

2020 年乐昌市供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市供销合作社联合社 2020 年部门决 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 乐昌市供销合作社联合社 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市供销合作社联合社概况

（一） 部门主要职责

乐昌市供销合作社联合社主要职能是：研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产化经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市供销合作社联合社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

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	469.59	一、一般公共服务支出	31	24.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.43
	9		九、卫生健康支出	39	20.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	91.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	215.20
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	469.59	本年支出合计	57	469.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	469.59	总计	60	469.59

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

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	469.59	469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	469.59	469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	469.59	469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	35.00	35.00	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。

支出决算表

部门：乐昌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	469.59	343.09	126.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	469.59	343.09	126.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	469.59	343.09	126.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.20	180.20	35.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	469.59	一、一般公共服务支出	33	24.20	24.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.43	113.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	91.50	91.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	215.20	215.20	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	469.59	本年支出合计	58	469.59	469.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	469.59	总计	63	469.59	469.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	469.59	343.09	126.50
201	一般公共服务支出	24.20	24.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.20	14.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.20	14.20	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011301	行政运行	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.43	113.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.82	97.82	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	469.59	343.09	126.50
20808	抚恤	15.61	15.61	0.00
2080801	死亡抚恤	15.61	15.61	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	91.50	0.00	91.50
21301	农业农村	91.50	0.00	91.50
2130199	其他农业农村支出	91.50	0.00	91.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	469.59	343.09	126.50
216	商业服务业等支出	215.20	180.20	35.00
21602	商业流通事务	180.20	180.20	0.00
2160201	行政运行	180.20	180.20	0.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.28	302	商品和服务支出	46.10
30101	基本工资	113.10	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	90.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.69
30302	退休费	58.65	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	296.99		公用经费合计	46.10

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：乐昌市供销合作社联合社

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
6.30	0.00	3.60	0.00	3.60	2.70	3.92	0.00	1.92	0.00	1.92	2.00

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：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市供销合作社联合社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市供销合作社联合社 2020 年度总收入 469.59 万元，其中本年收入 469.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.59 万元，比上年决算数增加 15.51 万元，增长 3.42%。主要变动情况：一是由于助农服务体系建设项目使项目支出大幅度增加，二是基本支出小幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市供销合作社联合社 2020 年度总支出 469.59 万元，其

中本年支出 469.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 343.09 万元，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 0.14%，主要变动情况：办公楼维修和律师费等支出使公用经费支出同比去年有所增加。

2. 项目支出 126.5 万元，比上年决算数增加 15.02 万元，增长 13.47%，主要变动情况：新增 2019 年省级乡村振兴战略专项资金和 2020 年省级乡村振兴战略专项资金，比去年大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 469.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.59 万元，比上年决算数增加 15.51 万元，增长 3.42%，主要变动情况：一是由于助农服务体系建设项目使项目支出大幅度增加，二是基本支出小幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出合计 469.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 469.59 万元，比年初预算数增加 156.83 万元，增长 50.14%，主要变动情况：2020 年新增省级专项资金项目，该项目不在年初预算内，故项目资金的大幅增加使决算金额超出预算金额；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（年初预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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

乐昌市供销合作社联合社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.92 万元，完成预算 6.3 万元的 62.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.6 万元的 53.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.6 万元的 53.33%）；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2.7 万元的 74.07%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.92万元，占48.98%；公务接待费支出2万元，占51.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.92万元，2020年本部门及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于本部门干部职工到各乡镇下属基层社、公司处理和检查各项业务工作，到乐昌市区以外的地区调研、参观、交流、学习等。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于公务接待餐费、住宿费等。2020年，本部门及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共344人，主要包括各县市区供销社来调研、交流人员，乐昌市区以外的行政事业单位来办事的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出46.1万元，比预算数增加13.98万元，增长43.52%。主要增减变动情况是：2020年进行了办公楼的维修修缮和律师费的支付，委托业务费和维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出138.9万元、政府采购工程支出45.98万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额185.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0 不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 469.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门年度重点工作围绕深化供销社与基层社的改造展开，与部门职能、规划紧密相连相关；2020 年度开展了新型乡村助农服务体系建设项目，建成了 16 个镇级乡村助农服务中心及 1 个县域综合平台，完善了两个镇级乡村助农服务中心的功能，极大带动了本地农民的生产积极性，显著推动了农副产品的流通与销售，凸显了供销社为农民生产与服务的职能，发挥了新型助农服务精神，完成了预期制定的各项绩效目标。

部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理，整合制作了详细的制度汇编；部门资金有严格的管理机制，包括差旅费管理制度、结算中心资金使用管理办法、专项资金管理办法。部门预算管理编制合理规范、资金支付合法合规、重点项目在年内完成，资金到位率和资金支付率均为 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.97 分。全年预算数 490.23 万元（含预算调增及省市专项资金追加预算），执行数 469.59 万元，完成预算的 95.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性：公用支出及人员支出方面，本部门严格按照资金管理制度合理合法支出，并秉承勤俭节约原则及一般公用经

费压缩原则进行相关支出；项目方面，对于本年度开展的新型乡村助农服务体系建设项目中，农产品交易额原计划 2000 万元，现实际完成额远超 2000 万元，主要原因为承担实施单位在做好助农服务项目的同时，积极参与了乐昌香芋产业园的产业融合项目建设，新增了三个农产品交易大棚和一个展示中心，建筑面积增加了约 5000 平方米，2020 年 7 月正式投入运营，特别是 2020 年 9 月末随着京东物流电商企业的加入，其日均流量和交易量大幅增加，再加之与多家机关业单位的饭堂和扶贫产品团购的合作，销售额与利润均大幅增加；同时基层服务中心的建设也吸引了 7 家农民专业合作社合作，带动了农户销售增加，达到了预期效果。

二是效率性：本部门公用支出及人员支出严格按照时间进度申请支出，未有拖沓结算行为，项目资金亦按照计划在本年度支付完毕，无结余。资金使用高效合理。

三是效益性：本部门 2020 年新型乡村服务示范体系项目建设完后，县域助农服务平台和 16 个镇级中心、乐昌市梅花镇及坪石镇助农服务中心主要体现为电商服务、果鲜冷藏、农产品购销、检测、交易集散等多项功能，实现乡村振兴战略提出的具备三项助农服务功能以上的目标。

发现的问题及原因主要是：一是部门领导及人员对整体绩效评价工作重视程度不够深，原因是整体绩效评价工作还在不断探索阶段，部分人员对其缺乏了解；二是部门支出的绩效目标及指标的相关设定较为简单，原因是部门支出特别是项目支出相对较少，绩效评价不够完善。下一步改进措施主要是：一是在日后加强各部门人员对于绩效工作的重视度，并加强对于绩效评价工作的学习；二是绩效目标的设定需要更为明细及科学化，使部门的整体

支出绩效评价更为合理，高度反映部门支出的实际效果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展此项工作。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。