

天门市供销社联合社 2020 年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，是参照公务员法管理的事业单位，由市人民政府领导。天门市供销合作社联合社设立理事会、监事会，实行党组书记负责制。

根据《市人民政府办公室关于印发<天门市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(天政办发(2010)117号)的规定，天门市供销合作社联合社的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
- 2、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划；负责全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社，农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
- 3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络。
- 4、按照政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重点农产品以及防汛救灾物资的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理；

5、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

6、发展村级综合服务社。参与建设主体多元、功能完备，便民实用的农村社区综合服务中心、推进公共服务向农村延伸。

7、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系，监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，负责全市供销社社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9、协调基层供销社之间的经济合作，协调农村各类专业合作社、农村综合服务社和专业协会的工作。

10、完成上级交办的其他事项。

二、内设机构

内设主任办公室、政治工作科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。

1、办公室

负责全市供销系统改革和发展计划、拟订年度工作规划、工作部署及主要文件的起草；承担公文、档案管理、信息传递、新闻报道、人大建议、政协提案办理，组织综合性协调、典型推广和经验交流；负责评先表模工作；负责全系统企业改革工作和基层组织建设；负责安全生产、社会治安综合治理、文明创建等工

作，承担对外联络、接待、车辆管理和机关后勤工作；协调机关各科室工作关系；承办市联社领导交办的其他工作。

2、政工科

负责全系统党务及工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责全系统干部职工的培训考核、工资、职称评聘、养老保险、医疗保险工作；负责机构编制、军转干部、计划生育和老干部工作。

3、财务审计科

贯彻执行国家有关财政，税收，金融，审计政策法规，负责编制、申报管理和使用财政预算资金；负责全系统社有资产管理及资本营运；负责市社出资企业中股权收益的收取、管理和使用；负责全系统财务管理和内部审计工作。

4、经济发展科

负责研究拟订全市供销社经济发展规划，承担政府委托的重要商品的经营管理工作；对全系统生产，经营业务进行指导、协调和服务，负责农村现代流通网络工程建设工作；负责招商引资、科技项目引进和开发以及安商工作；汇总统计报表、收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作。

5、合作指导科

负责基层供销社的改革、发展工作，负责农村各类专业合作社，村级综合服务社和农产品行业协会的建设发展，指导专业合作社、村级综合服务社和各类行业协会为农民提供产前、产中、产后系列化服务，参与推进农业产业化经营，加强对基层供销社的组织指导与管理。

6、监事会办公室

负责组织法纪教育和党风廉政建设，协助上级纪检监察机关查处各类案件；
负责信访和维护稳定工作；开展依法清收有关问题资金、保护供销社合法权益；
负责有关纪检监察业务文书收集整理和案卷处理工作；负责处理合作商店有关事宜。

三、人员情况

市供销社部门编制人数 15 人，其中：参公编制 15 人。在职实有人员 23 人，退休人员 52 人。

四、部门决算单位构成

市供销社部门决算为社机关本部决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2020年度收入支出决算总表					
部门：天门市供销合作社联合社			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.06	一、一般公共服务支出	32	62.21
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	19.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.33
	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	330.55
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	502.06	本年支出合计	58	422.06
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	0.00	年末结转和结余	60	80.00
	30			61	
总计	31	502.06	总计	62	502.06

2、收入决算表

2020年度收入决算表								
部门：天门市供销合作社联合社								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.06	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.16	62.16	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	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

2020年度支出决算表							
部门：天门市供销合作社联合社							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.16	62.16	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	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	301.88	301.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

2020年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市供销合作社联合社								公开04表	
收入								金额单位：万元	
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	502.06	一、一般公共服务支出	33	62.21	62.21	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	19.97	19.97	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	9.33	9.33	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	330.55	330.55	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	
	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	502.06	本年支出合计	59	422.06	422.06	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	60	80.00	80.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	502.06	总计	64	502.06	502.06	0.00	0.00	

