

监督索引号 53042600347501000

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年度 部门决算公开说明

目录

第一部分 峨山彝族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定全县供销社的发展规

划，指导全县供销社的改革发展。

(2) 指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农业产业化经营。

(3) 承担县委、县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

(4) 负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型营销服务体系。

(5) 履行服务、指导、协调、监督职责，改善基层供销社经营管理，组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。

(6) 代表峨山县参加省、市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

一、圆满各项主要经济指标和发展指标

(一) 超额完成各项主要经济指标。实现销售总额 59650 万元，完成计划的 110.3%；实现农副产品购进 23910 万元，完成计划的 107.7%；实现汇总利润 450 元，完成计划的 110%；实现社会贡献 680 万元，完成计划的 136%；实现化肥储备 1500 吨，完成计

划的 150%；实现食用菌总产值 7131.8 万元，完成计划的 101.9%；实现向上争取资金 195.2 万元，完成计划的 108%。

（二）圆满完成各项主要发展指标。全年，新规范发展农民专业合作社 3 个，新建村级基层社 1 个；创建标杆基层社 1 个；完成改造升级薄弱基层社 1 个；新建农村综合服务社 7 个；新建庄稼医院 1 个；新建和改造批发市场 1 个；新建社区城市（农村）消费合作社 1 个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

机构情况：峨山县供销合作社联合社属参公管理事业单位，内设 5 个行政职能股室：办公室、财务股、人事股、合作指导股、经济发展股。与上年设置相比未发生变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 10 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9 人），其他人员 0 人，离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。2019 年实有在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休 0 人。

车辆编制数为 1 辆，财政供养车辆为 1 辆，2020 年底我单位固定资产账面实有车辆为 0 辆。主要是该车辆为租借使用。

第二部分 2020 年度部门决算表(详见附件)

峨山县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年度收入合计 316.11 万元。其中：财政拨款收入 316.11 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2019 年度收入合计 256.06 万元。其中：财政拨款收入 256.06 万元，占总收入的 100.00%，收入决算与上年度对比具体是：

1、社会保障和就业支出 53.68 万元，2019 年支出 61.51 万元，比上年减少支出 7.83 万元，减少的原因主要是在职人员减少 1 人。

2、卫生健康支出 18.72 万元，2019 年支出 8.17 万元，比上

年增加 10.55 万元，增加的主要原因是公务员医疗补助支出增加 1.9 万元，离休人员医疗统筹金增加 10 万元，上年账务处理在商业服务业等支出--对个人和家庭支出科目下。

3、商业服务业等支出 210.59 万元，2019 年支出 185.69 万元，比上年增加 24.90 万元，增加的主要原因是退休人员抚恤金支出和生活补助费支出增加，项目支出比上年增加 11 万元。

4、住房保障支出 33.12 万元，2019 年支出 0.19 万元，比上年增加 32.93 万元，增加的主要原因是上年支出 15.6 万元在今年进行账务调整。

5、一般公共服务支出 0 万元，2019 年支出 0.50 万元，比上年减少支出 0.50 万元，减少的主要原因是无特别支出。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年度支出合计 316.11 万元。其中：基本支出 305.11 万元，占总支出的 96.52%；项目支出 11.00 万元，占总支出的 3.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2019 年度支出合计 256.06 万元。其中：基本支出 256.06 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 305.11 万元。上年同期

基本支出 256.06 万元，比上年增加支出 49.05 万元，增长 16.07%。其中：

1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出 288.83 万元，人均支出 32.09 万元，占基本支出的 94.66%。上年同期支出 241.29 万元，人均支出 24.13 万元，占基本支出的 94.23%。

2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 16.29 万元，人均支出 1.81 万元，占基本支出的 5.34%。上年同期支出 14.77 万元，人均支出 1.48 万元，占基本支出的 5.77%。

