

宁安市供销合作社联合社
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市供销合作社联合社

目 录

第一部分 宁安市供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职责
- 二、 内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市供销合作社联合社 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市供销合作社联合社 2020 年度部门决算情况说明

明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明

五、 国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市供销合作社联合社部门概况

一、主要职责

宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门,主要职能是:

(一) 制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导,发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。

(二) 宣传党和政府有关农村经济的方针、政策; 向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护所属企业和基层社的合法权益。

(三) 对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导,要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用,切实维护广大农民利益。

(四) 负责供销合作社组织、队伍建设,指导本系统人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场,促进城乡一体化,农业产业化进程,引导农民有组织地进入市场。

(五) 负责全市供销联社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理,履行出资人职责,确保出资人权益。

(六) 执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

(七) 积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

宁安市供销合作社联合社预算是包括本级单位的综合收支计划。本部门中，事业参公单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市供销合作社联合社	事业参公单位

宁安市供销合作社联合社总编制人数19人，在职实有人数7人，其中：参公编制5、事业编制2人；离休人员2人，退休人员29人。与2019年对比，参公编制减少5人，离休减少1人，退休增加5人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市宁安市供销合作社联合社 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市宁安市供销合作社联合社本级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市宁安市供销合作社联合社	事业参公单位
...		...

第二部分 宁安市供销合作社联合社 2020 年度部门 决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市供销合作社联合社

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	244.62	一、一般公共服务支出	32	54.32
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	83.13
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	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	82.65
	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	7.66
	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	244.62	本年支出合计	58	244.62
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	0.00
	30			61	
总计	31	244.62	总计	62	244.62

附件 2、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市供销合作社联合社

公开02表
金额单位：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		244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.24	57.24	0.00	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	11.91	11.91	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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。

附件 3、支出决算表

支出决算表

公开
03表
金额
单位
：万
元

部门：宁安市供销合作社
联合社

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		244.62	188.34	56.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.32	6.88	47.44	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	53.80	6.73	47.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.15	0.37	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.24	57.24	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.65	73.81	8.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.65	73.81	8.84	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4、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：宁安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	244.62	一、一般公共服务支出	33	54.32	54.32	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	83.13	83.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	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	82.65	82.65	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	7.66	7.66	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	244.62	本年支出合计	59	244.62	244.62	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	0.00	0.00	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	244.62	总计	64	244.62	244.62	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。

附件 5、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

部门：宁安市供销合作社联合社

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		244.62	188.34	56.28
201	一般公共服务支出	54.32	6.88	47.44
20113	商贸事务	53.80	6.73	47.07
2011301	行政运行	6.73	6.73	0.00
2011302	一般行政管理事务	47.07	0.00	47.07
20132	组织事务	0.52	0.15	0.37
2013202	一般行政管理事务	0.37	0.00	0.37
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.00
2080502	事业单位离退休	57.24	57.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
216	商业服务业等支出	82.65	73.81	8.84
21602	商业流通事务	82.65	73.81	8.84
2160201	行政运行	73.81	73.81	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.84	0.00	8.84
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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。

附件 6、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：宁安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	124.11	302	商品和服务支出	6.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.82	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.66	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	0.39	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	57.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.34	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.89	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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		181.76	公用经费合计					6.58

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。

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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：宁安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

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。本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

附件 8、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

部门：宁安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。本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

附件 9、 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
金额单位：万元

部门：宁安市供销合作社联合社

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。本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市供销合作社联合社 2020年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市供销合作社联合社 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 244.62 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 17.02%。与年初预算减少 11.76 万元，下降 4.80%。主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 244.62 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 17.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 244.62 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 17.02%。与年初预算比减少 50.16 万元，下降 17.02%。其中：一般公共服务支出 54.32 万元，占总支出 22.21%，比上年度增加 53.82 万元；社会保障和就业支出 83.13 万元，占总支出 33.98 %，比上年度减少 12.26 万元；医疗健康支出 16.86 万元，占总支出 6.89%，比上年度增加 0.68 万元；住房保障支出 7.66 万元，占总支出 3.13 %，比上年度减少 2.05 万元，商业服务等支出 82.65 万元，占总支出 33.79 %，比上年度减少 90.34 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市供销合作社联合社 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 % ,项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 244.62 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 17.02%。其中：财政拨款 244.62 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 17.02%，主要原因是人员调动，人员经费支出减少；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是无。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 244.62 万元，较上年减少 50.16 万元，下降 17.02%。其中：基本支出 188.34 万元，较上年减少 106.42 万元，下降 56.50%，主要原因是减少人员经费支出；项目支出 56.28 万元，较上年增加 56.28 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控增加经费。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 244.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 244.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 50.16 万元，下降 17.02 %，主要原因是减少经费支出；与年初预算相比减少 50.61 万元，下降 17.02 %，主要原因是减少经费支出。

