

黄石市供销社 2020 年部门决算公开

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

二、部门决算基本情况

- (一) 预算执行情况对比分析
- (二) 关于“三公”经费支出情况说明
- (三) 关于机关运行经费支出情况说明
- (四) 关于政府采购支出情况说明
- (五) 关于国有资产占用情况说明
- (六) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明

三、专业名词解释

- 1、“三公”经费
- 2、机关运行经费
- 3、政府采购

四、黄石市供销社 2020 年部门决算公开表格

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
- 8、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黄石市供销社关于 2020 年度部门决算 信息公开的说明

黄石市供销社办公地点位于黄石市下陆区团城山街办广州路 21 号市直机关集中办公区 5 栋 5 楼,属于财政全额拨款的事业单位,参照公务员法管理,经费来源于财政预算拨款。

一、部门概况

(一) 主要职责: 宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施;研究制定全市供销社的发展战略和规划;负责构建新型农业社会化服务体系;参与农村市场体系建设;加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务;负责发展农村合作金融服务;对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理;构建社有企业支撑的经营服务体系,履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能;完成市政府交给的其他任务等职责。

(二) 机构设置: 按“三定”方案,市供销社机关全额拨款事业编制为 24 名,核定部门领导职数一正三副,监事会主任一名;机关内设职能科室 6 个,按照市供销合作社章程设立监事会,下设监事会办公室。

二、部门决算基本情况

(一) 预算执行情况分析

1、供销社全年收入 642.7 万元。其中:财政拨款 642.7 万元,占全年总收入的 100%。

2、全年总支出 642.7 万元。其中：基本支出 558.24 万元，占总支出的 86.86%；项目支出 84.46 万元，占总支出的 13.14%。

①基本支出 558.24 万元中，其中在职人员工资福利支出 379.65 万元，占基本支出的 68.01%；商品和服务支出 60.16 万元，占基本支出的 10.78%；对个人和家庭补助支出 118.43 万元，占基本支出的 21.21%。

②项目支出 84.46 万元中，其中商品和服务支出 37.81 万元，占项目支出的 44.77%，系农村电商、基层社改革项目发生的办公费、差旅费等公务运行费用及招商引资工作经费等；对企业补助 30 万元，占项目支出的 35.52%，系农村电商、基层社改革项目中对企业的专项扶持资金；对个人和家庭补助支出 16.65 万元，为单位退休干部去世抚恤金，占项目支出的 19.71%

3、预算调整原因。2020 年财政拨款年初预算数 585.43 万元，决算数 642.7 万元，财政拨款差异额 57.27 万元，决算比年初预算数增长 9.78%。行政运行预算调整的原因如下：一是 2020 年因招商引资工作拨付了专项工作经费 1.36 万元，此项经费年初未编入预算；二是增拨了退休干部刘连生的死亡抚恤金 16.65 万元；三是增拨供销社事业发展费专项经费 37.27 万元和信息国产替代化项目经费 0.88 万元；2019 年结转下来的资金 1.1 万元。

4、预算执行情况。2020 年预算调整后，全年财政拨款预算数 642.7 元，2020 年决算执行数 642.7 万元，因今年财政预算以收定支，财政拨款数与决算执行数相同，无年末结

转结余资金。基本支出和项目支出预算执行情况良好，尤其是项目支出，基本完成了全年的预算任务，未发生超预算的现象。

(二) 关于“三公”经费支出说明

2020年我社“三公”经费支出3.46万元，占总支出的0.54%，其中：

1、因公出国（境）费用：2020年我社因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零，与上年持平。

2、公务用车运行维护费：自2016年公车改革后，我社现保有公务用车1辆（该车于2012年购买，车辆原值17.98万元），2020年度未另外购置车辆，无公务用车购置费支出。2020年公务用车运行维护费预算数为4万元，决算数2.99万元（其中车燃费1万元，车辆保险费、年检费等0.36万元，车辆保养维修费1.63万元），较预算数减少1.01万元，未发生超预算开支现象，比上年决算数4.72万元减少1.73万元，减少36.69%，减少较大的主要原因是2019年车辆维修费用较高，2020年较2019年车辆维修费用减少。

3、公务接待费：我社2020年公务接待预算数为0.5万元，决算数为0.47万元，未发生超预算支出现象，较上年决算数减少0.17万元，主要是因为2019年因招商引资工作，增加了招商引资工作经费，因招商引资发生了商务接待费用较多，2020年此项商务接待费用较2019年减少。全年共发生公务接待（含商务接待）共计4次30人。

(三) 关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出60.16万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2019 年度减少 5.44 元，减少 8.29%，主要原因：一是因为 2019 工会经费在拨付使用时用了人员经费指标，但在核算入账时按照正确的公用经费核算；二是因为 2020 年按照财政要求，节约开支，压减了公用经费支出。

