出电商带动，助力脱贫攻坚。我社参股35%成立了株洲正本弘源有限公司，建设了株洲市供销汇民电商服务中心，对外销售全市上千种名优特农产品，通过全国“扶贫832平台”已成功对接长沙市天心区机关事务中心、湘潭市税务局等市内外预算单位73家；销售了万阳红茶类、鹅行天下等贫困地区农副产品几十余种，平台销售额达500余万元。5县市区供销社均成立电商公司，炎陵县通过线上销售和网红直播，帮助桃农销售黄桃300万斤，销售额达3000万元；茶陵县以创建“全国供销社电子商务示范县”为契机，开通物流线路4条，基本形成了县、乡、村三级电商物流网络配送体系；攸县在淘宝网平台开设了“攸州供销云商”店铺，并将攸县香干、麻鸭、茶油、米粉和晒肉整合为“攸州五件宝”，累计销售200万单。

5、发挥流通优势，积极开展疫情防控。一是及早安排部署。面对新冠肺炎疫情，积极统筹市供销社社有参股企业新联益农资

公司和各县市区供销社 763 个农资经营网点，根据全市农业生产实际，在农资供应上做好充分准备，确保了农资品种齐全、服务到位。二是备足农资货源。年初全市供销系统农资销售网点共储存化肥 51580 吨、农药 12000 件、农膜 308 吨、种谷 150 吨和喷雾器 8000 余台，全方位满足了全市农业生产需求。三是强化市场监督。为了确保供销系统农资安全，各级供销部门加强了对辖区农资经营服务网点的督查，严格保证农资质量，坚决杜绝假冒伪劣农资流入市场。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

（1）预算绩效观念不深入。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费亟需增加。我社单设以来，一直面临行政运转经费不足的困难，由于驻村扶贫、美丽乡村、党建、工会补助等支出因没有单独编制预算，需要挤占行政运转经费，使得

全年公用经费存在较大缺口的情况，制约我社在为农服务工作的投入力度。

（二）改进措施：

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将加强预算管理，合理安排预算支出计划，更加突出资金使用效率，做到“花钱必问效”。加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，及时采取相应措施，全面提高资金使用效益。

（2）进一步严格财务管理制度。认真学习各项财经规章制度，严格执行“八项规定”等相关财经纪律，完善用款计划管理，细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局支付处、农业科等专家到市社开展财政报账业务和财经纪律专题培训会，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

四、其他需要说明的情况

无。