

2020 年梅州市供销合作社 部门决算

目 录

第一部分 梅州市供销合作社概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市供销合作社 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 梅州市供销合作社 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市供销合作社概况

（一）单位主要职责

梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要职责是：

1. 研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
2. 按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。
3. 维护全市供销合作社的合法权益。
4. 协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。
5. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。
6. 管理直属单位。
7. 承办市人民政府和上级社交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

梅州市供销合作社没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。梅州市供销合作社机关内设五个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科。梅州市供销合作社机关共有参照公务员管理事业编制 22 名，实有人数 20 名；离退休人员 35 人，其中离休 3 人，退休 32 人；合计财政供养人员 55 人。

第二部分 梅州市供销合作社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	105.52	八、社会保障和就业支出	38	228.99
	9		九、卫生健康支出	39	24.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	166.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	554.75
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	799.19	本年支出合计	57	1,000.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	221.00	年末结转和结余	59	20.07
总计	30	1,020.19	总计	60	1,020.19

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：梅州市供销合作社

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	799.19	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52
208	社会保障和就业支出	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.47	195.47	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	35.67	35.67	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	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市供销合作社

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	799.19	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	519.82	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52
21602	商业流通事务	414.31	414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52
2169999	其他商业服务业等支出	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52

收入决算表

单位：梅州市供销合作社

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	799.19	693.67	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,000.12	650.12	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.47	195.47	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	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,000.12	650.12	350.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	554.75	370.75	184.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	464.61	353.61	111.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,000.12	650.12	350.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.15	17.15	73.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.15	17.15	73.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市供销合作社

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	693.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	228.99	228.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市供销合作社

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
	12		十二、农林水支出	44	166.00	166.00	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	464.61	464.61	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	25.81	25.81	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市供销合作社

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	693.67	本年支出合计	58	909.97	909.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.00	年末财政拨款结转和结 余	59	4.70	4.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	914.67	总计	63	914.67	914.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	909.97	632.97	277.00
208	社会保障和就业支出	228.99	228.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.47	195.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00
20808	抚恤	32.09	32.09	0.00
2080801	死亡抚恤	32.09	32.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	909.97	632.97	277.00
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	0.00
213	农林水支出	166.00	0.00	166.00
21301	农业农村	166.00	0.00	166.00
2130199	其他农业农村支出	166.00	0.00	166.00
216	商业服务业等支出	464.61	353.61	111.00
21602	商业流通事务	464.61	353.61	111.00
2160201	行政运行	353.61	353.61	0.00
2160202	一般行政管理事务	111.00	0.00	111.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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
301	工资福利支出	404.10	302	商品和服务支出	52.15
30101	基本工资	93.98	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	176.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.55	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	19.29	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.94
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.83	30213	维修（护）费	4.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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
303	对个人和家庭的补助	176.73	30215	会议费	2.23
30301	离休费	37.17	30216	培训费	0.13
30302	退休费	104.42	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.81
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	580.83		公用经费合计	52.15

注：本表反映单位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

单位：梅州市供销合作社

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
5	0	2.5	0	2.5	2.5	3.97	0.00	3.22	0.00	3.22	0.75

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市供销合作社

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市供销合作社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市供销合作社 2020 年度总收入 1,020.19 万元，其中本年收入 799.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 693.67 万元，比上年决算减少 262.08 万元，下降 27.4%。主要变动情况：2019 年含有省级乡村振兴战略（新型乡村助农服务示范体系建设）专项资金 332 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 105.52 万元，比上年决算增加 105.49 万元，增长 351,633.3%。主要变动情况：一是收到改革发展资金 73 万元、冷链工作经费 20 万元；二是收到省社委托费 10 万元、“粤菜师傅”工作经费 2.5 万元。

(二) 年度支出总体情况

梅州市供销合作社 2020 年度总支出 1,020.19 万元，其中本年支出 1,000.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 650.12 万元，比上年决算增加 75 万元，增长 13%，主要变动情况：一是本年度死亡抚恤增加 32 万元；二是由于医疗保障缴费基数按照社保相关文件调整后，日常医疗保障费用支出增加 10 万元。

