

2020 年度
三明市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1-4
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1-4
第二部分 2020 年度部门决算表	5-15
一、收入支出决算总表	5-6
二、收入决算表	6-7
三、支出决算表	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 14-15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 15-21

一、收入支出决算总体情况说明 15-16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16-18

三、政府性基金支出决算情况说明 18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 18-19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 19

七、预算绩效情况说明..... 20

八、其他重要事项情况说明..... 20-21

第四部分 名词解释 21-23

第五部分 附件 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市供销社的主要职责是：按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作；推动农业产业化和农业社会化服务体系建设，参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 7 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市供销本部	财政核拨	21 人	15 人
三明市农副产品工作站	财政核拨	5 人	5 人

三、部门主要工作总结

2020 年，三明市供销社主要任务是：认真贯彻市委市政府和省供销社决策部署，统筹疫情防控和改革发展，深入开展五项行动，各项工作迈上新台阶，综合业绩考核位于全省

第三位，获得一等奖，市社“五比五晒”获得市直一组二等奖。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、抗疫保供行动扎实推进。认真落实主体责任。深入开展“抗疫情、保供应、稳物价、惠民生”行动，干部下沉一线，做好志愿服务，全系统减免房租达400多万元；**全力开展农资保供。**全系统加强农资调运，全年完成农资冬储任务12.88万吨，销售农资36万吨，占市场交易额的60%以上，各地开展微信、电话预定，送货到田间地头等无接触配送方式优化服务，发挥了农资主渠道重要作用；**解决农产品滞销。**疫情响应期间，共为19家企业和合作社销售滞销农产品7000多吨，销售金额达8800多万元。

二、改革收官行动完成较好。经济指标增长较快。全系统实现销售总额354亿元，同比增长44.77%，实现利润总额1.05亿元，同比增长41.64%，利润首次突破1亿元关口，增长率指标均为综合改革以来新高。全系统资产总额11.37亿元，增长7%，所有者权益6.72亿元，增长8.7%；**重点任务有效落实。**认真开展综合改革自评，圆满完成阶段性改革任务，已基本达到乡乡有供销惠农服务中心、县县有农资配送中心、县县有农产品交易或仓储设施、县县有供销电商运营中心；**改革成果获得肯定。**永安市供销社连续两年被评为全国百强县级社，沙县夏茂、大田桃源、永安青水被评为总社基层社示范社，永安百合集团改革案例作为全省两个改革案例上报总社。

三、项目攻坚行动成效明显。扎实推进项目建设。完成既定25个“新网工程”和“惠农工程”建设，完成总投资7163万元。8个冷链物流项目被省发改委列入福建省冷链物流基础设施建设项目库；**助力脱贫攻坚战。**积极参加首届供

销嘉年华活动，承办福建供销“一县一周”三明消费扶贫专场，组织永安、建宁两地18家企业和合作社参展。打造“明供优品”公共品牌，市供销电商园销售额达2000多万元；**落实乡村振兴任务**。参与农村人居环境整治“一体系四行动”，永安市社开展全省系统再生资源回收利用体系试点，全国首创笋壳废弃物掺烧发电。宁化县供销社回收43.8吨农田残膜、52.3吨废弃包装物。

四、培基壮社行动取得实效。加快基层改造。完成基层社改造提升项目16个，采取“党建带社建、村社共建”建成梅列小焦、尤溪桂峰村、建宁枫头村等村级供销社20个；**推进“两社融合”**。推广“中村模式”，全系统吸纳能人入社达173人，新发展农民专业合作社85个。泰宁县社成立12家农民专业合作社联合社，与基层社“一套人马，两块牌子”；**推进部门协同**。市社分别与商务局、农发行、信用社、邮政公司签订战略合作协议，10个县社已与信用社达成具体合作，推出闽笋贷、农合贷等金融产品，为农民专业合作社授信达6000多万元。