（四）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 万元、政府采购服务支出 0 元。其中：授予小微企业合同金额 7.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。2020 年年初采购预算 8 万元，全部为一般公共预算财政拨款，因年末采购预算以支定收，结转结余资金全部统筹收回，无年末结转结余。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；没有单位价值 50 万元以上的通用设备。较上年度没有变化。

（六）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.36%（其他计入项目支出的费用如退休老干去世慰问费、招商引资工作经费等未纳入项目绩效评价）。从评价情况来看，“农村电商、基层社改革”项目实施情况良好，经数据分析，项目

资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好，能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用，无截留、挪用现象。

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1) “农村电商、基层社改革”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.91万元，完成预算的99.78%。

(2) 主要产出和效果：

产出：一是全系统培育发展供销通、颜餐电商、康之堂等20多家龙头电商企业，累计建成电商服务中心12家、电商服务站528家、快递超市12家。开办农村电商培训班10次，培训1600余人次。二是按照“四有”标准对全市各乡镇基层社进行了改造升级，四棵、金牛等13家基层社被评为“国家级标杆社”，通过开放办社的方式在大冶、阳新分别建设一家村级供销社。三是全系统共扶持领创办农民专业合作社397家，带动农户14964户，入社社员19633人，其中建档立卡贫苦户387个，领创办的合作社数量改革以来增长了近6倍。

效果：拓宽了基层社及农民专业合作社农产品销售渠道，增加了农民收入，提升了农民就业率；推动物流业发展，推进了我市农村电商产业的发展。升级改造了一些标杆基层社，选优配强了基层社工作队伍，为我市基层社恢复重建、升级改造奠定了良好的基础。

(3) 发现的问题及原因：项目建设进度还不够均衡。

主要原因是：农产品种植、养殖等涉农项目存在季节因素，生产周期较长；农村电商网点建设和基层社改造项目主要集中在第二季度以后启动实施。

（4）下一步改进措施：一是加强项目进度跟踪，提高项目资金管理水平和资金使用效果；二是发挥农民专业合作社联合会的引领作用，大力开展宣传推介，搭建农产品展销平台，扩大品牌影响力，畅通专业合作社农产品销售渠道，提高市场主体和农民收入水平；三是在队伍建设上，进一步充实力量，提高对基层社恢复重建工作的指导力度。

农村电商、基层社改革项目绩效自评综述：“农村电商、基层社改革项目”实施情况良好，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优

三、专业名词解释

1、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，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、办公用房水电费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、黄石市供销社 2020 年部门决算公开表格（见下面附表）



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：黄石市供销社

2020年度

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.60		一般公共服务支出	32	1.36	
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	17.75	
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	622.70	
	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	0.88	
	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	
	27	641.60		本年支出合计	58	642.70	
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	1.10		年末结转和结余	60	0.00	
	30				61		
总	计	31	642.70	总	计	62	642.70

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
金额单位：万元

部门：黄石市供销社

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	目						
		1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合	计	641.60	641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	622.70	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.88	0.88	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
金额单位：万元

部门：黄石市供销社

2020年度

项目		科目名称					
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
		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
合	计	642.70	558.24	84.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.75	1.10	16.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	622.70	557.14	65.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	622.70	557.14	65.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	622.70	557.14	65.57	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.88	0.00	0.88	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汇总表

公开04表

部门：黄石市供销社

2020年度

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	641.60	一、一般公共服务支出	33	1.36	1.36	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	17.75	17.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	622.70	622.70	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	0.88	0.88	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	641.60	本年支出合计	59	642.70	642.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	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	1.10		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	642.70	总计	64	642.70	642.70	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入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：黄子 2020年度

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		642.70	558.24	84.46
201	一般公共服务支出	1.36	0.00	1.36
20113	商贸事务	1.36	0.00	1.36
2011308	招商引资	1.36	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	17.75	1.10	16.65
20808	抚恤	16.65	0.00	16.65
2080801	死亡抚恤	16.65	0.00	16.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
216	商业服务业等支出	622.70	557.14	65.57
21602	商业流通事务	622.70	557.14	65.57
2160201	行政运行	622.70	557.14	65.57
222	粮油物资储备支出	0.88	0.00	0.88
22201	粮油事务	0.88	0.00	0.88
2220199	其他粮油事务支出	0.88	0.00	0.88

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

部门：黄石市供销社 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
301	工资福利支出	379.65	302	商品和服务支出	60.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	86.40	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	69.02	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	122.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.81	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿
303	对个人和家庭补助	118.43	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置
30302	退休费	110.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.14	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	16.51		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
	人员经费合计	498.07		公用经费合计	60.16		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: {FMDM[YSDM]}

部门: 黄石市供销社

公开07表

金额单位: 万元

		2020年度				决算数					
		预算数		决算数		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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.46	0.00	2.99	0.00	2.99	0.47

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
金额单位：万元

部门：黄石市供销社		2020年度					
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
	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黄石市供销社		2020年度		本年支出	
项	目	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				

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。