

景德镇市供销合作社 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市供销合作社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市供销合作社概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策，研究拟定全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社联合社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）推进供销合作社联合社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护全市各级供销合作社联合社的合法权益。

（四）协调有关部门的关系，指导全市供销合作社联合社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市供销社机关内设6个职能科室：办公室、组织人事科、金融发展科、财务科、合作指导室、企业管理科。

市供销社全额拨款事业编制25名，设理事会主任1名、副主任3名，监事会主任（副处级）1名，正科职数7名（含

监事会副主任 1 名), 副科职数 3 名。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 25 人，离休人员 1 人，退休人员 24 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市供销合作社			2020年度		金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	644.07	一、一般公共服务支出	32	0.05	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.77	
	9		九、卫生健康支出	40	31.39	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	531.52	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	29.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	644.07	本年支出合计	58	644.94	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	21.35	年末结转和结余	60	20.48	
	30			61		
总计	31	665.42	总计	62	665.42	
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						
编制单位：景德镇市供销合作社			2020年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	530.65	530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	420.65	420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504		化肥储备	10.00	10.00	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					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市供销合作社		2020年度						
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	644.94	534.94	110.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	531.52	431.52	100.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	431.52	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2220504	化肥储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

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								
编制单位：景德镇市供销合作社			2020年度		公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
栏 次	1	2	栏 次	3	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
一、一般公共预算财政拨款	1	644.07	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	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	42.77	42.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.39	31.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	531.52	531.52	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	29.21	29.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	644.07	本年支出合计	59	644.94	644.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.35	年末财政拨款结转和结余	60	17.48	17.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	662.42	总计	64	662.42	662.42	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市供销合作社			2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			644.94	534.94	110.00	
201			一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00
20106			财政事务	0.05	0.05	0.00
2010604			预算改革业务	0.05	0.05	0.00
208			社会保障和就业支出	42.77	42.77	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.53	14.53	0.00
2080101			行政运行	14.53	14.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	0.00
210			卫生健康支出	31.39	31.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00
2101101			行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
216			商业服务业等支出	531.52	431.52	100.00
21602			商业流通事务	431.52	431.52	0.00
2160201			行政运行	421.52	421.52	0.00
2160202			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
2169999			其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	29.21	29.21	0.00
22102			住房改革支出	29.21	29.21	0.00
2210201			住房公积金	29.21	29.21	0.00
222			粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205			重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220504			化肥储备	10.00	0.00	10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：承德市供销合作社			2020年度			公开06表 金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.75	302	商品和服务支出	76.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.19	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.62	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	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	19.74	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.20	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	1.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
302	对个人和家庭补助支出	50.38	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30201	离休费	11.56	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30202	退休费	12.44	30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30204	抚恤金	14.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30205	生活补贴	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30207	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
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30210	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
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.20	31204	费用补贴	0.00
30299	其他对个人和家庭补助支出	11.01	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	15.22	31299	其他对企业补助	0.00
						299	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		458.13	公用支出合计					76.81

注：本报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

编制单位：景德镇市供销合作社		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	6.00	0.79	
1.因公出国（境）费	2	4.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.00	0.79	
（1）国内接待费	7	-	0.79	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	50	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市供销合作社		2020年度					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
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2160201	行政运行	0	0	0			0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市供销合作社		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
2160201	行政运行	0	0	0
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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市供销合作社		单位：台、里、套 公开10表
2020年度	栏次	决算数
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 665.42 万元，其中年初结转和结余 21.35 万元，较 2019 年增加 138.47 万元，增长 26%；本年收入合计 644.07 万元，较 2019 年增加 135.04 万元，增长 26%，主要原因是：2020 年度新增 100 万供销合作发展

基金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 644.07 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 644.94 万元，其中本年支出合计 644.94 万元，较 2019 年增加 139.34 万元，增长 27%，主要原因是：年底新增 100 万供销合作发展基金；年末结转和结余 20.48 万元，较 2019 年减少 0.87 万元，下降 4 %，主要原因是：本年度办公地点搬迁开支较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 534.94 万元，占 82 %；项目支出 110 万元，占 18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 482.22 万元，决算数为 644.94 万元，完成年初预算的 133%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 482.22 万元，决算数为 644.94 万元，完成年初预算的 133%，主要原因是：年底新增 100 万供销合作发展基金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 407.75 万元，较 2019 年增加 58.01 万元，增长 16%，主要原因是：本年度新增绩效工资。

(二)商品和服务支出 76.81 万元,较 2019 年增加 35.46 万元,增长 85%,主要原因是:本年度办公场地搬迁开支较大。

(三)对个人和家庭补助支出 50.38 万元,较 2019 年增加 15.87 万元,增长 45 %,主要原因是:新增创文创卫奖励性工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 0.79 万元,完成预算的 13%,决算数较 2019 年减少 1.32 万元,下降 62%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 4 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2019 年减少 1.55 万元,下降%,主要原因是疫情影响未安排出国出境。决算数较年初预算数减少的主要原因是疫情影响未安排出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2 万元,决算数为 0.79 万元,完成预算的 39%,决算数较 2019 年增加 0.24 万元,增长 43 %,主要原因是发展业务需要安排用餐。决算数较年初预算数减少的主要原因是疫情影响尽量减少公务接待。全年国内公务接待 7 批,累计接待 50 人次。

(三)由于公车改革,单位不存在公务用车运行维护费

预算及决算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 76.81 万元，较年初预算数增加 7.96 万元，增长 11%，主要原因是：办公场地搬迁设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。

组织对“淡季化肥储备”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市市级部门决算中反映淡季化肥储备项目绩效自评结果。

淡季化肥储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，淡季化肥储备项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：市供销合作社对淡季化肥储备项目的实施，制定了该项目实施方案、项目资金管理办法、项目管理办法等规章制度及项目实施步骤。在项目组织方面成立了专门的项目组、在财务方面设立了项目资金专户和专业财务管理人员，保障资金的规范使用，同时便于市供销社按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对该项目执行的全过程对监督。发现的问题及原因：网络覆盖率不够。下一步改进措施：在项目的实施过程中，日后建议加强网络使用率，充分利用网络资源，建立整套淡季化肥储备体系。

淡季化肥储备项目绩效自评综述：项目较好地完成预期目标，在经济、社会、环境效益及可持续影响指标方面分别达到了为企业提高效率、为政府部门提供化肥宏观调控依据、构建良好的环境友好型农业生产环境、及时准确地反映市场形势变化等绩效目标的考核指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

市供销合作社对淡季化肥储备项目的实施，制定了该项目实施方案、项目资金管理办法、项目管理办法等规章制度及项目实施步骤。在项目组织方面成立了专门的项目组、在

财务方面设立了项目资金专户和专业财务管理人员，保障资金的规范使用，同时便于市供销社按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对该项目执行的全过程对监督。在项目的实施过程中，日后建议加强网络使用率，充分利用网络资源，建立整套淡季化肥储备体系。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。