

十堰市供销合作社联合社 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 十堰市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 十堰市供销合作社联合社 2020 年度部门决算表

第三部分 十堰市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

二、2020 年度收入决算情况说明

三、2020 年度支出决算情况说明

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020 年度财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重

要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

十堰市供销合作社联合社 2020 年度部门决算说明

第一部分 十堰市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府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。

(二) 拟订全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

(三) 参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，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以及烟花爆竹安全经营网络。

(四) 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产业化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五) 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，协调其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。

(六) 指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

(七) 按照市人民政府的授权，对重要农业生产资料、农副

产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，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。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，十堰市供销社部门决算为社本级决算，无二级单位。单位下设办公室、人事科（党委办公室）、财务资产管理与企业工作科、经济发展与农村流通科、合作指导科、纪检监察机构、离退休干部科。

第二部分 十堰市供销合作社联合社 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	74.49
	9		九、卫生健康支出	40	39.65
	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	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	643.96
	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	33.93
	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	791.65	本年支出合计	58	797.03
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	5.38	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	797.03	总计	62	797.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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		791.65	791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	604.90	604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	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

部门：十堰市供销合作社联合社

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		797.03	757.96	39.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	643.96	604.90	39.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	643.96	604.90	39.07	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	604.90	604.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00	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

公开04表

部门：十堰市供销合作社联合社

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	791.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	74.49	74.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	643.96	643.96	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	33.93	33.93	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	791.65	本年支出合计	59	797.03	797.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.38		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	797.03	总计	64	797.03	797.03	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

公开 05 表

部门：十堰市供销合作社联合社

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		797.03	757.96	39.07
208	社会保障和就业支出	74.49	74.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	0.00
2080502	事业单位离退休	36.41	36.41	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
216	商业服务业等支出	643.96	604.90	39.07
21602	商业流通事务	643.96	604.90	39.07
2160201	行政运行	604.90	604.90	0.00
2160202	一般行政管理事务	39.07	0.00	39.07
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00

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

公开 06 表

部门：十堰市供销合作社联合社

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	467.10	302	商品和服务支出	88.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.68	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.75	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.79
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	0.30	31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	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	10.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.15	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	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.97	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.90	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.41	30217	公务接待费	0.54	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	28.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.41	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	6.73	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	7.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.27	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	1.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.84			
人员经费合计		654.07	公用经费合计					103.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市供销合作社联合社

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			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
3.95	0.00	2.35	0.00	2.35	1.60	2.33	0.00	1.79	0.00	1.79	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：十堰市供销合作社联合社

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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位 2020 年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：十堰市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

说明：我单位 2020 年度未使用国有资本经营预算安排支出，故此表无数据

第三部分 十堰市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

十堰市供销合作社联合社 2020 年度收入总计 797.03 万元，较上年收入总计 910.87 万元减少 113.84 万元，下降 12.5%，下降原因一是在职及退休人员减少导致人员经费减少，二是本年压减项目经费，三是年初结转资金减少。其中：本年财政拨款收入 791.65 万元，年初结转资金 5.38 万元。

支出总计 797.03 万元，较上年支出总计 910.87 万元减少 113.84 万元，下降 12.5%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出相应减少。

二、2020 年度收入决算情况说明

十堰市供销合作社联合社 2020 年度本年收入合计 791.65 万元，其中：财政拨款收入 791.65 万元，占收入总额的 100%。

三、2020 年度支出决算情况说明

十堰市供销合作社联合社 2020 年度支出合计 797.03 万元，其中：基本支出 757.96 万元，占支出总额的 95.1%（其中：人员支出 654.07 万元，占基本支出的 86.3%，日常公用支出 103.89 万元，占基本支出的 13.7%）；项目支出 39.07 万元，占支出总额的 4.9%。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款本年收入合计 791.65 万元，财政拨款支出合计 797.03 万元。与 2019 年度相比，

财政拨款收入合计减少 53.55 万元，下降 6.3%；支出合计减少 113.84 万元，下降 12.5%。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