五、社企升级行动持续推进。提升主业。拓展农资企业服务领域，宁化县社农资企业与农业部门联合举办植保无人机操作培训，永安市社在4个乡镇建立80个测土配方施肥试点，清流县社4家庄稼医院实现网上问诊；**联合合作**。市土产公司与尤溪县社及民营企业以“公司+合作社+农户”模式开展“台溪粉干”地标品牌建设；**拉长链条**。着力建链补链，明溪县社入股生鲜净菜加工项目，打通种、收、加、储、销全产业链服务。宁化县社投资入股宁化客家食材公司，在9个基层社网点集采，为15家醉南拳饭店，27所中小学提供食材配送服务。

六、党的建设水平不断提升。提高政治站位。以开展“五个一”为载体深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，持续掀起“大学习”热潮，认真开展“三抓三促”和“亮灯行动”，推动党的建设取得实效；**全面从严治社。**认真落实巡视巡察审计整改，加强制度建设，修订出台《出资企业重大事项审批与备案暂行规定》《社有企业资产租赁和承包管理实施办法》等制度；**加强宣传激励。**市、县两级推行二级绩效考核，市本级提拔任用了一批年轻干部，激励干部担当作为。讲好供销故事，全市系统在市级以上主流媒体报道 96 篇，数量位于全省系统前列。与此同时，安全生产、综治、精神文明、挂村、老干、工青妇等工作也取得了新的成效。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	492.68	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	11.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.19	八、社会保障和就业支出	69.53
		九、卫生健康支出	14.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00
		十二、农林水支出	0.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	458.08
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	511.87	本年支出合计	554.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.70	年末结转和结余	15.00
总计	569.57	总计	569.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	合计	511.87	503.68				8.19
201			一般公共服务支出	1.22	1.22				
20132			组织事务	1.22	1.22				
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22				
208			社会保障和就业支出	69.53	69.53				
20805			行政事业单位养老支出	52.58	52.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47				
20808			抚恤	16.95	16.95				
2080801			死亡抚恤	16.95	16.95				
210			卫生健康支出	14.04	14.04				
21011			行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101102			事业单位医疗	14.04	14.04				

212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00					
216	商业服务业等支出	416.08	407.89					8.19
21602	商业流通事务	416.08	407.89					8.19
2160201	行政运行	416.08	407.89					8.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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	合计	554.57	499.65	54.92		
201			一般公共服务支出	1.22		1.22		
20132			组织事务	1.22		1.22		
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22		
208			社会保障和就业支出	69.53	69.53			
20805			行政事业单位养老支出	52.58	52.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04			
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47			
20808			抚恤	16.95	16.95			
2080801			死亡抚恤	16.95	16.95			
210			卫生健康支出	14.04	14.04			
21011			行政事业单位医疗	14.04	14.04			

2101102	事业单位医疗	14.04	14.04			
212	城乡社区支出	11.00		11.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.00		11.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00		11.00		
213	农林水支出	0.70		0.70		
21301	农业农村	0.70		0.70		
2130111	统计监测与信息服务	0.70		0.70		
216	商业服务业等支出	458.08	416.08	42.00		
21602	商业流通事务	458.08	416.08	42.00		
2160201	行政运行	416.08	416.08			
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	492.68	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00
		十二、农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	449.89	449.89	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	503.68	本年支出合计	546.38	535.38	11.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	57.70	年末财政拨款结转和结余	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	57.70					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
总计	561.38	总计	561.38	550.38	11.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		535.38	491.46	43.92
201	一般公共服务支出	1.22		1.22
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	
20805	行政事业单位养老支出	52.58	52.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.07	28.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.04	14.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	

