



# 临汾市供销合作社联合社 2020年度部门决算

## 目录

2020年度部门决算.....	1
<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2020年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
<b>第三部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	13

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况说明.....	17
（二）政府采购情况说明.....	18
（三）国有资产占用情况说明.....	18
（四）预算绩效情况说明.....	18
（五）其他需要说明的事项.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>
附件 1. 临汾市供销合作社联合社项目绩效自我评价评分表.....	21
附件 2. 临汾市供销合作社联合社整体支出绩效报告.....	21



# 临汾市供销社联合社

## 2020 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施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；

(2) 承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；

(3) 推动和参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展；

(4) 向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；

(5) 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；

(6) 指导全市供销合作社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，

加强精神文明建设;

(7) 组织开展对社员和职工的教育与培训, 为全市合作经济组织提供信息服务;

(8) 管理和运营本级社有资产, 对直属企事业单位行使出资人职能;

(9) 对有关行业、学科和业务范围内的社会团体, 履行业务主管单位的监督管理职责;

(10) 参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动, 发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系, 签订合资合作协议, 接受捐赠资助;

(11) 为供销系统培训干部职工。

## 二、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制, 参照公务员执行的事业单位, 临汾市供销社机关共设置 8 个科室, 在职人员编制 30 人, 共有财政供养人员 28 人, 其中: 在职人员 26 人、离休人员 2 人。遗属 5 人, 车辆实有 1 辆。机关设 2 个支部。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	4718375.17	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1323592.01
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	3181270.76
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	213512.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4718375.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4718375.17</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4718375.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4718375.17</b>

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。

## 二、收入决算表

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
<b>合计</b>		<b>4,718,375.17</b>	<b>4,718,375.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,323,592.01</b>	<b>1,323,592.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>628,475.65</b>	<b>628,475.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	338,562.00	338,562.00	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	259,059.80	259,059.80	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	30,853.85	30,853.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>218,142.00</b>	<b>218,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	218,142.00	218,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>428,974.36</b>	<b>428,974.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	428,974.36	428,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,181,270.76</b>	<b>3,181,270.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>3,181,270.76</b>	<b>3,181,270.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	3,181,270.76	3,181,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>213,512.40</b>	<b>213,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>213,512.40</b>	<b>213,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	213,512.40	213,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,718,375.17</b>	<b>3,899,400.81</b>	<b>818,974.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,323,592.01</b>	<b>846,617.65</b>	<b>476,974.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>628,475.65</b>	<b>628,475.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	338,562.00	338,562.00	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	259,059.80	259,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,853.85	30,853.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>218,142.00</b>	<b>218,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	218,142.00	218,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>428,974.36</b>	<b>0.00</b>	<b>428,974.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	428,974.36	0.00	428,974.36	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,181,270.76</b>	<b>2,839,270.76</b>	<b>342,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>3,181,270.76</b>	<b>2,839,270.76</b>	<b>342,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	3,181,270.76	2,839,270.76	342,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>213,512.40</b>	<b>213,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>213,512.40</b>	<b>213,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	213,512.40	213,512.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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  
金额单位：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	4718375.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1323592.01	1323592.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	3181270.76	3181270.76	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	213512.4	213512.4	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4718375.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4718375.17</b>	<b>4718375.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4718375.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4718375.17</b>	<b>4718375.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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支出和年末结转结余情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															
2020年度															
公开06表															
金额单位：元															
部门：临汾市供销合作社联合社															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	<b>工资福利支出</b>	2807823.86	2615533.86	302	<b>商品和服务支出</b>	649,647.95	499,647.95	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1077213	1077213	30201	办公费	70,908.10	52,360.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	780421	780421	30202	印刷费	684.00	684.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	325123	133123	30203	咨询费	20,000.00	20,000.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0	0	30205	水费	0.00	0.00	309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259059.8	259059.8	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	30853.85	30853.85	30207	邮电费	14,128.40	14,128.40	30902	办公设备购置	0.00	—	311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	115815	115815	30208	取暖费	20,808.00	20,808.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	3,000.00	3,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	5535.81	5535.81	30211	差旅费	140,826.87	20,816.87	30906	大型修缮	0.00	—	312	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	213512.4	213512.4	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0	0	30213	维修（护）费	7,200.00	700.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0	0	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1261193.26	784219	30215	会议费	874.00	874.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	208642	208642	30216	培训费	1,610.00	1,610.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	129920	129920	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0	0	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	218142	218142	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	580598.24	73924	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	18,800.00	18,800.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	153591	153591	30229	福利费	85,922.00	85,922.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	20,014.88	18,074.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0	0	30239	其他交通费	228,200.00	228,200.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	29,178.00	29,178.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	4088727.22	3399752.86						<b>公用经费合计</b>	649,647.95	499,647.95				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。







## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市供销合作社联合社		2020年度	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	4,860.00	
货物	2	4,860.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	499,647.95	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	1.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### 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 年度收入总计 471.84 万元、支出总计 471.84 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1426.14 万元，下降 75.14%，支出总计减少 1426.14 万元，下降 75.14%。主要原因是：1、临汾市供销合作社联合社本级本年度减少政府性基金预算财政拨款收入 1013.83 万元（两节解困补助 6.5 万元、预算项目三类支出——财经学校补偿 596.14 万元、预算项目三类支出——五一路平阳南街道路拓宽改造相关支出 411.19 万元）；2、根据市编办《临汾市深化事业单位改革实施方案》（临编发[2020]44 号），将市财经学校由市供销合作社联合社划转至市财政局管理，不再在临汾市供销社范围内填列，较上年减少一般公共预算财政拨款收入 342.13 万元、事业收入 31.38 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 471.84 万元，其中：财政拨款收入 471.84 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；经营收入 0 万元，占比 0；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 471.84 万元，其中：基本支出 389.94 万元，占比 82.64%；项目支出 81.90 万元，占比 17.36%；上缴

上级支出 0 万元，占比 0；经营支出 0 万元，占比 0；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 471.84 万元、支出总计 471.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1394.76 万元，下降 74.72%，财政拨款支出总计减少 1394.76 万元，下降 74.72%。主要原因是：1、临汾市供销合作社联合社本级本年度减少政府性基金预算财政拨款收入 1013.83 万元（两节解困补助 6.5 万元、预算项目三类支出一财经学校补偿 596.14 万元、预算项目三类支出一五一路平阳南街道路拓宽改造相关支出 411.19 万元）；2、根据市编办《临汾市深化事业单位改革实施方案》（临编发[2020]44 号），将市财经学校由市供销合作社联合社划转至市财政局管理，不再在临汾市供销社范围内填列，较上年减少一般公共预算财政拨款收入 342.13 万元。

#### **五、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**

2020 年度财政拨款支出 471.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 380.93 万元，下降 44.67%。主要原因是：根据市编办《临汾市深化事业单位改革实施方案》（临编发[2020]44 号），将市财经学校由市供销合作社联合社划转至市财政局管理，不再在临汾市供销社范围内填

列,较上年减少一般公共预算财政拨款收入 342.13 万元。其中,人员经费 406.87 万元,占比 86.23%,日常公用经费 64.96 万元,占比 13.77%。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 471.86 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 132.36 万元,占 28.05%;商业服务业等(类)支出 318.13 万元,占 67.42%;住房保障(类)支出 21.35 万元,占 4.53%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 354.43 万元,支出决算 471.84 万元,完成年初预算的 133.13%。其中:

一般公共服务支出年初预算 0 万元,支出决算 0 万元,较 2019 年决算减少 0.21 万元,下降 100%,主要原因是减少春节离退休干部慰问经费 0.21 万元。

教育(类)支出年初预算 0 万元,支出决算 0 万元,较 2019 年决算减少 29.64 万元,下降 100%,主要原因是市财经学校不再在临汾市供销社范围内填列,减少市财经学院中专教育 29.64 万元。

社会保障和就业(类)支出年初预算 83.2 万元,支出决算 132.36 万元,完成年初预算 159.09%,用于行政事业单位养老支出 62.85 万元、死亡抚恤金 21.81 万元、军转干解困补助支出 42.9 万元及困难企业职工两节解困补助 4.8 万元。较 2019 年决