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：天门市供销合作社联合社				公开05表	
				金额单位：万元	
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		422.06	422.06	0.00	
201	一般公共服务支出	62.21	62.21	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.16	62.16	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.16	62.16	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	
2080899	其他优抚支出	19.97	19.97	0.00	
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00	
21004	公共卫生	9.33	9.33	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.33	9.33	0.00	
216	商业服务业等支出	330.55	330.55	0.00	
21602	商业流通事务	330.55	330.55	0.00	
2160201	行政运行	301.88	301.88	0.00	
2160203	机关服务	1.20	1.20	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	27.47	27.47	0.00	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：天门市供销合作社联合会 公开06表 人员经费 公用经费 金额单位：万元									
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	324.72	302	商品和服务支出	35.81	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	76.63	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	60.26	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	63.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		1.20
30106	伙食补助费	0.00	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	1.40	31002	办公设备购置		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	8.91	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	31.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	12.75	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	52.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	60.34	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	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	56.77	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.72	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	0.00	39999	其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.49				
人员经费合计		385.06	公用经费合计					37.00	

2020年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市供销合作社联合社											公开07表
											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

[illegible]

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市供销合作社联合社				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				

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 502.06 万元，支出总计 422.06 万元。与上年度相比，收入总计减少 42.08 万元，减幅 7.73%；支出总计减少 122.08 万元，减幅 22.44%。减少原因主要一是 2020 年没有项目支出预决算，二是经费支出减少。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 502.06 万元，其中：财政拨款收入 502.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 422.06 万元，其中：基本支出 422.06 万元，占本年支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级支出 0

万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 502.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 502.06 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 422.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 422.06 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 80 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 422.06 万元，其中：基本支出 422.06 万元，占本年支出合计的 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.08 万元，减少 22.43%。增减原因主要有：与上年度相比粮油物资储备支出总计减少 117 万元，减幅 100%；商业服务业支等支出 330.55 万元，比上年减少 16.77 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 422.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 385.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.49 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 0 辆，价值 0 万元。

（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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待.....调研考察、

执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 19 批次，150 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2020 年没有支出。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 35.81 万元，比年初预算数增加 5.38 万元，增加 17.68%。其中：办公费 3.83 万元、印刷费 0.9 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.52 万元、水电费 4.96 万元、差旅费 12.75 万元、租赁费 1.00 万元、工会经费 3 万元、福利费 5.72 万元、公务接待费 1.49 万元、其他商品和服务支出 1.49 万元。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

(三) 关于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）。

(四) 关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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，从评价情况来看。

一是部门预算绩效管理情况良好。2020 年天门市供销合作社联合社根据年初工作规划和重点性工作安排,一是不断强化以华西农商城为依托的农产品流通平台建设。推进农产品电商业务拓展,建立全市农产品交易网络平台,建设现代化农产品冷链仓储物流体系,优化天门供销华西农商城市场功能布局,努力提升市场平面运营服务管理水平,强化“组织能力、服务能力、营销能力、数据能力”四种能力,建设现代农批市场,打造成江汉平原农产品交易中心。

1、部门目标设定明确,部门活动合规性强,符合湖北省、天门市政府发展规划及本部门年度工作安排与发展规划。

2、部门预算配置控制良好,部门整体支出项目 1 个,绩效自评项目 1 个,绩效评价自评占比 100%;财政供养在职在编人员 24 人,在职人员控制率为 100%。

3、预算执行方面,预算完成率较好,预算执行率为 84.07%;预算调整率偏大,达到 23.82%;支付进度较好;结转结余率控制总体控制一般,结余率 15.93%;公用经费控制较好,控制率为 58.34%,但三公经费(公务接待)增长率 624.54%;政府采购执行良好。

4、预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金的拨付有完整的审批过程和手续,使用基本能符合部门预算批复的用途。

5、资产管理方面建立了资产管理制度,定期进行了资产清理和盘点,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,部门 2020 年度评价得分 83.5 分。