十堰市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出 797.03 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 797.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.49 万元，占总支出的 9.4%；卫生健康（类）支出 39.65 万元，占总支出的 5%；资源勘探工业信息等（类）支出 5 万元，占总支出的 0.6%；商业服务业等（类）支出 643.96 万元，占总支出的 80.8%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占总支出的 4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出年初预算为 678.8 万元，支出决算为 797.03 万元，完成年初预算的 117.4%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政拨款决算数 74.49 万元，比年初预算 12.41 万元增加 62.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是追加离退休人员目标考评奖励经费；二是追加退休人员死亡抚恤及丧葬费；三是追加供销系统内企业军转干部补助。

2、卫生健康支出（类）财政拨款决算数 39.65 万元，与年初预算数 39.65 万元一致。

3、资源勘探工业信息等支出（类）财政拨款决算数 5 万元，年初预算未列，主要是保障工作开展的各项支出增加，后期追加。

4、商业服务业等支出（类）财政拨款决算数 643.96 万元，比年初预算 592.81 万元增加 51.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增资调整追加工资；二是追加在职人员目标考评奖励经费及奖励性补贴补助。三是追加办公设施设备购置费。

5、住房保障支出（类）财政拨款决算数 33.93 万元，与年初预算数 33.93 万元一致。

六、2020 年度财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出说明

十堰市供销合作社联合社 2020 年度“三公经费”支出 2.33 万元，年初预算数为 3.95 万元，比年初预算减少 1.62 万元，减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，继续严格控制公务接待和公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费 0 万元，年初未列预算。2020 年度我单位因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）团组 0 人。

2、公务车购置及运行费 1.79 万元，年初预算数 2.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，年初未列预算，我单位本年未购置公车；公务用车运行支出 1.79 万元。较年初预算数 2.35 万元减少 0.56 万元，减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约。公务用车保有量 1 台。

3、公务接待费 0.54 万元。主要用于接待省社调研、县社汇报工作、其他市社交流等。2020 年度公务接待 7 批次共 72 人。较年初预算数 1.6 万元减少 1.06 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 103.89 万元，其中：办公费 14.43 万元、印刷费 0.45 万元、水费 0.3 万元、电费 2.19 万元、邮电费 1.59 万元、差旅费 10.48 万元、租赁费 1.2 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 6.73 万元、工会经费 7.13 万元、福利费 7.27 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 21.2 万元、其他商品和服务支出 11.84 万元、办公设备购置 15.79 万元。比年初预算数增加 34.54 万元，增长 49.8%。主要原因是：一是办公设施设备购置经费增加，二是本年度疫情防控相关开支增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24.55 万元，其中：政府采购货物支出 22.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.86 万元。授予中小企业合同金额 24.55 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 24.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值

100 万元以上专用设备 0 台。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 3 个,资金 39.07 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,各项目完成情况较好,指标设置合理、实施过程规范、资金使用合规,顺利完成了预期绩效目标,取得了预期成效。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,内容较为完整、指向明确、可衡量。根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置。在预计期限内能够及时、足额完成各项任务,绩效总体目标完成较好,单位履职过程中产生的社会效益明显。部门整体支出绩效评价等级为“优秀”。

附件 1:《2020 年度十堰市供销合作社联合社部门整体绩效自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

新农村现代流通网络体系建设工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 23.93 万元,执行数为 23.93 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益:一是完成规范建设示范农资放心店 222 家;二是规范建设再生资源绿色回收网点 92 个;三是新建、改造升级电商物流服务站 260 家;四是开展三农培训综合达到 400 人次;

五是在 2020 年度完成绩效目标；六是经费开支规范合理，未超额；七是农副产品收购额达 96.3 亿元。在实际执行中，支出合规，目标按期完成，未发现相关问题。

附件 2：《2020 年度新农村现代流通网络体系建设工作经费项目绩效自评表》

出租房屋维护维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.87 万元，完成预算 97.83%。主要产出和效益：一是完成电网 3 条主线路改造；二是采取符合政府规定的维修方式；三是验收合格率达到 100%；四是电路改造完成率达到 100%；五是保障门面房及时收取租金 44 万元。在实际执行中，支出合规，未发现相关问题。

附件 3：《2020 年度出租房屋维护维修费项目绩效自评表》

房屋出租成本费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 5 项税种缴纳；二是依法纳税，当年度未受税务机关处罚；三是纳税及时率达到 100%；四是 2020 年度收取租金达到 44 万元。在实际执行中，按要求进行开支，受疫情影响我单位对租户执行了租金减免政策后，在规定时间内足额收取租金 44 万元，依法上缴相关税费，未发现相关问题。