算增加 2.43 万元，增长 1.87%，主要原因市财经学校不再在临汾市供销社范围内填列，减少市财经学校社会保障和就业支出 47.1 万元；增加军转干解困补助；增加 离休人员死亡抚恤金。

**城乡社区（类）支出**年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，较 2019 年决算减少 1013.83 万元，下降 100%，主要原因是减少预算项目三类支出——财经学校补偿 596.14 万元、预算项目三类支出——五一路平阳南街道路拓宽改造相关支出 411.19 万元。

**商品服务业（类）支出**年初预算 251.78 万元，支出决算 318.13 万元，完成年初预算 126.35%，用于工资福利支出 230.41 万元、商品和服务支出 64.96 万元、对家庭和个人的补助 22.75 万元。较 2019 年决算减少 90.16 万元，下降 22.08%，主要原因是减少依政府批示追加专项支出——历史债务回购资金 84.66 万元等。

**住房保障（类）支出**年初预算 19.45 万元，支出决算 21.35 万元，完成年初预算 109.77%，用于住房公积金支出 21.35 万元。较 2019 年决算减少 27.95 万元，下降 56.69%，主要原因减少市财经学校住房公积金支出 29.98 万元，临汾市供销合作社联合社本级新增在职人员 2 名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 389.94 万元，其中：人员经费 339.98 万元，主要包括工资福利支出 261.55 万元、对个人和

家庭的补助 78.42 万元；公用经费 49.96 万元，主要包括商品和服务支出 49.96 万元。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9.4 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 21.28%，比 2019 年减少 0.65 万元，下降 24.53%，主要原因是经费节约，本年公务用车使用量减少，无公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占比 100%，比上年减少 0.56 万元，下降 21.88%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0，比上年减少 0.09 万元，下降 100%。具体情况如下：

因公出国（境）无，公务用车购置无，公务用车保有量 1 辆，国内公务接待无。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 49.96 万元，比 2019 年增加 13.4 万元，增长 36.65%。主要原因是：新增在职人员 2 名。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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。

### （三）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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.32%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对 2020 年度政府性基金支出开展绩效自评。

组织对“临汾市供销合作社联合社”本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 471.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全年预算数为 354.43 万元，执行数为 471.84 万元，完成预算的 133.13%。从评价情况来看，根据年初设定

的目标，整体支出绩效自评得分为 88 分，属于良好。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

“供销综合改革支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.14 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是数量方面，从下乡人次数量、业务招待批次数量等指标进行考核；二是质量方面，从乡下人员考勤率指标进行考核；三是时效方面，从全年 17 个县级社调研、综改，2 名“第一书记”、2 名驻村工作队员驻村工作执行率指标进行考核；四是成本指标方面，从下乡调研平均成本指标进行考核；五是社会效益方面，从社会对供销系统认可度指标进行考核；六是服务对象满意度方面，从县级及基层社满意度指标进行考核，全部综合考核为 92.14 分。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算编制过于笼统；二是预算编制完整性有待加强。下一步改进措施：一是细化部门预算编制；二是以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金管理，杜绝计划外及不合理支出。（公开项目绩效自评价评分以附件 1 形式公开）

## **3.部门整体支出绩效评价结果。**

（绩效评价报告以附件 2 形式公开）

### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1. 临汾市供销合作社联合社项目绩效自我评价评分表