通过与上年对比，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，在基本支出中 2 年相比所占比率相近，差异不大。但在人均支出中差异较大，主要是在计算中存在一定因素，即：2019 年计算人员 10 人，2020 年计算人员 9 人，而 2020 年 11 月我单位退休 1 人，12 月末计算人员变化为 9 人，影响到人均支出计算。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 11.00 万元。2019 年支出 0 万元，比上年同期增加 11 万元，主要是上年未争取到有效项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财

财政拨款支出 316.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。2019 年度收入合计 256.06 万元，与 2019 年对比增加 60.05 万元，增长 19.00%，增加的主要原因是无特别支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。上年同期一般公共服务（类）支出 0.50 万元，比上年减少支出 0.50 万元，主要原因是无特别支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 53.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.98%。主要用于离休费用支出 11.31 万元，退休费支出 11.30 万元，离退休生活补助 14.1 万元，缴纳机关养老保险费支出 16.7 万元。

3. 卫生健康（类）支出 18.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.92%。主要用于离休人员统筹金支出 10 万元，职工医疗保障支出 6.8 万元，公务员医疗保障支出 1.9 万元。

4. 商业服务业等（类）支出 210.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.62%。主要用于工资及福利支出 142 万元，商品及服务支出 16.3 万元，对个人和家庭支出 41.30 万元，项目支出 11 万元。

5. 住房保障（类）支出 33.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.48%。主要用于住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

况

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.01 万元，下降 3.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 3.21%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.20 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。公务用车运行费支出决算情况主要是：我单位核定车辆编制数 1 辆，年末我单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置费 0 元，运行维护费 0 元。公车运行费用年初预算 2 万元，根据我单位情况，车辆运行是向外界租用车辆，发生的租车费用在其他交通费用列支，2020 年发生实际租车费用支出 2 万元，与上年同期支出持平。在租用车辆使用过程中，我单位严格按照公务用车管理规定，严禁公车私用，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

3. 公务接待费 0.20 万元。其中：

国内接待费支出 0.20 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 60 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待本县乡镇基层供销社人员。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社 2020 年机关运行经费支出

16.29 万元，与上年支出 14.77 万元比增加 1.52 万元。具体是：

1、办公费支出 2.28 万元，占机关运行经费支出的 14%，比上年的支出 2.07 万元增加 0.21 万元，增加的原因是订阅报刊费增加。

2、公务接待费支出 0.19 万元，占支出的 1.16%，比上年的支出 0.20 万元减少 0.01 万元。减少的原因是市级、各县区及乡镇基层单位业务往来及项目安排减少，接待任务减轻。

3、工资及福利支出 1.76 万元，占支出的 10.8%，比上年的支出 1.58 万元增加 0.18 万元。工资及福利支出主要用于工会费和福利费支出。增加的原因主要预算人员增加。

4、其他交通费支出 12.06 万元，占 74.03%，比上年的支出 10.92 万元增加 1.14 万元。增加的原因是公务员交通补助增加 0.16 万元，平台租车费比上年增加 0.98 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县供销合作社联合社资产总额 2.74 万元，其中，流动资产 0.02 万元，固定资产 2.31 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.41 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 13.69 万元，其中固定资产减少 1.67 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，

实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|------|------|------|-------|----|-----------------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 2.74 | 0.02 | 2.31 | | | | 2.31 | | | 0.41 | |

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

前期准备：按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，制定工作计划，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作，并以此为基础，组建绩效评价工作领导小组，开展自评工作。

组织实施：本单位绩效评价以 2020 年一个预算年度为周期实施，评价基准日为 2020 年 12 月 31 日，评价过程中，进行现场勘查，查对账务，并于 4 月 30 日完成绩效自评工作。

年初设定部门整体绩效目标是：（1）商品销售总额、农产品购进等各项经济指标在 2019 年度的基础上增加 5%。（2）结合我县农业产业特点，调查研究，大力发展各类农村合作经济组织和完善基层经营网点建设，为我县乡村振兴发展作出积极贡献。