2020 年度财政拨款支出合计 244.62 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 244.62 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 50.16 万元，下降 17.02%，主要原因是减少经费支出；与年初预算相比减少 50.16 万元，下降 17.02%，主要原因是减少经费支出。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 244.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 50.16 万元，下降 17.02%，主要原因是人员调动，减少经费支出；与年初预算相比减少 50.16 万元，下降 17.02%，主要原因是人员调动，减少经费支出。按照支出性质用于：基本支出 188.35 万元，占 77%；项目支出 56.27 万元，占 23%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 54.32 万元，占 22.21%；二、社会保障和基业支出 83.13 万元，占 33.98%；三、卫生健康支出 16.86 万元，占 6.89%，商业服务业支出 82.65 万元，占 33.79%，住房保障支出万元 7.66 万元，占 3.13%。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.62 万元。其中：**人员经费 181.77 万元**，与年初预算相比减少66.58 万元，增长(下降)0%，主要原因是：人员调动，减少经费支出；与 2019 年度相比，减

少 66.58 万元，下降 36.62% ，主要原因人员调动，减少经费支出。

主要包括：基本工资 37.06 万元，津贴补贴 25.94 万元，奖金 6.88 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 3.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.91 万元，职工基本医疗保险缴费 16.86 万元，职业年金缴费 13.99 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 7.66 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 21.34 万元，退休费 35.89 万元，抚恤金万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.42 万元。**公用经费 6.58** 万元，与年初预算相比减少 39.85 万元，下降 97.35% ，主要原因：减少经费支出。与 2019 年度相比，减少 241.77 万元，下降 97.35%，主要原因减少经费支出。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.05 万元，电费 0.69 万元，邮电费 0.29 万元，维(修)护费 0.39 万元，其他交通费 5.13 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.78 万元，完成年初预算数的 100%，增加（减少）原因是 0。与 2019 年度相比增加 46.36 万元，增长 8.53%，主要原因疫情防控支出及其他交通费用支出。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 5.13 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.05 万元，电费 0.69 万元，邮电费 0.29 万元，取暖费 2.23 万元，差旅费 1 万元，维修费 0.39 万元，劳务费 3.5 万元，其他商品和服务支出经费 2.47 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、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，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，其中，遗留项目、食用菌产业项目、非师项目、防疫项目，共涉及资金 56.28 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 21.12%。共组织对“遗留项目”、“食用菌产业项目”、“非师项目”、“防疫项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.28 万元，从评价情况来看，2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映历史遗留项目、食用菌产业项目、非师项目、防疫项目绩效自评结果”。

食用菌产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食用菌产业项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是经济效益：完成产量实现 2.5 亿袋（块），产值 4 亿元，为菌农增收 1.5 亿元。；二是 2021 年全市完成食用菌种植面积 23000 亩，种植总量 2.45 亿袋，产值 61000 万元。发现的问题及原因：一是废弃菌包再利用有待提高利用价值。下一步改进措施：进步研究环境整治，调研废弃菌包二次利用率。

历史遗留项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，历史遗留项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要效果：一是为 10 户企业，涉及 25 人解决经济补偿金 3 万元，养老保险补偿 32 人 4.8 万元，历史性债

务股金、风险金 15 万元，陈欠工资 56 人 7.2 万元。大量控制上访维稳工作。发现的问题及原因：解决资金欠缺。

非师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非师项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要效果：解决 2 人人员开资，各类保险缴费。

疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7.28 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 100%。主要效果：完成市委市政府下达的疫情防控全面工作。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市供销合作社联合社 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。