2. 项目支出 350 万元，比上年决算增加 148.46 万元，增长 73.7%，主要变动情况：一是支出省级系统综合改革及惠农服务资金（盘活资金）73 万元；二是支出供销社综合改革培训会议经费 9 万元、农电商平台运行维护经费 5 万元、供销社改革发展资金 97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市供销合作社 2020 年度财政拨款收入合计 693.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 693.67 万元，比上年决算数减少 262.08 万元，下降 27.4%，主要变动情况：2019 年拨付了省级乡村振兴战略（新型乡村助农服务示范体系建设）专项资金 332 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市供销合作社 2020 年度财政拨款支出合计 909.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 909.97 万元，比年初预算数增加 279.84 万元，增长 44.4%，主要变动情况：2020 年度财政应返还额度 221 万元为财政专项资金（分别为 2019 年度省级乡村振兴战略发展资金 166 万元、2019 年度改革发展专项资金及电商维护专项资金 55 万元），增加部分主要为以上专项资金，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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

梅州市供销合作社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成预算 5 万元的 79.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.22 万元，完成预算 2.5 万元的 128.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.22 万元，完成预算 2.5 万元的 128.8%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.5 万元的 30%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 因公出国(境)费支出决算数 0 万元与年初预算数 0 万元持平，主要原因是未安排人员出国(境)培训学习；2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数 3.22 万元，比年初预算增加 0.72 万元，主要是由于社机关公务车使用年限较长，汽车零部件损耗较严重及维修保养，导致公务车运行费用增加；3. 公务接待费支出 0.75 万元，比年初预算数 2.5 万元减少 1.75 万元，主要原因是社机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算节约 1.75 万元。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.22 万元，占 81.1%；公务接待费支出 0.75 万元，占 18.9%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：境外旅费(含国际旅费、国外城市间交通费)、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.22 万元，2020 年梅州市供销合作社机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出差。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于省、市、县供销社

系统业务对接、交流和调研等。2020年，梅州市供销合作社共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共52人。主要包括省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研供销社综合改革情况等有关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出52.15万元，比年初预算数减少0.73万元，降低1.4%。主要增减变动情况是：机关运行经费中电费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等项目的决算数在预算数范围内，办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费超出预算数。本年度机关运行经费基本支出总数与预算支出总数之间相差数额不大，我社在日常社务中严格执行中央八项规定，按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1.5万元，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1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对单位整体支出绩效展开自评。本单位 2020 年度财政拨款收入合计 693.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 693.67 万元，比上年决算数减少 262.08 万元，下降 27.42%；主要变动情况：2020 年度财政应返还额度 221 万元为财政专项资金（分别为 2019 年度省级乡村振兴战略发展资金 166 万元、2019 年度改革发展专项资金及电商维护专项资金 55 万元），减少部分主要为以上专项资金，财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

本单位 2020 年度财政拨款支出合计 909.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 909.97 万元，比年初预算数增加 279.84 万元，增长 44.41%；主要变动情况：2020 年度财政应返还额度（专项资金）221 万元均在本年度实现支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

从评价情况来看，本单位按照建立现代财政制度的要求，在本部门深化推进预算编制、执行、监督管理改革，更加注重绩效结果导向、强调成本效益，加快建立全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化；同时提

高预算绩效管理人员业务水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.82 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：单位整体支出绩效评价中执行数 909.97 万元中涉及的一般公共预算支出日常支出 632.97 万元为在职人员、离退休人员日常工资、社内日常商品及服务支出，该部分全年预算数 569.13 万元，完成预算的 111%。

2020 年度预算执行中主要问题：一是日常公用经费较为紧张；二是预算编制不够细化。基于此，我单位拟在以下方面加以改进：（1）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央八项规定精神和省、市有关要求，落实中央及省、市关于国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、会议、培训等规章制度，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。（2）重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况 and 财务收支活动。

下一步工作计划：我单位将认真学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，巩固改革成果，继续深化综合改革，完善

体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进全市乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。财政部门未对我单位为主体开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。