



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省任丘市供销
合作社联合社
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情本年支出 602.19 万元。况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

负责发展农业生产资料经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

负责流通领域盐业行政管理，依法加强烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

负责运营监管全市社有资产，接受上级社的资产监督。对出资人企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准

化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设，承办市政府赋予的其他职能和工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市供销合作社联合社(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额和定向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入、支出 602.19 万元，与 2019 年相比较，收入、支出分别增加 269.32 万元，增长 80.91%，主要是增加了盐政执法人员经费 170 万元，另外增加机关人员工资经费 77.62 万元，日常公用经费中增加热电改造和取暖费 25.7 万元，本年较少了盐政执法办公经费预算 4 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 602.19 万元，其中：财政拨款收入 602.19 万元，占决算收入 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 602.19 万元，其中：基本支出 602.19 万元，占总支出的 100%。其中：人员支出 565.49 万元，占总支出的 93.9%，办公经费支出 36.7 万元，占总支出的 6.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

2020 年度财政拨款收、支均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入 602.19 万元，比 2019 年增加 269.32 万元，增长 80.91%；本年支出 602.91 万元，比 2019 年增加 269.32 万元，增长 80.91%。收、支比上年增加的主要原因人员经费增加 247.62

万元，其中：盐政执法人员经费增加 170 万元，机关人员增资 77.62 万元；日常公用经费比上年增加 21.7 万元，日常公用经费同比增加，主要是本年度增加了供热热电改造支出 25.69 万元。同时减少了盐政执法办公经费 4 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 602.19 万元，完成年初预算的 193.63%，比年初预算增加 269.32 万元，决算数大于预算数主要原因：1、2020 年追加盐政执法人员经费 170 万元，2、机关人员调整工资增加 77.62 万元，3、增加单位热电改造取暖费支出 25.7 万元，4、比上年减少了盐政执法办公经费预算 4 万元。

本年支出 602.19 万元，完成年初预算的 193.63%，比年初预算增加 269.32 万元，决算数大于预算数主要原因主要是 1、2020 年追加盐政执法人员经费 170 万元，2、机关人员调整工资增加 77.62 万元，3、增加单位热电改造支出 25.7 万元，4、比上年减少了盐政执法办公经费预算 4 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 602.19 万元，按支出性质分基本支出为 602.19 万元，占财政拨款支出的 100%。人员支出 565.49

万元，占支出总额的 93.91%，公用经费支出 36.7 万元，占支出总额的 6.09%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 602.19 万元，其中：人员经费 565.49 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.7 万元，主要包括办公费 11 万元、取暖费 25.7 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，较预算增加 0 万元，较 2019 年度减少 1.19 万元，主要是 2020 年我部门未做三公经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人与上年持平，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，比上年持平

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较预算减少 0 万元，与去年持平。
其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元；较上年减少 1.19 万元，

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，较上年度减少 0 万元，与上年持平

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；两个产权交易经费项目实际为一个共同项目。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对供销社产权交易服务人员经费和办公经费一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金

预算支出 0 万元。供销社农村产权交易服务项目是经市政府同意，我单位主办的为农服务平台，主要是为我市农村集体资产的交易提供服务，增强集体资产交易的透明度，增加集体资产收入。从评价情况来看，我部门产权交易服务经费项目从年初预算到资金的使用，完全按照规定进行，收支合理，符合制度要求。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映供销社农村产权交易服务办公经费项目及供销社农村产权交易服务人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）供销社农村产权交易服务办公经费和人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销社农村产权交易服务办公经费和人员经费项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展农村产权交易培训促进业务开展运行，对各交易岗位员工进行岗前培训，对县、乡、村业务人员培训 3 期，共培训 100 人次，评价优；二是制作宣传广告牌匾 200 块，加大宣传工作力度，覆盖各乡镇和农村，扩大交易成果。完成年初制定的计划，评价优；通过平台交易，促进集体组织财产收入增加，评价优。主要问题是目前还有部分村级集体资产交易存在空白，说明我们的宣传工作力度有待提高，下一步我们在这方面加大工作量，对交易活动空白乡镇和村级资产进行排查，

对应进厅交易项目提前摸清底数，进厅交易率达到 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门为事业的单位，不涉及 2020 年度机关运行经费支出

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是部门公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支及结余情况表和国有资金经营预算收支及结余情况表、以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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、国外城市间交通费、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用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市供销社合作社

金额单位：万元

收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	602.19
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	

本年收入合计	24	602.19	本年支出合计	52	602.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	602.19	总计	56	602.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市供销合作社

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		602.19	602.19					
216	商业服务业等支出	602.19	602.19					
21602	商业流通事务	602.19	602.19					
2160201	行政运行	602.19	602.19					

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：

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							
216	商业服务业等支出	602.19	602.19				
21602	商业流通事务	602.19	602.19				
2160201	行政运行	602.19	602.19				

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

部门：任丘市供销合作社

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	602.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	602.19	602.19		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	602.19	本年收入合计	59	602.19	602.19		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	602.19	总计	64	602.19	602.19		

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

公开 05 表

部门：任丘市供销合作社

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	602.19	602.19	
216	商业服务业等支出	602.19	602.19	
21602	商业流通事务	602.19	602.19	
2160201	行政运行	602.19	602.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：任丘市供销合作社

公开 06 表金额单位：万元

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	507.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	298.61	30201	办公费	11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.49	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	73.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费	25.7	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	58.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	54.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		565.49	公用经费合计						36.7

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：任丘市供销合作社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	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**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

公开 08 表

部门：任丘市供销合作社

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、支出及结转结余情况。本部门本表无内容，以空表列示。我部门本年度无此项支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市供销合作社

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本表无内容，以空表列示。

