

2020 年度

松原市供销合作社部门决算

2021 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村合作经济组织的主体和引领农民合作经济组织发展的重要力量，是党和政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要载体，是密切联系农民建立群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划，代表全市供销合作社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；负责全市供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；承担地方党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

从单位机构构成看，供销合作社是全额预算财政拨款单

位，单位没有预算外收入，所有工作任务支出项目全部依靠财政拨款来完成。单位下设办公室、财务科、人事科、党办、合作指导科、业务科、监事会办公室、农村电商金融合作科。现有参公管理编制人员 21 人，员额编制人员 5 人。2020 年度决算包括：松原市供销合作社本级决算。2020 年度供销合作社决算范围单位即供销合作社本级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市供销合作社

金额单位：元

| 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 | 3,649,547.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 444,704.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,587.50 |
| | 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 | 3,341,714.83 |
| | 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 | 183,691.58 |
| | 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 | 3,649,547.52 | 本年支出合计 | 58 | 3,972,698.07 |
| 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 | 323,150.55 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,972,698.07 | 总计 | 62 | 3,972,698.07 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市供销合作社

金额单位：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 | | 3,649,547.52 | 3,649,547.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444,704.16 | 444,704.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,768.16 | 337,768.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91,251.60 | 91,251.60 | 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 | 246,516.56 | 246,516.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 106,936.00 | 106,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 94,600.00 | 94,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12,336.00 | 12,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,023,320.70 | 3,023,320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2,947,241.70 | 2,947,241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 2,616,241.70 | 2,616,241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 331,000.00 | 331,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 76,079.00 | 76,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 76,079.00 | 76,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 178,935.16 | 178,935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178,935.16 | 178,935.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178,935.16 | 178,935.16 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市供销合作社

金额单位：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 | | 3,972,698.07 | 3,356,808.07 | 615,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444,704.16 | 444,704.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,768.16 | 337,768.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91,251.60 | 91,251.60 | 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 | 246,516.56 | 246,516.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 106,936.00 | 106,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 94,600.00 | 94,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12,336.00 | 12,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,341,714.83 | 2,725,824.83 | 615,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2,965,824.83 | 2,725,824.83 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 2,628,824.83 | 2,628,824.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 337,000.00 | 97,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 375,890.00 | 0.00 | 375,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 375,890.00 | 0.00 | 375,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 183,691.58 | 183,691.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183,691.58 | 183,691.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 183,691.58 | 183,691.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|------------|------------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：松原市供销合作社

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 | 3,649,547.52 | 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 | 444,704.16 | 444,704.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,587.50 | 2,587.50 | 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 | 3,341,714.83 | 3,341,714.83 | 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 | 183,691.58 | 183,691.58 | 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 |
| | 27 | 3,649,547.52 | 本年支出合计 | 59 | 3,972,698.07 | 3,972,698.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 323,150.55 | 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 | 323,150.55 | | 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 | 3,972,698.07 | 总计 | 64 | 3,972,698.07 | 3,972,698.07 | 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。

五、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

公开 05 表

部门：松原市供销合作社

金额单位：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 | | 3,972,698.07 | 3,356,808.07 | 615,890.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 444,704.16 | 444,704.16 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,768.16 | 337,768.16 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91,251.60 | 91,251.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246,516.56 | 246,516.56 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 106,936.00 | 106,936.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 94,600.00 | 94,600.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12,336.00 | 12,336.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,587.50 | 2,587.50 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,341,714.83 | 2,725,824.83 | 615,890.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2,965,824.83 | 2,725,824.83 | 240,000.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 2,628,824.83 | 2,628,824.83 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 337,000.00 | 97,000.00 | 240,000.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 375,890.00 | 0.00 | 375,890.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 375,890.00 | 0.00 | 375,890.00 |

| | | | | |
|---------|--------|------------|------------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 183,691.58 | 183,691.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183,691.58 | 183,691.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 183,691.58 | 183,691.58 | 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。

六、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：松原市供销合作社

金额单位：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 | 2,552,444.76 | 302 | 商品和服务支出 | 606,175.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 861,422.56 | 30201 | 办公费 | 66,582.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 587,177.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 538,161.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26,430.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246,516.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 17,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98,001.84 | 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 | 11,044.22 | 30211 | 差旅费 | 21,523.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 183,691.58 | 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 | 0.00 | 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 | 198,187.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 305.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 91,251.60 | 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 | 94,600.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12,336.00 | 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 | 325,036.80 | 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 | 20,767.11 | 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 | 154,960.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | | 2,750,632.36 | 公用经费合计 | | | | 606,175.71 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：松原市供销合作社

