

麟游县供销合作社联合社 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；
- 2、按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；
- 3、对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；
- 4、负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；
- 5、指导全县供销合作社的组织建设，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；
- 6、指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据麟编办发（2013）89号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

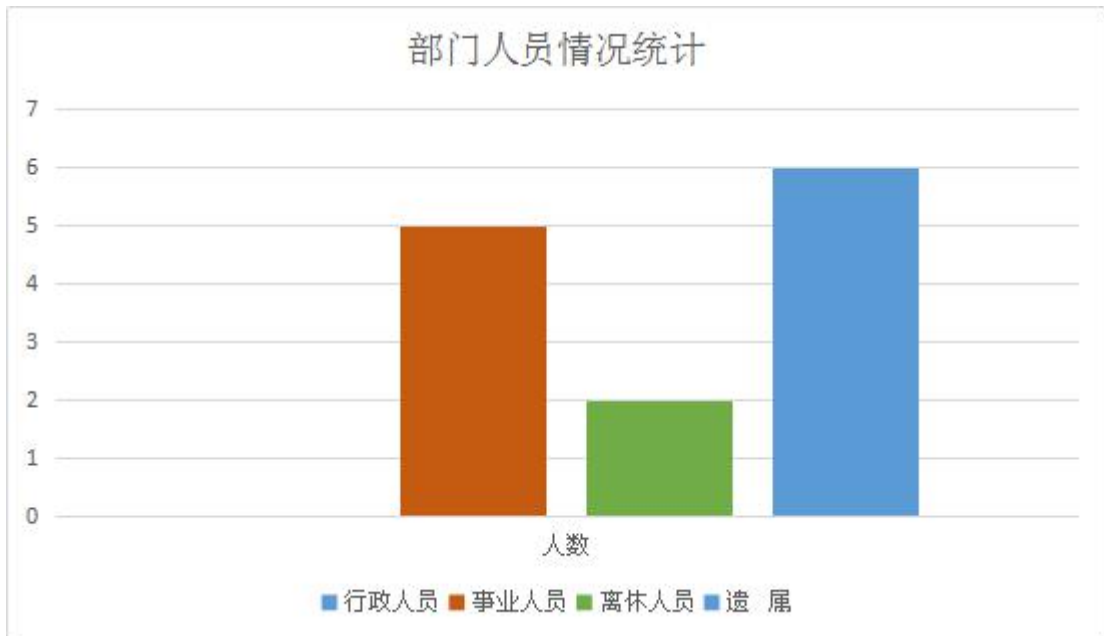
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共个，包括本级：

序号	单位名称
1	麟游县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人，遗属 6 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	647.83	1. 一般公共服务支出	4.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	19.17
		9. 卫生健康支出	1.79
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	608.82
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.33
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	647.83	本年支出合计	641.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	6.46
收入总计	647.83	支出总计	647.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

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				小计	其中：教育 收费			
合计		647.83	647.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	8.62	8.62	0.00	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	5.74	5.74	0.00	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医 疗	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支出	563.16	563.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：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						
合计		641.37	80.67	560.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.26	0.26	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	608.82	52.12	556.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	608.82	52.12	556.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	556.70	0.00	556.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	647.83	1. 一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	608.82	608.82	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.33	7.33	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	647.83	本年支出合计	641.37	641.37	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	6.46	6.46	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	647.83	支出总计	647.83	647.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		641.37	80.67	75.71	4.96	560.70	
201	一般公共 服务支出	4.26	0.26	0.00	0.26	4.00	
20113	商贸事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2011308	招商引资	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
20132	组织事务	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2013203	机关服务	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
208	社会保障 和就业支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	
20805	行政事业 单位养老支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障 和就业支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	
21011	行政事业 单位医疗	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	

216	商业服务业等支出	608.82	52.12	47.42	4.71	556.70	
21602	商业流通事务	608.82	52.12	47.42	4.71	556.70	
2160201	行政运行	52.12	52.12	47.42	4.71	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	556.70	0.00	0.00	0.00	556.70	
221	住房保障支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	7.33	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		80.67	75.71	4.96	
301	工资福利支出	0.00	75.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.33	0.00	
30103	奖金	0.00	10.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	5.74	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	10.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.33	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.96	
30201	办公费	0.00	0.00	0.62	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.44	
30215	会议费	0.00	0.00	0.14	
30216	培训费	0.00	0.00	0.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.52	

30228	工会经费	0.00	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.14	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：麟游县供销合作社联合社