附件2. 临汾市供销合作社联合社整体支出绩效报告

临汾市供销合作社联合社

2021年9月18日



项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施情况：指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系；指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；主要由党组中心组部署，合作指导科、人事科、财统科等相关科室配合工作。预算执行情况：相关费用支出严格按照财务规定标准执行。
	产出情况分 析	临汾市供销合作社联合社2020年度业务招待批次为0次，下乡人次数量超过1000次，下乡人员考勤率大于90%，第一书记及驻村帮扶队工作完成良好，相关业绩值较高，但因工作任务安排，未对全部县社进行调研，导致时效指标得分不高，将持续改进。
	效益情况分 析	根据临汾市供销合作社联合社指导服务全市供销系统工作满意度问卷调查表，调研县社对临汾市供销合作社联合社相关指导工作认可度较高，社会对供销系统认可度有了一定的提高。
	满意度情况 及分析	根据临汾市供销合作社联合社指导服务全市供销系统工作满意度问卷调查表，调研县社对临汾市供销合作社联合社相关指导工作满意度较高，评价较好。
	主要经验做法	供销综合改革支出，150000元，实际到位150000元，主要用于承担两个“第一书记”和两个驻村帮扶工作队队员下乡支出及定点扶贫任务支出，通过由相关科室具体使用，直属领导审批签字，财务科审核，相关费用支出严格按照财务规定标准执行，相关工作安排按照项目范围进行安排。
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：因供销业务运行补助主要用于两个“第一书记”和两个驻村帮扶工作队队员下乡支出及定点扶贫任务支出，故相关支出都是严格按照财务规定标准执行，故项目专项管理的相关制度不健全。	
下一步改进措施及 管理建议	（一）预算安排和执行方面：1、项目支出预算编制过于笼统，需细化部门预算编制；2、预算编制完整性有待增加，提高预算资金的把控；3、虽然项目预算执行率达到100%，但项目执行的进度仍需加强把控。 （二）制度建设方面：因供销业务运行补助主要用于两个“第一书记”和两个驻村帮扶工作队队员下乡支出及定点扶贫任务支出，故相关支出都是严格按照财务规定标准执行，故项目专项管理的相关制度不健全。 （三）项目管理方面：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。 （四）资金管理方面：规范预算项目支出的程序审批，项目支出必须严格按照程序进行审批，费用报销需取得真实有效单据作为凭证，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效杜绝计划外及不合理的支出。	

## 附件 2

# 2020 年度临汾市供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### (一) 单位基本情况

##### 1、本部门职责

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施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；

(2) 承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；

(3) 推动和参与有关法律、法规 and 政策的制定，促进合作经济的发展；

(4) 向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；

(5) 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；

(6) 指导全市供销合作社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设；

(7) 组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；

(8) 管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；

(9) 对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；

(10) 参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助；

(11) 为供销系统培训干部职工。

## 2、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员执行的事业单位，临汾市供销社机关共设置 8 个科室，在职人员编制 30 人，共有财政供养人员 28 人，其中：在职人员 26 人、离休人员 2 人。遗属 5 人，车辆实有 1 辆。机关设 2 个支部。

## 3. 资产构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额(账面净值，下同) 138.57 万元，较上年减少 4.20%。负债总额 112.09 万

元 ,较上年增长 0.00%。净资产 26.48 万元 ,较上年减少 18.64 %。其中：固定资产 25.91 万元，较上年减少 18.98 %，占资产总额 18.70%。固定资产构成情况：通用设备 17.37 万元，占 67.05 %；专用设备 0.22 万元，占 0.85%；家具、用具、装具及动植物 8.32 万元，占 32.11 %。

## （二）当年单位履职总体目标、工作任务

1、坚持问需于民，大力开展“点对点”精准服务。充分发挥供销社特有的组织优势，积极开展多样化“点对点”精准服务。襄汾县供销社面对疫情不利影响，正月初一即成立了无人机防控小分队，对 31 个村庄进行全方位消毒杀菌；抢抓农时、不误春耕，组织 185 个农资网点、107 个乡村供销社网点开展农资送货上门服务，抢抓农时、不误春耕。针对疫情期间老百姓出行不便，霍州市供销社成立供销凹凸团团电子商务公司，积极开展鲜活农产品进超市、进社区，进驻 80 个街道、社区，辐射了洪洞、汾西等周边县市。

2、拓宽销售渠道，线上线下齐发力。在全面开通线下销售网点的基础上，积极开展“县长带货”“网红直播”等活动。其中，曲沃县供销社在三省四市设立 9 个直销处，依托电商运营中心和 100 多家电商体验店，组织县域果蔬产品进驻淘宝、供销 E 家、农芯乐等平台，疫情期间开展的“牵手曲沃菜谷、开启健康生活”直播活动，视频点击量达到 109 万人次，访客人数达到 25 万人次。