（3）积极与上级业务部门保持沟通联系，做好工作衔接，抓住有力时机，努力完成向上争取资金的目标任务。

2020 年度我单位设立部门具体绩效目标的情况是：化肥储备项目数量：1000 吨；商品销售总额、农副产品购进总额比 2019 年增长 5%；领办创办国内农民专业合作社 3 个；改造提升薄弱基层供销社 1 个；创建标杆基层供销社 1 个，新建村级基层供销社 1

个，完成向上争取资金 180 万元；群众满意度达到 90%以上。

2020 年部门整体绩效目标圆满完成：完成农副产品购进总额 23920 万元，比上年同期 23577 万元增长 1.45%，完成计划 107%，实现商品销售总额 59534 万元，比上年同期 63284 万元，下降 5.93%，完成计划 110%；完成化肥储备 1390 吨，比年初计划 1000 吨增加 390 吨，完成计划 139%；改造提升薄弱基层供销社 1 个，完成计划 100%；创建标杆基层供销社 1 个，完成计划 100%；新建村级基层供销社 1 个，完成计划 100%，完成向上争取资金 195 万元，完成计划 180 万元的 108%，2020 年度圆满完成各项目标计划任务。

2、部门整体支出自评结果

部门整体支出绩效自评得分 90 分，评价等次为优。部门评价分析及综合评价结论：项目严格按实施方案竣工。项目的建成，有效提升了当地群众的购物环境，解决群众买难卖难，有效助农增收。通过本单位绩效自评工作，商品销售总额、农副产品购进总额完成计划的 1.07%、110%，商品销售总额、农副产品购进总额，未实现年初目标增长 5%，原因是受市场变化影响，但完成了全年计划任务。其他指标与年初目标任务相比，全部实现。

3、部门决算中项目支出自评结果

(1) 项目一(龙凤)市级农村合作经济组织发展补助资金项目，项目主要绩效：解决合作社金丝小枣种植 200 亩，鲜果 2 万公斤、鲜椒 10 吨的产品烘干。延伸产业链，增加产品的附加值。

进一步增强合作社服务社员的能力，不断提高合作社产品加工质量，拓宽产品销售渠道，为合作社成员及农户增加收入。存在主要问题及建议：项目实施结束后，对建设项目跟踪、检查不够、不到位。今后，要加强项目跟踪管理。绩效自评得分 97 分，评价等次为优。

(2) 项目二--(永生)市级农村合作经济组织发展补助资金项目。项目主要绩效：该项目实施主体为“峨山县永生蔬菜产销专业合作社”，项目内容：蔬菜交易市场地面硬化。项目主要绩效：通过蔬菜交易市场建设，投资 5.5 万元，硬化地面 990 平方米。吸引更多客户到该合作社收购各种蔬菜，方便了客户和种植户，拓宽蔬菜销售市场，让广大农民的蔬菜种得出、卖得掉，赚了钱。存在主要问题及建议：农用官专业合作社管理松散、粗放，会计核算不完善、规范。管理部门要加强管理，监督检查。绩效自评得分 90 分，评价等次为优。

(3) 项目三-- 市级农村合作经济组织发展补助资金，项目主要绩效：通过成立城市消费合作社：发放不记名消费会员卡 580 张，会员凭卡在消费合作社共消费 54 万元，共让利动员 0.54 万元。消费合作社的成立，既增加了合作社收入，又给消费者带来更多方便和实惠。存在主要问题及建议：项目实施结束后，对建设项目跟踪、检查不够、不到位。今后，要加强项目跟踪管理。绩效自评得分 97 分，评价等次为优。

(4) 项目四--市级化肥储备专项资金。项目主要绩效：完成

化肥储备目标任务 1000 吨，我社实际完成化肥储备 1390 吨，共投入资金 280 万元，保障了全县农用物资供应，有效促进了农业生产发展。存在主要问题及建议：因本级财力困难，资金主要支持重点项目工程，导致资金没有正常拨付到位，影响了企业的发展。我单位会积极主动与县委、政府和有关部门对接沟通，争取补助资金及时到位。绩效自评得分 100 分，评价等次为优。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042600347501111