20808	抚恤	16.95	16.95	
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
213	农林水支出	0.70		0.70
21301	农业农村	0.70		0.70
2130111	统计监测与信息服务	0.70		0.70
216	商业服务业等支出	449.89	407.89	42.00
21602	商业流通事务	449.89	407.89	42.00
2160201	行政运行	407.89	407.89	
2160299	其他商业流通事务支出	42.00		42.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	344.60	302	商品和服务支出	49.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.27	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.73	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.25	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	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	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.36	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.47	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	16.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.50	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.75	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		441.53	公用经费合计					49.93

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	1	4	7	8	11	12
			合计		11	11		11	
212			城乡社区支出		11	11		11	
21211			农业土地开发资金安排的支出		11	11		11	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		11	11		11	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 57.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 511.87 万元，本年支出 554.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.00 万元。

（一）2020年收入511.87万元，比上年决算数减少68.52万元，下降11.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入492.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入11.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入8.19万元。

(二) 2020年支出554.57万元，比上年决算数增加2.16万元，增长0.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 499.65 万元。其中，人员支出 449.72 万元，公用支出 49.93 万元。

2. 项目支出 54.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出535.38万元，比上年决算数减少17.03万元，下降3.1%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2013202（一般行政管理事务）1.22万元，与上年决算数持平，主要是办公费用。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.07万元，较上年决算数减少3.83万元，下降12.01%。主要原因是养老保险单位缴费率下降4%。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）14.04万元，较上年决算数增加14.04万元，主要原因是本年度新增加此项级科目。

（四）2080599（其他行政事业单位养老支出）10.47万元，较上年决算数增加2.8万元，增长36.51%。主要原因是离休人员补贴增加。

（五）2080801（死亡抚恤）16.95万元，较上年决算数减少0.9万元，下降5%，主要原因是个体标准的差异。

（六）2101102（事业单位医疗）14.04万元，较上年决算数增加1.28万元，增长10%。主要原因是2020年度在职人员调资。

（七）2130111（统计监测与信息服务）0.7万元，较上年决算数减少0.32万元，下降31.4%。主要原因是农副产品信息费支出减少。

（八）2160201（行政运行）407.89万元，较上年决算数减少37.38万元，下降8.4%。主要原因是2020年度在职人员同比减少3人。

（九）2160299（其他商业流通事务支出）42万元，较上年决算数增加19万元，增长82.61%。主要原因是市本级“供销合作社综合改革发展专项”项目资金支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出11.00万元，比上年决算数增加11万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

2121100（农业土地开发资金安排的支出）11万元，较2019年决算数增加11万元。主要是农资化肥冬储贷款贴息。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.46万元，其中：

（一）人员经费441.53万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、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。

(二) 公用经费 49.93 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.06 万元，比年初预算的 1.1 万元下降 85.45%。主要原因是我单位实行公车改革后不再保留车辆，业务招待费比年初预算大幅下降。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无此项预算。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位执行车改后，不再保留车辆。

(三) 公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 1.1 万元下降 85.45%。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节俭，累计接待 1 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是“部门业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 5.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 49.93 万元，比上年决算数增长 33.79%，主要是：物业管理费以及平台租车费用的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车

0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

三明市供销合作联社本级业务费绩效自评表

部门名称:	三明市供销合作联社	专项名称:	三明市供销合作联社本级业务费	年度:	2020	单位:	万元
预算金额	5.17	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		5.17	100%	5.17	100%	0	0%
目标完成情况	完成全年办公场所租赁，确保机关运行正常运转，财政资金已拨付。						
资金使用管理情况	实际安排预算资金 5.17 万元，都用于本单位办公场所租赁支出，专项资金做到专款专用。						
存在主要问题	1、办公场所租金较高，支付压力较大。 2、预算资金申请进度较慢。 3、实际支付办公场所租金和补助资金有缺口。						
相关意见建议	1. 项目资金及时申请并拨付。 2. 提高资金补助额度，弥补我单位办公场所租赁缺口						

填表人：杨茂晋

填表时间： 2021. 3. 20

联系电话： 8241830

二、项目支出绩效评价报告

该年度本部门无部门评价项目。