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
合计				

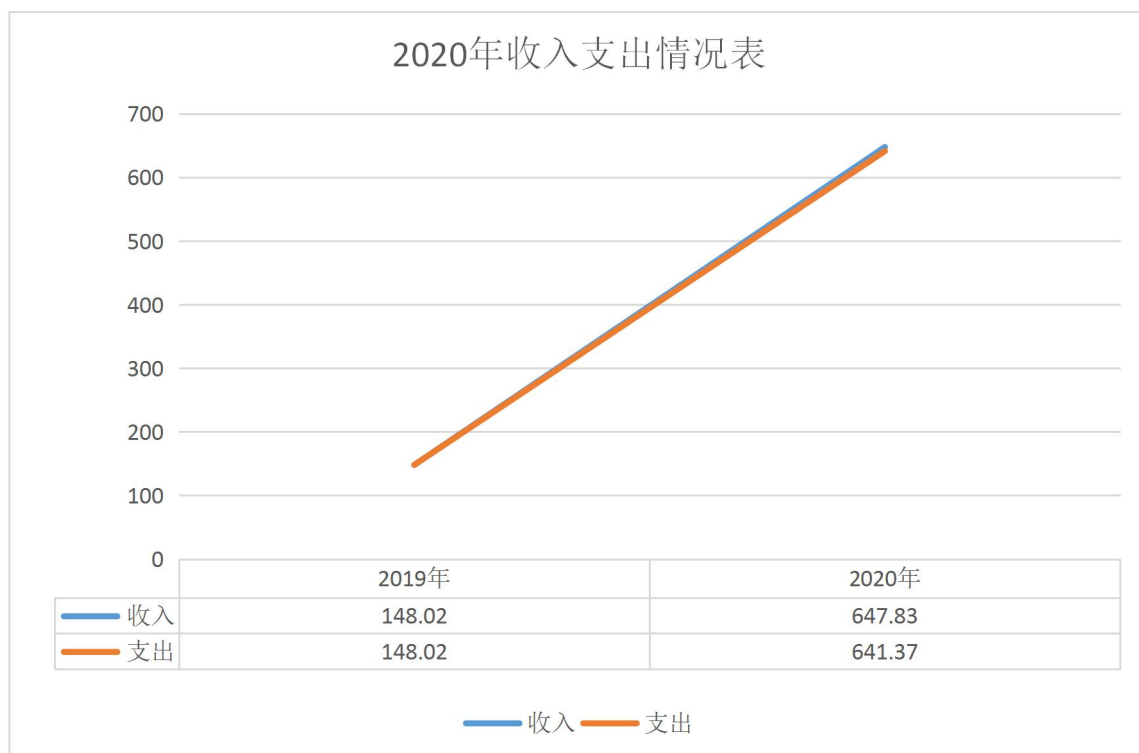
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

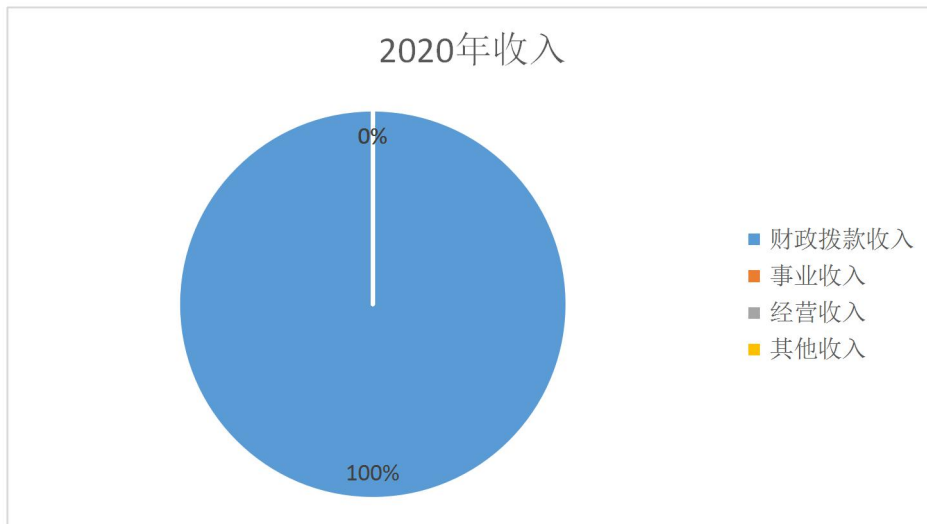
2020 年收入 647.83 万元，比 2019 年收入 148.02 万元增加 499.81 万元，增加了 337.66%。增加的主要原因是 2020 年商务流通（电子商务类）专项资金同比增加。

