2020年江门市供销合作联社部门决算

目　　录

第一部分 江门市供销合作联社概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 江门市供销合作联社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 江门市供销合作联社2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 江门市供销合作联社概况

（一） 部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

本部门设4个正科级内设机构分别是：办公室、人事科、财务审计科、综合业务科。

（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 江门市供销合作联社2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,354.38	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.50	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	0.57
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	8.53	八、社会保障和就业支出	38	305.51
	9		九、卫生健康支出	39	115.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社　　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	36.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	865.58
	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	67.36
	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	16.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,399.41	**本年支出合计**	57	1,407.37
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	12.59	年末结转和结余	59	4.63
总计	30	1,412.00	**总计**	60	1,412.00

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。

表 2

收入决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,399.41	1,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,399.41	1,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	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	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,399.41	1,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	865.58	865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	692.45	692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,399.41	1,390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
221	住房保障支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
22999	其他支出	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2299901	其他支出	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1,407.37	1,195.34	212.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.68	182.68	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1,407.37	1,195.34	212.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.19	113.54	1.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.01	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.30	63.70	0.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1,407.37	1,195.34	212.03	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	865.58	692.45	173.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	865.58	692.45	173.14	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	692.45	692.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1,407.37	1,195.34	212.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,354.38	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.50	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	0.57	0.57	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	305.51	305.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.19	115.19	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	36.50	0.00	36.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社　　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	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	865.58	865.58	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	67.36	67.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,390.88	**本年支出合计**	58	1,390.88	1,354.38	36.50	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	1,390.88	**总计**	63	1,390.88	1,354.38	36.50	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,354.38	1,178.86	175.53
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	0.57	0.00	0.57
20508	进修及培训	0.57	0.00	0.57
2050803	培训支出	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	305.51	305.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.42	258.42	0.00
2080501	行政单位离退休	182.68	182.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,354.38	1,178.86	175.53
20808	抚恤	47.09	47.09	0.00
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	0.00
210	卫生健康支出	115.19	113.54	1.64
21004	公共卫生	1.04	0.00	1.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	0.00	1.04
21007	计划生育事务	13.53	13.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.53	13.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.01	0.60
2101101	行政单位医疗	64.30	63.70	0.60
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	0.00
216	商业服务业等支出	865.58	692.45	173.14
21602	商业流通事务	865.58	692.45	173.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,354.38	1,178.86	175.53
2160201	行政运行	692.45	692.45	0.00
2160202	一般行政管理事务	23.14	0.00	23.14
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	67.36	67.36	0.00
22102	住房改革支出	67.36	67.36	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00
2210203	购房补贴	11.39	11.39	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	808.31	302	商品和服务支出	66.90
30101	基本工资	108.53	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	303.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	55.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.28	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	303.64	30215	会议费	0.05
30301	离休费	21.53	30216	培训费	0.43
30302	退休费	157.73	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	63.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88
30309	奖励金	13.53	30229	福利费	8.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.78
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	9.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	1,111.95		公用经费合计	66.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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
3.65	0.00	2.55	0.00	2.55	1.10	2.87	0.00	2.55	0.00	2.55	0.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社　　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。

第三部分 江门市供销合作联社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

江门市供销合作联社2020年度总收入1,412万元，其中本年收入1,399.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,354.38万元，比上年决算减少259.11万元，下降16.1%。主要变动情况：上年收到补缴前年度的机关事业单位养老保险和职业年金缴费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，比上年决算减少43.5万元，下降54.4%。主要变动情况：上年新增了电梯工程。

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，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8．其他收入8.53万元，比上年决算减少14.05万元，下降62.2%。主要变动情况：一是上年收到社保局退回养老保险个人部分及养老金，二是市机关工委下拨的主题教育补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市供销合作联社2020年度总支出1,412万元，其中本年支出1,407.37万元。具体情况如下：

1.基本支出1,195.34万元，比上年决算减少267.13万元，下降18.3%，主要变动情况：人员经费减少268.08万元。

2.项目支出212.03万元，比上年决算减少63.95万元，下降23.2%，主要变动情况：一是减少市供销社办公楼维修维护大型修缮工程43.5万元，二是减少专项业务费10.45万元，三是减少供销惠农专项资金10万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

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

江门市供销合作联社2020年度财政拨款收入合计1,390.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,354.38万元，比上年决算数减少259.11万元，下降16.1%，主要变动情况：上年收到补缴前年度的机关事业单位养老保险和职业年金缴费收入；政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，比上年决算数减少43.5万元，下降54.4%，主要变动情况：上年新增了电梯工程；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

江门市供销合作联社2020年度财政拨款支出合计1,390.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,354.38万元，比年初预算数减少399.97万元，下降22.8%，主要变动情况：供销惠农服务专项资金年初预算批复数是包含市本级及转移支付县（区）级资金，但是实际下达资金时只下达市本级资金，因此市级专项资金实际支出数比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出36.5万元，比年初预算数增加0万元，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，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