金额单位：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。

八、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：松原市供销合作社

金额单位：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。

九、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

部门：松原市供销合作社

金额单位：元

| 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

| 项目名称 | | (1) 农业博览会 (2) 恢复重建基层供销社 (3) 员额 5 人经费 (4) 深化改革应急资金项目 | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------|--|-------|----------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 松原市人民政府 | | 实施单位 | | 松原市供销合作社 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 63.12 | 63.12 | 94.09 | | 149.06% | |
| | 其中: 财政拨款 | | 63.12 | 63.12 | 94.09 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 参加农业博览会 目标 2: 保质保量完成基层社改造建设项目 目标 3: 保障员额编制人员正常办公、生活秩序 目标 4: 完成深化改革应急资金项目 | | | 目标 1 完成情况: 完成吉林省长春市农业博览会 1 次。参加海南国际热带农产品冬季交易会 1 次。 目标 2 完成情况: 完成 4 处基层合作社建设项目。 目标 3 完成情况: 完成 目标 4 完成情况: 完成 1 处深化改革应急资金项目。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照省政府、省供销社、松原市政府工作安排, 参加农业博览会 | 省内 1 次、域外 1 次 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 按照申请内容, 在宁江区范围内, 恢复重建基层社 | 4 家综合商场 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 员额编制人员正常办公、生活秩序 | 5 人 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 深化改革应急资金项目 | 1 家综合商场 | 100% | 3 | 3 | |
| 质量指标 | 推介供销社专业社农特产品, 让松原品牌农产品走向全省、 | 推介供销合作社专业社农特产品, 让松原品 | 100% | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------|------|---------|
| | | 标 | 全国 | 牌农产品走向全省、全国 | | | | |
| | | | 保质保量完成基层合作社改造 | 完成验收 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 保障员额编制人员正常办公、生活秩序 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 保质保量完成深化改革应急资金项目 | 完成验收 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 为参展企业及时提供必要的展位,保证企业在展期内正常参展。 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 按计划 and 进度完成改建和维修工作 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 保障员额管理人员工作顺利开展、工资薪金按时发放、各项保险费用及时缴纳。 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 按计划 and 进度完成改建和维修工作 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 控制展位装修,节约开支 | 5万 | 4.94万元 | 5 | 5 | 节约开支、结余 |
| | | | 控制建设、维修成本,节约开支 | 35万 | 34.9万元 | 5 | 5 | 节约开支、结余 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 恢复重建基层社及深化改革应急资金项目 | 为农民提供生产生活服务,促进农民增收增效 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 农业博览会 | 通过参展,扩大供销社专业社农产品对外销售额 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 恢复重建基层社及深化改革应急资金项目 | 提升供销社服务“三农”功能 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 农业博览会 | 推介供销社专业社农产品,让松原品牌农产品走向全省、全国 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 恢复重建基层社及深化改革应急资金项目 | 促进农业生产资料规范化发展 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 农业博览会 | 供销社专业社生产销售绿色有机健康农产品 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 恢复重建基层社及深化改革应急资金项目 | 恢复供销社网点建设,筑牢为农服务基础 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 农业博览会 | 提高供销社专业社松原农产品在省内、国内知名度 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 员额人员经费 | 年度财政预算范围内完成 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业博览会服务对象满意率 | 满意 | 100% | 10 | 8 |
| 5家供销综合商场 | 满意 | | | 100% | 10 | 8 | 基本满意 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

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 364.95 万元,支出总计 397.27 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 1.85 万元,增长 0.51%;支出总计增加 67.26 万元,增长 20.38 %。主要原因:(1)年度内在职人员工资调整(2)2019 年度部分项目未完工,款项结转至 2020 年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 364.95 万元,其中:财政拨款收入 364.95 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 397.27 万元,其中:基本支出 335.68 万元,占 84.50%;项目支出 61.59 万元,占 15.50%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 275.06 万元,占 81.94%;公用经费 60.62 万元,占 18.06%。

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 364.95 万元,支出总计 397.27 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 1.85

万元，增长 0.51%；支出总计增加 67.26 万元，增长 20.38%。主要原因：（1）年度内在职人员工资调整（2）2019 年度部分项目未完工，款项结转至 2020 年度支付。

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 397.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 67.26 万元，增长 20.38%。主要原因：（1）年度内在职人员工资调整（2）2019 年度部分项目未完工，款项结转至 2020 年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 397.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 44.47 万元，占 11.19%；卫生健康支出（类）支出 0.26 万元，占 0.06%；商业服务业等（类）支出 334.17 万元，占 84.12%；住房保障（类）支出 18.37 万元，占 4.62%。

（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为 376.71 万元，支出决算为 397.27 万元，完成年初预算的 105.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 73.40 万元，支出决算为 44.47 万元，完成年初预算的 60.58%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职转退休和职业年金延迟缴纳。

2. 商业服务业等支出年初预算为 282.44 万元，支出决算为 334.17 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于预算

数的主要原因是 2019 年度项目结转至 2020 年度完成。

3. 住房保障支出年初预算数为 20.87 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数小于预算数的主要原因市年度内在职转退休。

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 335.68 万元，其中：人员经费 275.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 60.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