2020 年支出 641.37 万元，比 2019 年支出 148.02 万元增加 493.35 万元，增加的主要原因是 2020 年商务流通（电子商务类）专项资金支出增加等。



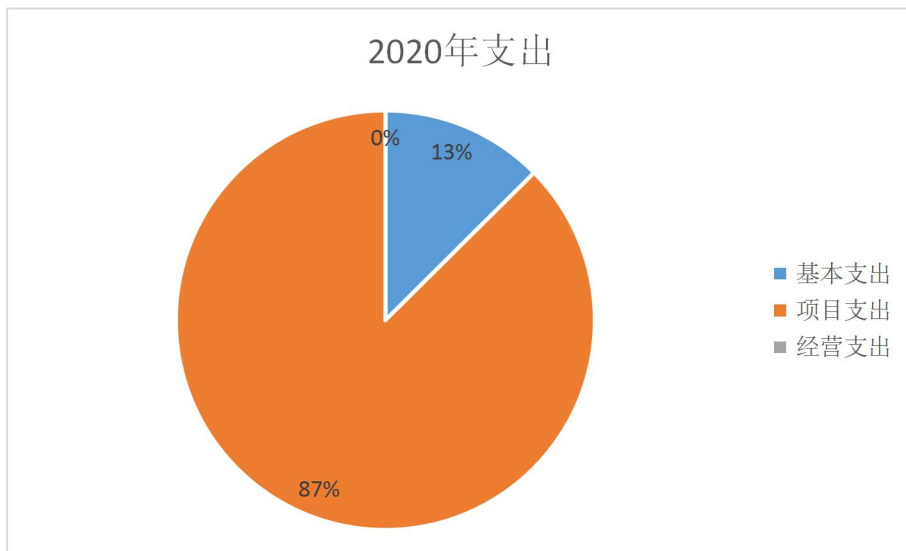
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 647.83 万元，其中：财政拨款收入 647.83 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

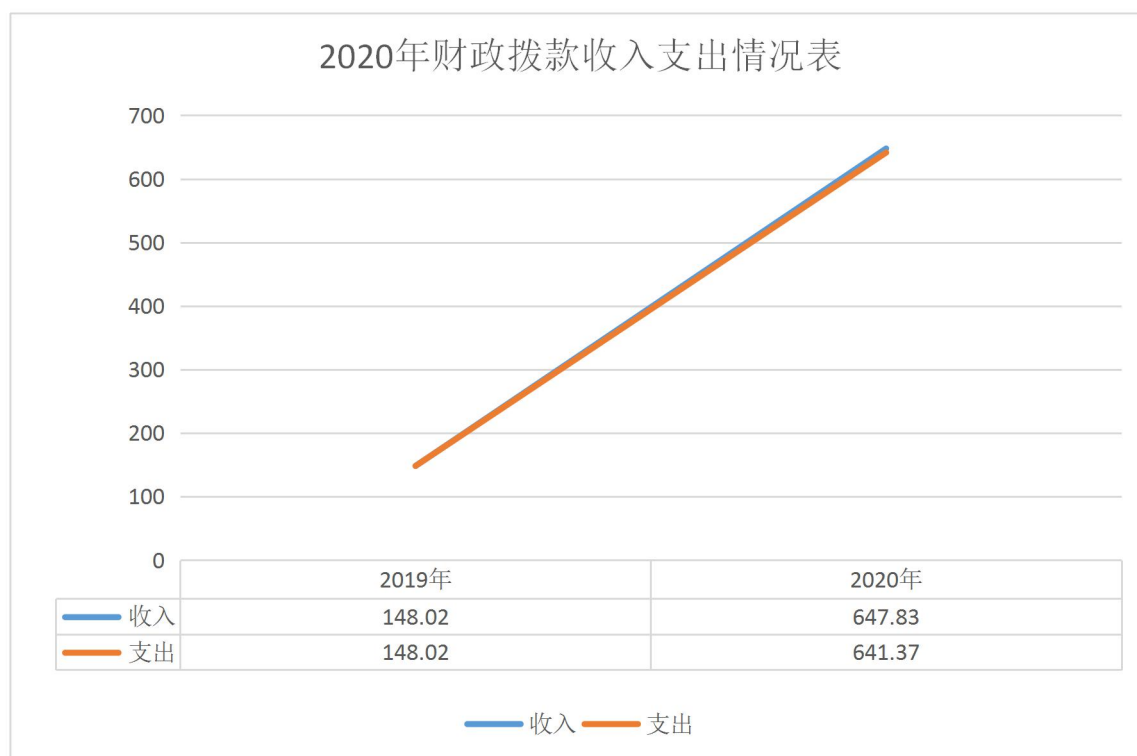
2020 年支出合计 641.37 万元，其中：基本支出 80.67 万元，占 12.58%；项目支出 560.70 万元，占 87.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入647.83万元，比2019年财政拨款收入148.02万元增加499.81万元，增加了337.66%。增加的主要原因是2020年商务流通（电子商务类）专项资金同比增加。