附件 4：《2020 年度房屋出租成本费用项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况。

我部门明确了各科室职责和分工，形成了一套贯穿预算编制、

执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制。通过对绩效自评结果的梳理，找出财政资金使用和管理中的问题并分析改进，提升财政资金使用管理的安全性和有效性。严格按照预决算公开的要求，将绩效目标及自评结果随部门预决算统一公开，自觉接受社会监督。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步我部门将强化绩效评价结果应用，全面加强预算编制、执行、监督过程中的绩效管理，将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，确保预算的准确。增强支出责任和效率意识，从而进一步提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（七）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指供销社用于离退休人员的支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指供销系统内企业军转人员慰问、补助支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指供销社离退休人员的死亡抚恤、丧葬费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指供销社按照政策规定的缴费基数与比例为职工

缴纳的基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指供销社用于缴纳的公务员医疗补助支出。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指供销社用于开展除基本支出以外其他其他商业流通事务方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指供销社按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分 附件

附件 1:

部门整体绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 薛雄兴 8654953

填报日期: 2021 年 4 月 15 日

自评得分: 96

单位名称			十堰市供销合作社联合社							
基本支出总额 (万元)			757.96			项目支出总额 (万元)		39.07		
预算执行情况 (万元) (20 分)		/	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	未执行完原因和改进措施
		部门整体支出总额	797.03		797.03		100%		20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度目标 1: (20 分) 推进综合改革落地落实, 激发发展动力与活力。										
产出指标	数量指标	巩固提升综合服务社	5	巩固提升综合服务社 9 个	完成达标记满分, 低于目标值每低 10% 扣 2 分	9	17	5		
	数量指标	新发展、领办专业合作社	5	新发展、领办专业合作社 30 个	完成达标记满分, 低于目标值每低 10% 扣 2 分	30	67	5		
	数量指标	新建基层社	5	新建基层社 7 个	完成达标记满分, 低于目标值每低 10% 扣 2 分	7	22	5		
效益指标	经济效益指标	通过网点建设, 促进农副产品收购总额增长	5	通过网点建设, 促进农副产品收购总额增长	完成达标记满分, 低于目标值每低 10% 扣 2 分	86 亿元	96.3 亿元	5		
年度目标 2: (20 分) 抓好电子商务发展工作, 协调推进中药材产业发展。										
产出指标	数量指标	推动农村电子商务发展	6	改造升级电商物流服务站 200 家	完成达标记满分, 低于目标值每低 10% 扣 2 分	改造升级电商物流服务站 200 家	改造升级电商物流服务站 260 家	6		

	数量指标	开展中药材种植技术等培训人次	6	开展中药材种植技术等培训人次不低于50人次	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	50人	80人	6	
	数量指标	培训成本控制在合理范围内	4	培训成本控制在不高于350元/人/天	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	不高于350元/人/天	不高于350元/人/天	4	
效益指标	满意度指标	培训满意度	4	培训满意度	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	99%	99%	4	

年度目标 3: (20分) 加大农村社会化服务体系建设, 助力乡村振兴工作。

	数量指标	新建农业生产服务中心	6	新建农业生产服务中心5个	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	5个	40个	6	
	数量指标	新建庄稼医院	6	新建庄稼医院2个	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	2个	27个	6	
	数量指标	新增土地托管等农业社会化服务面积	6	新增土地托管等农业社会化服务面积4.2万亩	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	4.2万亩	17.3万亩	6	
效益指标	满意度指标	农民满意度	2	农民满意度	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	80%	80%	2	

年度目标 4: (20分) 主要经济指标顺利完成。

	数量指标	销售总额	6	销售总额189亿元	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	189亿元	201.7亿元	6	
	数量指标	农副产品收购额	6	农副产品收购额86亿元	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	86亿元	96.3亿元	6	
	数量指标	农资销售总额	6	农资销售总额22亿元	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	22亿元	25.1亿元	6	

效益指标	经济效益指标	实现利润	2	实现利润6150万元	完成达标记满分，低于目标值每低10%扣2分	6150万元	7743.04万元	2	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途；2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	-4	—
合计								96	