3、参与组织活动，不断扩大影响。9 月 24 日-26 日在

曲沃县举行 2020 年黄河金三角（曲沃）国际果蔬博览会暨智慧果蔬创新发展大会。临汾市供销社参与组织，邀请运城市、三门峡市、渭南市供销社参展销售，洽谈合约；组织 17 个县（市、区）供销社主任参会，各县（市、区）供销社系统 60 家专业合作社、涉农企业的 90 余类产品参展。临汾市供销社荣获菜博会组委会颁发的“优秀组织奖”。

4、成立供销惠农联盟，密切层级联系。为改变临汾供销系统企业小而弱、多而散，经济体量小、联结不紧密的现状，临汾市供销社与山西兴荣供应链有限公司合作，吸纳市、县供销社及直属单位、基层供销社、各类商品一级批发商等 191 个会员单位，成立了临汾市供销惠农联盟。供销惠农联盟企业纵跨市、县、乡、村四级，彰显联合社合作经济属性，密切层级间上下联合合作，充分发挥供销社上下贯通、双线运行的体制优势，联合合作、网络健全的规模优势，与农民贴的近、让农民信得过的品牌优势，上联生产、下联市场，从购销仓储、物流配送、品牌孵化、信息采集、发布处理等各个环节，为农副产品上行和工业品下行提供双向流通服务。

### （三）当年单位年度整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，按照省委“四为四高两同步”总体思路要求和市委“一三四三”工作思路，紧

紧围绕市社党组确定的“三项重点工作”，坚持稳中求进总基调，持续推进直属公司的规范运行、综合改革的有序推进、系统形象的逐步提升，重点由规范运行和解决历史遗留问题向勤修内功强本领和拓展业务增效益转变。全面推进试点县综合改革，非试点县要加强典型经验学习复制推广，在重点领域有所创新、有所超越。

#### **（四）单位预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的1个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的18.32%。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对2020年度政府性基金支出开展绩效自评。

组织对“临汾市供销合作社联合社”本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出471.84万元，政府性基金预算支出0万元。全年预算数为354.43万元，执行数为471.84万元，完成预算的133.13%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，整体支出绩效自评得分为88分，属于良好。

#### **（五）当年单位预算及执行情况**

2020年度我单位年初预算收入合计354.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.43万元，占100%。

2020年度我单位支出合计471.84万元，完成年初预算的133.13%。其中：基本支出389.94万元，占82.64%；项目

支出 81.9 万元，占 17.36%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

一是数量方面从下乡人次数量、业务招待批次数量等指标进行考核，完成值 100%；二是质量方面从乡下人员考勤率指标进行考核，完成值 100%；三是时效方面从全年 17 个县级社调研、综改，2 名“第一书记”、2 名驻村工作队员驻村工作执行率指标进行考核，完成值 58.82%；四是成本指标方面从下乡调研平均成本指标进行考核，完成值 100%；五是社会效益方面从社会对供销系统认可度指标进行考核，完成值 100%；六是服务对象满意度方面，完成值 100%，全部综合考核为 92.14 分。

### （二）履职效果情况

预算执行方面较好，制度执行总体有效；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况；预算管理方面较好，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

### （三）社会满意度

县级及基层社对服务质量较为满意，社会对供销系统认可度进一步提升。

## 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

从整体支出绩效实施情况看，存在的主要不足表现为：发现的主要问题及原因：一是项目支出预算编制笼统；二是预算编制完整性有待加强

## **（二）改进的方向和具体措施**

1. 预算安排和执行方面。细化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度，加强把控项目执行进度。

2. 制度建设方面。不断完善预算管理办法、财务管理制度，健全项目专项管理相关制度。

3. 项目管理方面。加强项目开展进度的跟踪，做到事前申报、事中追踪、事后总结评价，确保项目绩效目标的完成。

4. 资金管理方面。规范预算支出的审批程序，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，做到专款专用，有效杜绝计划外及不合理的支出，确保供销工作顺利开展。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对2020年度单位整体支出绩效进行自我评价，最终评分88分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求。我单位已将相关数据及信息进行公开。