2020年财政拨款支出641.37万元，比2019年财政拨款支出148.02万元增加493.35万元，增加的主要原因是2020年商务流通（电子商务类）专项资金支出增加等。



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说明。

2020年财政拨款支出641.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加493.35万元，增长76.92%，主

要原因是一般公共服务支出同比增加 1.26 万元，社会保障和就业支出同比增加 9.85 万元，卫生健康支出同比增加 1.78 万元，商业服务业等支出同比增加 473.11 万元，住房保障支出同比增加 7.33 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 641.37 万元，支出决算为 641.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 1.70 万元,支出决算为 1.70 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。预算为 52.12 万元,支出决算为 52.12 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。预算为 556.7 万元,支出决算为 556.7 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 7.33 万元,支出决算为 7.33 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.67 万元,包括:人员经费支出 75.71 万元和公用经费支出 4.96 万元。

人员经费 75.71 万元,主要包括:基本工资 20.29 万元;津贴补贴 16.33 万元;奖金 10.80 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 5.74 万元;职业年金缴费 2.88 万元;公务员医疗补助缴

费 1.70 万元；其他社会保障缴费 10.54 万元；住房公积金 7.33 万元；医疗费 0.08 万元。

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费 0.62 万元；电费 0.20 万元；邮电费 0.02 万元；差旅费 1.44 万元；会议费 0.14 万元；培训费 0.01 万元；公务接待费 0.20 万元；劳务费 0.52 万元；工会经费 0.06 万元；其他交通费用 1.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，32人次，预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4.59万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出4.59万元、政府采购工程类支出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4.59万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1. 麟游县农产品平价店商店补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施平抑了市场菜篮子价格，保障了群众的基本生活。发现的问题及原因：蔬菜供应量小，不能满足市民及群众需求。下一步改进措施：加强管理，降低成本，扩大供应数量和品种，满足群众需求，确保蔬菜价格平稳。

2. 电子商务网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推进指导全县电子商务事业发展，完成电子商务示范县建设目标。发现的问题及原因：项目进展缓慢。下一步改进措施：加快项目进度，推动我县电子商务发展步伐，提高农村流通现代化水平，巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。

3. 农产品宣传推介项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过在西安、宝鸡等地市举办年货展销宣传推介活动，宣传推销麟游县农特产品，增加农民收入，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因：麟游县农副产品质价廉，但对外知名度较低，推介宣传力度不够，影响麟游农特产品销售。下一步改进措施：充分利用电商网络平台和各项展销活动，开展线上线下销售，大力推介和宣传麟游农特产品，让麟游农特产品走向全国市场，帮助农民脱贫致富。

4. 电子商务示范县创建及迎接检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进电子商务进农村综合示范项目建设，进行项目质量监管和中期绩效评价，迎接电子商务进农村综合示范项目检查。发现的问题及原因：经过验收组的评估，部分实施企业重视程度不足，导致项目整体进展缓慢。下一步改进措施：制定相应的管控措施，提高企业重视度，确保电子商务示范项目进度目标的实现，推动我县电子商务健康发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		麟游县农产品平价商店补贴				
市级主管部门				实施单位	麟游县农副产品公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		100000	100000	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平抑市场菜篮子价格，保障了群众的基本生活			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	销售平价蔬菜、农产品 350 吨	按计划完成	100.00%	
			符合质量要求	合格	100.00%	
		质量指标	按期完成	按期完成	100.00%	
			成本控制降低	严格控制降低成本	有效降低	明显
	效益指标	经济效益指标	对平抑蔬菜价格发挥了作用	促进经济发展	明显	
			保障群众菜篮子价格平稳	提升	明显	
		社会效益指标	保障群众菜篮子价格平稳	提升	明显	
			生态效益指标	保障群众基本生活	提升	明显
	可持续影响指标	保障群众基本生活	提升	明显		
		可持续影响指标	保障群众基本生活	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		电子商务网络建设					
市级主管部门				实施单位	麟游县供销合作联社		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	100000	100000	100.00%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：搭建全县电子商务网络建设平台 目标 2：引导电子商务网络事业发展 目标 3：培训电子商务实用人才			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指导全县电子商务发展	100000	100%		
			符合质量要求	合格	100.00%		
		质量指标	按期完成	按期完成	100.00%		
			严格控制降低成本	有效降低	明显		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	推进全县电子商务发展	促进经济发展	明显		
		社会效益指标	全县农特产品线上销售增加	提升	明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对于电子商务发展有深刻影响	提升	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显		
	说明	无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农产品宣传推介				
市级主管部门				实施单位	麟游县供销社	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		100000	100000	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：宣传推介麟游特色农产品 目标 2：增加农民收入 目标 3：助力实现脱贫攻坚			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成在宝鸡举办农产品年货展销	100000.00	100000	
			符合质量要求	合格	100.%	
		质量指标	按期完成	按期完成	100.%	
			严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	推销麟游农特产品 20 吨	促进经济发展	明显	
			开拓麟游农产品市场	提升	明显	
		社会效益指标	生态效益指标			
			可持续影响指标	有效提高麟游农产品知名度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
	说明		无。			