二是社会公众满意度良好。自评小组现场对其部门所属乡镇供销社员工、社会群众进行了满意度调查,共取得了 35 份符合要求的问卷,被调查对象对天门

市供销合作社联合社的整体满意度较高，平均满意度为 87.6%，其中：部门所属乡镇供销社员工的满意度为 90.2%；领办专业合作社成员、社会群众满意度为 85%。

附件：2020 年度市供销社部门整体支出绩效自评表

市供销社 2020 年整体支出绩效评价指标体系评分表.xls

天门市供销合作社联合社整体支出绩效评价指标体系评分表					
一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性	符合 (1分)； 不符合 (0分)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的各项活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2分) 其中一项不符合 (0分)	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2分)； 其中一项不符合 (0分)	2
	预算配置 (10分)	部门绩效自评项目占比率 (5分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率 = (自评项目个数 / 所有项目个数) × 100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分 = 占比率 × 该指标分值	5
		在职人员控制率 (5分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人社部门批复同意的聘用人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%—115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = [max (在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率] / [max (在职人员控制率) - min (在职人员控制率)] × 该指标分值。	5
		预算完成率 (5分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 80% 的，得 0 分； 3. 预算完成率在 80%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = [某部门预算完成率 - min (预算完成率)] / [max (预算完成率) - min (预算完成率)] × 该指标分值。	2
		预算调整率 (5分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—10% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = [max (预算调整率) - 某部门预算调整率] / [max (预算调整率) - min (预算调整率)] × 该指标分值。	0

过程 (55分)	预算 执行 (32分)	支付进度率 (8)	①部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。 ②w表示全年支付进度率累计得分，表示单季度支付进度率得分，为单季度支付进度率，i的取值为1,2,3,4，表示各个单季度。 单季度支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。 季度任务数为本季度末均衡进度应支付数与上季度末实际支付数之差，均衡进度应支付数小于上季度末实际支付数的，任务数按0计算。财政部门另行下达任务的，按下达任务计算。 ③当单季度支付进度率大于等于95%时，单季度支付进度率得分为2分。 ④当单季度支付进度率小于等于85%时，单季度支付进度率得分为0分。 ⑤当单季度支付进度率大于85%且小于95%时，单季度支付进度率得分=（单季度支付进度率-85%）/（95%-85%）×2分。 ⑥当季度任务数为0表示预算已提前完成，则该季度支付进度率得分	按第一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95-85\%} \int_{85\%}^{y_i}$ 具体计算方法、得分详见指标解释说明。	6
过程 (55分)	预算 执行 (32分)	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于0的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定； 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	3
过程 (55分)	预算 执行 (32分)	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。其中： 三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/上年三公经费总额）×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得3分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和3分之间计算确定；得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。 4. 三公经费与上年相比小于或等于100%的，得2分；超过按比例扣分。	3.5
		政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定； 得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
过程 (55分)	预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
	预算管理 (15)	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项及以下（0）。	3
	预算管理 (15)	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
过程 (55分)	资产管理 (8)	固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定； 得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）]/[max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）]×该指标分值。	5

产出 (20分)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 项目实际完成率在85%-95%之间的, 在0和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率)-min (项目实际完成率)] × 该指标分值。	4
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目达到绩效目标指标。	1. 项目质量达标率大于或等于100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于90%的, 得0分; 3. 项目质量达标率在90%-100%之间的, 在0和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率)-min (项目质量达标率)] × 该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (重点工作完成情况) (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	6
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果, 用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价, 包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况, 按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算, 得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) × 5分	4
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀 (5); 良好 (3); 合格 (1); 不合格 (0)。	5
总分					83.5

2、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

资金使用合规性良好。2020 年市供销社资金使用方面, 符合国家财经法规和财务管理规范化的要求, 资金的拨付有完整的审批过程和手续, 使用符合部门预算批复的用途。

财务管理制度基本健全, 部门的经费使用审批权限及程序, 经费预算、核算管理, 资产购置与处置、财务监督方面基本能按照制定的各项管理制度和相关文件实施, 相关管理制度基本得到有效执行。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、一致。

资产管理完整性较好。市供销社 2020 年资产保存完整, 资产账务管理合规, 对资产的使用及处置能够按天门市国有资产监督管理委员会规定流程进行。财务报表与清查核实资产报表一致, 资产账账、账实相符。

第四部分 名词解释

一、部门决算, 是指行政事业单位在年度终了, 根据财政部门决算编审要求,

在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述"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"等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"等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。

九、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。

十、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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十七、事业运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。