松原市供销合作社 2020 年度未发生此业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，松原市供销合作社组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及资金 94.09 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 60.62 万元，比年初预算数增加 31.67 万元，增长 109.39%，主要原因是包含员额人员经

费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市供销合作社共有车辆 2 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、一般公务用车 2 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）。

第四部分 名词解释

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、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**商业服务业等支出**：反映商业服务业等方面的支出。

五、**商业流通事务**：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

松原市供销合作社

项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目主要工作内容

农业博览会项目：承担参展的组织、协调以及参展期间的各项具体服务工作，宣传供销合作社特色优势，展示供销合作社综合改革成果。

恢复重建基层供销社项目：为农民提供更好生产生活服务，计划恢复重建基层社4个。

员额经费：按时发放员额人员工资及足额缴纳各项保险费用。

深化改革应急资金项目：加强基层供销社合作组织建设，筑牢为农服务基础。

（二）项目绩效目标

通过农业博览会宣传推介松原特色农产品，提高松原农产品品牌知名度，搭建松原名优农产品展销平台，加强产销对接，畅通农产品销售渠道，促进农民增收。

通过基层供销合作社的改造升级重建，筑牢为农服务基础，实行的开放办社，纳入供销社系统管理，履行基层供销社职能，承担区域内的服务三农工作，为农民提供生产生活服务，促进农民增收增效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

市供销社 2020 年度项目资金陆续经市委市政府同意，市财政局批复统一拨款，资金全部到位。其中的恢复重建基层供销社项目为 2019 年度未完工结转下年项目。

2. 项目资金执行情况

市供销社 2020 年度预算批复吉林省农博会项目资金 5 万元、员额 5 人经费 34.12 万元。预算调整，新增深化改革应急资金项目 5 万元，全年财政拨付项目经费 44.12 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，省农博会项目资金使用 4.94 万元，结余 0.06 万元返还给市财政；深化改革应急资金项目使用 5.0 万元，无结余；员额 5 人经费使用 32.50 万元，结余 1.61 万元返还给市财政；恢复重建基层供销合作社项目使用 29.98 万元，结余 189 元返还给市财政。

3. 项目资金管理情况

项目经费严格执行中央、省、市、单位机关财务制度，机构设置、会计核算及账务处理严格设置及执行。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

按照省政府、省供销社、松原市政府工作安排，共参加了 2 次农业博览会，较好的完成了农博会参展及宣传活动；按照向市级财政申请内容，在宁江区范围内，完成基层合作社改造建设项目和深化改革应急资金项目，改造维修包括毛都站供销综合商场、风华供销综合商场、房身供销综合商场、伯都供销综合商场、善

友春宇供销综合商场在内的 5 家综合商场；员额工资及各项保险费用按时发放、足额缴纳。

（2）质量指标

按时优质完成省农博会参展项目，松原展区收获满满，实现了经济效益和社会效益双丰收；保质保量完成基层供销合作社改造项目和深化改革应急资金项目，并按照合同内容完成验收。

（3）时效指标

所有项目均在 2020 年度内完成。

（4）成本指标

截至 2020 年 12 月 31 日，省农博会项目资金使用 4.94 万元，结余 0.06 万元返还给市财政；深化改革应急资金项目使用 5.0 万元，无结余；员额 5 人经费使用 32.50 万元，结余 1.61 万元返还给市财政；恢复重建基层供销合作社项目使用 29.98 万元，结余 189 元返还给市财政。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

通过参加农业博览会，扩大供销合作社专业社农产品对外销售额，提高了农产品知名度，让松原品牌农产品走向全省、全国；通过基层供销合作社的改造升级重建，筑牢了为农服务基础，履行基层供销社职能，承担区域内的服务三农工作，为农民提供生产生活服务，促进农民增收增效。

（2）社会效益

通过参加农业博览会，提高了农产品知名度，让松原品牌农产品走向全省、全国；通过基层供销合作社的改造升级重建，筑

牢了为农服务基础，为农民提供生产生活服务，提升供销社服务“三农”功能。

（3）生态效益

供销合作社专业社生产销售绿色有机健康农产品，拓展省内外市场，引导企业有机农产品认证的意识，发展绿色农业。

（4）可持续影响

农业博览会提高了供销合作社专业社松原农产品在省内、省外知名度；基层供销合作社改造升级重建，恢复了供销社网点建设，筑牢了为农服务基础；员额经费项目为经常性项目，财政每年都会安排相应的资金支持，项目人员也基本保持原有的岗位人员，项目持续可行。

4. 满意度指标完成情况

农业博览会提高了供销合作社专业社松原农产品在省内、省外知名度，服务对象满意度基本达到 100%。保质保量完成深化供销社综合改革，恢复重建基层供销社工作，完成改造建设的 5 家供销综合商场满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020 年度全年项目支出预算数大于年初项目预算批复数原因是恢复重建基层供销合作社项目在 2019 年度内未完工，项目经费结转至 2020 年度继续使用。