备注：

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (公章) 十堰市供销社

填报人及联系电话: 薛雄兴 8654953

填报日期: 2021 年 3 月 18 日

自评得分: 100 分

项目名称		新农村现代流通网络体系建设工作经费			项目编码		07401-2020-002			
主管部门					项目实施单位					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		23.93		23.93	100%	20	项目支出预、决算表			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	放心店建设	10	完成达标记满分, 低于目标值每低10%扣2分	规范建设示范农资放心店155家	222家	10	经济运行通报、总结等		
		再生资源绿色回收网点	10	完成达标记满分, 低于目标值每低10%扣2分	规范建设再生资源绿色回收网点60个	92个	10	经济运行通报、总结等		
		电商物流服务站	10	电商物流服务站	新建、改造升级电商物流服务站200家	260家	10	经济运行通报、总结等		
		三农培训	10	完成达标记满分, 低于目标值每低10%扣2分	开展三农培训, 培训农业技术人员及从业人员60人4天。	综合达到400人次	10	培训通知、签到表等		
	时效指标	完成时间	10	完成达标记满分, 低于目标值每低10%扣2分	2020	已按时完成	10	经济运行通报、总结等		
	成本指标	经费投入	10	完成达标记满分, 低于目标值每低10%扣2分	控制在预算以内	开支规范合理, 未超	10	经济运行通报、总结等		
效益指标	社会效益指标	农副产品收购	20	20	完成达标记满分, 低于目标值每低10%扣2分	农副产品收购额达66亿元	农副产品收购96.3亿元	20	经济运行通报、总结等	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计							100			

1. **预算执行情况口径:** “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等)。“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

2. **附件要求:**

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件3

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: (公章) 十堰市供销社 填报人及联系电话: 薛雄兴 8654953 填报日期: 2021年3月18日 自评得分: 99.6分

项目名称		出租房屋维修维护费		项目编码		07401-2020-003				
主管部门				项目实施单位						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
				6	5.87	98%	19.6	项目支出预、决算表		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	电网主线路改造	60	15	完成率*分值	改造3条主线路	100%	15	房屋维修相关合同及竣工验收报告	
	质量指标	维修采购方式		15	合法合规得满分,否则不得分	采取符合政府规定的维修方式	依法依规完成维修	15	房屋维修相关合同及竣工验收报告	
		验收合格率		15	完成达标记满分,低于目标值每低10%扣2分	验收合格率达到100%	100%	15	房屋维修相关合同及竣工验收报告	
	时效指标	电路改造完成率		15	完成达标记满分,低于目标值每低10%扣2分	改造完成率达到100%	100%	15	房屋维修相关合同及竣工验收报告	

效益指标	经济效益指标	保障门面房安全及时收取租金	20	20	全年收取房租金额完成率*分值	44万元	100%	20	房屋合同和疫情租金减免协议	我单位原房租预算88万。因疫对租户进行了减免政策，实收租金44万。
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								99.6		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件4

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：（公章）十堰市供销社

填报人及联系电话：薛雄兴 8654953

填报日期：2021年3月18日

自评得分：100分

项目名称	房屋出租成本费用	项目编码	07401-2020-001			
主管部门		项目实施单位				
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	评分依据 未执行完原因和改进措施

		年度财政资金总额	9.27	9.27	100%	20	项目支出预、决算表	原预算 15.48 万，因疫情影响，对租户执行房屋租金减半征收优惠政策，房租收入减半，使得资金使用率无法完成 100%，实际使用 9.27 万。		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	申报和缴纳的税种	60	20	房产税、土地税、增值税、附加费、印花税等 5 项税费按时缴纳	按时缴纳 5 项税费	按时缴纳 5 项税费	20	完税证明	
	质量指标	依法纳税		20	受税务机关处罚一次扣 2 分	当年度未受税务机关处罚	当年度未受税务机关处罚	20	完税证明	
	时效指标	纳税及时率		20	按时纳税，因人为因素导致缴税不及时一次扣 2 分	纳税及时率 100%	纳税及时率 100%	20	完税证明	
效益指标	社会效益指标	2020 年收取租金	20	20	完成率*分值	44 万	44 万	20	租赁合同，房租减免协议	我单位原房租预算 88 万。因疫对租户进行了减免政策，实收租金 44 万。
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	—
合计								100		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）。“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020 年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2020 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。