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电子商务示范县创建及迎接检查专项经费					
市级主管部门				实施单位	麟游县供销联社		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		300000.00	300000.00	100.00%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推进电子商务进农村综合示范项目建设，进行项目质量监管和中期绩效评价，迎接电子商务进农村综合示范项目检查。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编制电子商务产业发展规划和项目实施方案	300000.00	100.00%		
			符合质量要求	合格	100.00%		
		质量指标	按期完成	按期完成	100.00%		
			成本控制	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	解决群众农副产品销售难题	促进经济发展	明显		
			社会效益指标	电子商务发展，助力脱贫攻坚	提升	明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升农特产品知名度	提升	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显		
	说明						
	无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95.5分。部门整体支出全年预算数647.83万元，执行数641.37万元，完成预算的99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，全系统共完成商品总购进5861万元，占年计划3900万元的150.3%；实现商品销售总额5876万元，占年计划4100万元的143.3%；组织供应化肥等农资商品17424吨，占年计划13000万吨的134%；推销农副产品8547吨，占年计划4000吨的213.7%；所属企业汇总实现利润42.96万元，占年计划23万元的186.8%；完成招商引资到位资金2980万元，占年计划1850万元的161%；争取资金800万元，占年计划1200万元的66.7%；实现固定资产投资2435万元，占年计划3200万元的76%；电子商务进农村综合示范项目完成年度投资500万元，占年计划500万元的100%；规范提升农产品加工能力和平价商店管理，加工农副产品1388吨，供应各类蔬菜323吨；强化再生资源行业管理，废旧物资回收经营户持证率100%。。发现的问题及原因：一是所属企业经济基础薄弱，经营服务网络总体上还不健全，多数企业业务经营萎缩，服务“三农”能力还需进一步提升。二是企业遗留的历史经济包袱沉重，职工养老、医疗及遗属人员生活费等民生问题还没有从根本上解决，导致维稳压力较大。三是干部职工队伍老龄化，职工思想保守，创新意识不强，缺乏干事创业信心，工作劲头、工作作风和精神状态还需进一步改进和提高。。下一步改进

措施：全系统要立足自身实际，聚焦全年目标任务，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会、中央经济工作会议精神及习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，紧扣县委、县政府决策部署，把服务“三农”作为供销社的立社之本、兴社之基，坚持改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，在深化供销社综合改革、强化流通服务体系建设、培育壮大工程、加大农产品推介营销、助农增收等方面精准发力，精准施策，为推动乡村振兴和县域经济高质量发展贡献供销合作社力量。

填报单位：麟游县供销合作社联合社

自评得分：95.5

(一) 简要概述部门职能与职责。	2019年，县供销社持续深化供销合作社改革，以脱贫攻坚工作为重点，加快农村电子商务示范县创建工作，助力农村电子商务发展，开展线上线下农产品销售，推动麟游农产品对外著名度。扩大农业生产资料销售渠道，积极助农增产增收。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年收入647.83万元，本年支出641.37万元（其中：基本支出80.67万元，项目支出560.70万元）
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	全面深化供销合作社综合改革，提升供销合作社综合服务能力。供应农业生产资料1.3万吨，推销农副产品4000吨。全年商品购进3900万元，销售4100万元，实现利润23万元。建设县级电子商务运营中心，建成7个镇电子商务服务站和36个村级商务服务点，建设县、镇村三级电商物流配送体系，电商培训3000人次

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	收入/支出	10	99.00%	9	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	收入/支出	5	0.00%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	收入/支出	5	99%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	收入/支出	5	0%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。