江门市供销合作联社2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算3.65万元的78.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算2.55万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为2.55万元，完成预算2.55万元的100%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算1.10万元的29.09%。

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2.55万元，占88.8%；公务接待费支出0.32万元，占11.2%。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社机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，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2.55万元，2020年社机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信工作。

3.公务接待费支出0.32万元，主要用于上下级单位公务往来和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。2020年，社机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共54人。主要包括日常机关公务接待。

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66.9万元，比上年决算数

减少0.47万元，降低0.70%。主要增减变动情况是：办公费、电费和差旅费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出39.5万元、政府采购服务支出9.82万元。授予中小企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（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1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1个，二级项目3个，共涉及资金684万元，占一般公共预算项目支出总额的95.10%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金36.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：一般公共预算项目在资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定

了相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算。在项目实施过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查。在项目绩效方面,项目基本完成了预定的绩效目标,资金的经济性较好，公众满意度较好；政府性基金预算项目从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了预算设定的各项绩效目标。

2020 年度，我社没有组织开展重点绩效评价。

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 1354.38 万元，政府性基金预算支出 36.5 万元。从评价情况来看，我社 2020 年度积极履职，强化管理，严格按照年初预算进行部门整体支出，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、供销惠农服务专项资金及市供销社办公楼维修和维护支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算财政拨款收入收入 1790.85 万元，调整后预算财政拨款收入收入 1390.88 万元，执行数 1390.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我社 2020 年度积极履职，强化管理，严格按照年初预算进行部门整体支出,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，在市直机关 2020 年度绩效考核经济管理类单位中被评为良好等次。为推动实施乡村振兴战略，促进农民增

收，加快推进农业农村现代化，供销惠农专项资金项目产销体系建设达标率 100%，经营流通服务网络建设达标率 100%，服务示范体系覆盖率 100%，解决就业岗位 350 个，助农增收 2000 万元，实现直接经济利益 430 万元，社会大众、服务对象对我社的工作满意度高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 97 分，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：1.我社 2020 年度预算批复中供销惠农专项资金预算为 684 万元（其中：本级市直单位资金 150 万元，各市、县级资金 534 万元），实际执行中，我社只收到财政拨款 150 万元本级资金，余下 534 万元通过财政转移支付直接下达给各市、区供销社，因此在我社本年财政收入和支出都没有反映该 534 万元，导致预算调整比率大。2.由于上级交办任务和疫情原因有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是：1.细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。2.严格执行内部控制制度。

2020 年供销惠农服务专项资金包含 3 个二级项目，一是江门市新农村现代流通服务网络工程专项资金（以下简称“新网工程”专项资金）；二是江门市级农产品产销对接流通体系工程建设奖补资金（以下简称“产销对接”奖补资金）；三是江门市供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设专项资金（以下简称“助农服务”专项资金）。

“新网工程”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为

180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设完善三农服务综合平台 3 个，建设完善日用消费品经营网络 2 个，建设完善农业生产资料经营服务平台 2 个，建设完善农产品加工配送中心 2 个，建设完善再生资源交易市场 1 家，建设完善消费扶贫项目 5 个，组织举办全市性服务下乡活动 1 期，组织举办宣传培训类活动 1 期。提供约 150 个就业岗位，实现直接经济利益约 100 万元。

“产销对接”奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设完善 3 个标准化、规模化农产品种植基地，组建完善规范化农民专业合作示范社 5 个，建设完善农产品配送中心 1 家、农产品旗舰店 1 家、社区连锁店 15 家，打造特色农产品品牌 1 个，建设完善设农产品电商平台 2 个。提供 200 个就业岗位，实现助农增收 2000 万元。实现直接经济利益约 130 万元。

“助农服务”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 304 万元，执行数为 304 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设助农服务综合平台 5 个，建设镇村助农服务中心 62 个。实现直接经济利益约 200 万元。

发现的问题及原因主要是作为市本级涉农资金“2020 年供销惠农服务专项资金”采用“大专项+任务清单”管理模式，实施过程中江门市供销社不参与县市（区）项目评审、遴选、实施

等具体管理工作，自筹资金安排的项目推进缺乏积极性，项目投入资金乏力。下一步改进措施主要是进一步强化使用企业自有资金项目的推进力度。

市供销社办公楼维修和维护支出项目绩效自评综述：全年预算数为36.50万元，调整预算后为39.50万元，执行数为39.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目如期、保质、保量完成，新增设备达标，验收通过率达100%，项目实施期间无发生安全生产事故。通过实施市供销社办公楼维修和维护支出项目，市供销社办公环境得到明显改善，办公效率较设备投入前进一步提高，公共服务水平也得到提高，群体使用满意率较高，供销社的社会影响力进一步增强，服务三农能力进一步提高，为农服务成效更加显著。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度，我社没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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：指事业事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。