

2020 年度
泰宁县供销社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县供销合作社联合社的主要职责是：泰宁县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。其主要职责是：

1、负责宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责指导全县供销合作社发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调与本系统有关行业协会工作。

3、负责指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

4、按照政府授权负责对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按照规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6、负责指导全县供销合作社组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8、负责代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县供销社是县政府参公事业单位，县供销社包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县供销社	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县供销合作社联合社的主要任务是：2020 年是深化综合改革阶段性收官之年，县供销社对标对表改革实施意见（泰委发〔2016〕10 号）和改革行动方案，全面落实综合改革任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、完善工作办法机制。制定印发《理事会、监事会工作运行规则》，进一步完善“三会”制度；出台《社有资产清查方案》、《社有资产管理委员会实施办法》，对全县社有资产摸底造册，对委员会职责范围、议事规则、决策程序作出明确规定；制定出台《供销合作发展基金管理试行办法》，规范基金使用与管理。

2、做好改革总结。认真贯彻落实《综合改革实施意见》泰委发〔2016〕10号文件精神及上级社对我县综合改革工作的部署要求，全面开展综合改革总结评估工作，认真梳理五年来改革发展的成功做法和经验亮点，做好综合改革成效总结。例如：我县通过创新吸收了“长汀”“中村”等地的基层改革经验后，结合实际，创新“两社合一”发展联合社，找到了基层改革的新路。今年，通过认真总结，将基层社改革实践情况通过全国总社网站、《中国合作经济》杂志等媒体期刊报道，改革的创新做法，同时获得了市社《2020年工作要点》培基壮社行动中全市推行泰宁联合社做法和省社书面典型经验交流，基层社改革之一的“泰宁两社合一”发展联合社模式取得了初步成效。

3、规范联合社管理。我县今年进一步发挥基层社经济运营能力，通过完善制度牌建设、提升基层社办公条件、调动基层社经济运行活力打造“五有”基层社。一是投入5万余元完成9个基层联合社办公室配备及理事会监事会职责、联合社组织机构、运行规则、区域联合社产业简介等制度建设上墙；二是分别向9个基层社投入运行资金、设立联合社

开办费及股金入股等金额共计 4.8 万元。三是将各基层联合社会议召开情况纳入基层社年度考评工作，要求各基层社定期召开基层社联合社季度会议，加强联合社规范管理，完善议事规则。10 月份在 9 个基层社分别由基层社召集、县社领导班子参与顺利召开了 9 场次基层联合社会议。

4、深化“三位一体”综合合作。全县通过基层联合社，充分把供销社的组织、品牌、网络优势和金融服务部门的资金优势与农民的生产经营优势结合起来，形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑的综合协同服务新机制。深化“三位一体”综合合作。一是引入金融服务。今年县社与县农村信用合作社、县邮政集团签署战略合作协议，开发“农合贷”金融产品为 54 家成员社争取农信社贷款授信 1600 万元，达成邮政农产品物流配送折扣优惠；二是培育供销农产品品牌。鼓励农产品生产企业，使用供销标识，共同培育供销农产品品牌，今年新签订“供销标识”使用协议成员社 2 家。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	192.14	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	13.34
		九、卫生健康支出	4.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	172.02
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	207.14	本年支出合计	190.32
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	39.9	年末结转和结余	56.71
合计	247.03	合计	247.03

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县供销合作
社联合社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			207.14	192.14					15.00
201			0.72	0.72					
20136			0.72	0.72					
2013699			0.72	0.72					
208			13.34	13.34					
20805			13.34	13.34					
2080505			13.34	13.34					
210			4.24	4.24					
21011			4.24	4.24					
2101101			4.24	4.24					
216			188.84	173.84					15.00
2160201			188.84	173.84					15.00
2160201			157.34	142.34					15.00

2160299	其他商业 流通事务 支出	31.5	31.5					
---------	--------------------	------	------	--	--	--	--	--

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：泰宁县供销合作
社联合社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
	201		一般公共 服务支出	0.72	0.72			
	20136		其他共产 党事务支 出	0.72	0.72			
	2013699		其他共产 党事务支 出	0.72	0.72			
	208		社会保障 和就业支 出	13.34	13.34			
	20805		行政事业 单位养老 支出	13.34	13.34			
	2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.34	13.34			
	210		卫生健康 支出	4.24	4.24			
	21011		行政事业 单位医疗	4.24	4.24			
	2101101		行政单位 医疗	4.24	4.24			
	216		商业服务	172.02	155.52	16.50		

	业等支出						
21602	商业流通事务	172.02	155.52	16.50			
2160201	行政运行	140.52	140.52				
2160299	其他商业流通事务支出	31.5	15.00	16.50			

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：泰宁县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	192.14	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	13.34	13.34	0	0
		九、卫生健康支出	4.24	4.24	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0

		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	171.37	171.37	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
	本年收入合计	本年支出合计	189.67	189.67	0	0
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	39.56	39.56	0	0
	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					
	总计	总计	229.23	229.23		

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

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县
供销合作社联
合社

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
合计		189.67	173.17	16.5
201	一般公共 服务支	0.72	0.72	0
20136	其他共产 党事务支 出	0.72	0.72	0
2013699	其他共产 党事务支 出	0.72	0.72	0
208	社会保障 和就业支 出	13.34	13.34	0
20805	行政事业 单位养老 支出	13.34	13.34	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.34	13.34	0
210	卫生健康 支出	4.24	4.24	0
21011	行政事业 单位医疗	4.24	4.24	0
2101101	行政单位 医疗	4.24	4.24	0
216	商业服务 业等支出	171.37	154.87	16.50
21602	商业流通 事务	171.37	154.87	16.50

2160201	行政运行	139.87	139.87	0
2160299	其他商业 流通事务 支出	31.50	15.00	16.50

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：泰宁县供销合作社联合社

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.72	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	31.06	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.64	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0

30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	30.75	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.16	31299	其他对企业补助	0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2.62	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		157.64	公用经费合计					15.53

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：泰宁县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.16
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：泰宁县供销合作
社联合社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0
		栏次						
		合计						

注：1.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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：泰宁县供
销合作社联合社

单位：万元

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	0	0	0

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 39.90 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 207.14 万元，本年支出 190.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 56.71 万元。

(一) 2020 年收入 207.14 万元，比上年决算数减少 44.15 万元，下降 17.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 192.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 15.00 万元。

(二) 2020 年支出 190.32 万元，比上年决算数减少 22.46 万元，下降 10.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.82 万元。其中，人员支出 157.64 万元，公用支出 15.53 万元。
2. 项目支出 16.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 173.17 万元，比上年决算数减少 4.88 万元，下降 2.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他共产党事务支出(2013699) 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，下降 0%。主要原因是本部门 2020 年有安排驻村补贴支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.34 万元，较上年决算数增加 13.34 万元，增长 100%。主要原因是本部门有安排机关事业单位基本养老保险缴费用支出。

(三) 行政单位医疗(2101101) 4.24 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 100%。主要原因是本部门 2020 年有安排行政单位医疗支出。

(四) 行政运行(2101101) 140.52 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 1.26%。主要原因是人员工资标准调整。

(五) 其他商业流通事务支出(2160299) 31.50 万元，较上年决算数减少 42.76 万元，下降 57.58%。主要原因是项目资金减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.17 万元，其中：

（一）人员经费 157.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比年初预算的1.9万元下降91.58%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的×0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年本单位没有安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是：本单位因公车改革，没有公务用车，所以没有安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位因公车改革，无公务用车，所以没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位因公车改革，无公务用车，所以没有安排

公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 1.90 万元下降 91.58%。主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。（简要说明预决算差异原因），累计接待 10 批次 47 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，业务费 3 万元，涉及财政拨款资金共计 3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

注：2020 年本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 15.53 万元，比上年决算数增长 14.10%，主要是：2020 年本单位购置更新办公设备，因原办公设备已超过使用年限，已无法使用报废了。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门2020年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。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；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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县供销社 专项名称：部门业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3	100%	3	100%	0	0%
目标完成情况	2020年冬储贴息全年已计划全额完成。按照年初预算和资金管理规定,确保业务经费使用合理到位.冬储贴息资金由同级财政专项负责,纳入当年同级财政预算.确保资金落实到位,专款专用						
资金使用管理情况	<p>按照年初预算和资金管理规定,确保业务经费使用合理到位.冬储贴息资金由同级财政专项负责,纳入当年同级财政预算.确保资金落实到位,专款专用.管理制度健全:项目有专门的项目资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。</p> <p>(2) 资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支未经过评估认证。</p> <p>(3) 资金安全性:资金符合项目申报的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况。</p>						
存在主要问题	1、项目实施资金需求量大,冬储利息支出多、财政贴息较少:2、本项目按项目财务管理状况实际储备利息开支大,财政实际下达贴息补助资金为3万元,仅占项目总支出的比例小,项目单位利息负担依然很重,项目实施难以为继。3、项目实施市场风险大。近年国内能源市场波动大,常出现农资供应季价格低于淡季价格的倒挂现象,造成冬储项目实施市场风险大的问题。						
相关意见建议	<p>1、健全制度,积极制定项目实施计划和措施,确保了冬储工作任务落到实处。</p> <p>2、适应市场,转变观念,认真做好化肥的采购、储备、调运、供应工作。</p> <p>3、强化服务,提高为农服务水平。</p>						

填表人：李燕芳

填表时间：2021.7.28

联系电话：7832177

二、《项目支出绩效评价报告》

注：2020 年度本部门无单位自评项目