

监督索引号 53042300647501000

云南省通海县供销合作社联合社部门

2020 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 云南省通海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 云南省通海县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻各级党委和政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规；拟定全县供销合作社的发展战略和规划。

2、指导和推动全县农村合作经济组织发展，组织开展社员和职工的教育与培训，推动和促进合作经济发展。

3、对所属企业单位依法行使出资人职能，监督、管理和运营好本级社有资产，确保社有资产保值增值。

4、组织重要农业生产资料的调供，发挥好供销合作社在商品流通中的主渠道作用；对农副产品经营进行组织、协调和管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、**职能职责履行情况：**2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委十二届五次全会和县第十六届人民代表大会第四次会议精神，在大疫面前凝聚供销力量，坚持供销社综合改革试点“走在前列”的目标定位，在实施“乡村振兴战略”中，准确把握“三农”工作新要求，深入推进供销社综合改革，不断创新基层组织体系，加强社有资产管理，强化服务管理，认真履行部门职能。

2、**开展业务活动情况：**①压实责任，强化责任落实。结合市社下达的经济指标，下发了《通海县供销合作社2020年综合业绩考核办法》（通供发[2020]4号）文件，与各企业签订了2020年度各项工作目标。②立足服务“三农”，努力促农增收。一是转变经营方式，确保以化肥为主的农业生产资料供应。二是积极推进合作经济组织建设。规范发展农民专业合作社4个，创建农民专业合作社示范社1个，新建农村综合服务社8个，新建庄稼医院2个。三是做好培训工作，在高大乡五街村举办了一期90人参加的助推乡村振兴脱贫攻坚蔬菜种植管理培训。③强党建、严纪律，供

销系统风清气正。一是坚持以党章为根本遵循，严明政治纪律和政治规矩。二是突出强化政治功能，打造坚强战斗堡垒。三是持之以恒正风肃纪，营造风清气正、廉洁高效的政治环境。④防风险、保安全，供销系统和谐稳定。一是签订责任书，压实责任。县社与下属企业签订了综合治理和安全生产责任书，明确责任、强化落实。二是深入开展安全隐患排查治理，加大检查督促力度。开展安全检查 21 次，发现隐患 20 起，提出整改意见 20 条，投入资金 6 万余元，整改 19 起，杜绝安全生产事故的发生。三是深入排查，摸清底数，做好信访维稳工作。疫情期间针对承包门店业主经营困难可能引发的矛盾纠纷、老旧小区改造可能引发的矛盾纠纷、杨广供销社追缴饲料款可能引发的矛盾纠纷，将可能发生矛盾纠纷化解在基层，消除萌芽状态。四是开展形式多样的扫黑除恶宣传活动，营造高态势氛围。通过组织学习、比赛、电子显示屏、微信群等方式深入持久地对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传。五是积极向县委、县政府汇报核销改制企业离退休人员一次性养老保险，彻底解决历史遗留问题。县政府召开常务会议，会议原则同意核销县供销社改制企业离退休人员一次性养老金 1146 万元。⑤勇担当、善作为，不折不扣落实县委、县政府中心工作。一是认真履行河长制、路长制县级联系部门职责。巡路 11 次，巡河 44 次，组织系统干部职工开展 2 次清河行动，清理河道 5200 余米、清除河道淤泥、杂草、垃圾 3.5

吨，保证责任河道水清路畅。二是抓实做好杞麓湖保护治理雷霆行动工作。组织系统 26 名志愿者参与全县雷霆行动，清理整治杞麓湖东岸杨广社区段河道，共清理垃圾 6 吨左右。三是切实做好疫情防控工作。压实工作责任，将压力传导至神经末梢，利用户外 LED、标语、微信群等形式进行全覆盖、无缝隙宣传疫情预防知识，大力加强疫情防护和知识宣传，积极引导干部职工科学合理佩戴口罩，抽调 10 人做好 5 个居民小区疫情防控工作值守，居民进出扫码登记，确保疫情防控措施落实到位。四是认真做好爱国卫生工作。自 7 月起每月最后一个星期五组织干部职工开展爱国卫生大扫除活动。⑥创新社有资产管理体制,提高资产运营效益。一是强化出资人作用，加强对社有资产的监督。委派了 7 名干部作为社有资产的代言人，充实企业董事会或监事会，参与各企业“三重一大”决策，进一步加强了对社属企业社有资产的监管。二是进一步创新社有资产管理方式。加强对社有资产运营的管理,对资产的处置、房屋招租、场地承包、产品出售、建盖房屋设施等实行阳光化运作，一律实行公平、公正、公开招标，坚持以招商引资提质，以公开招标招租增值，实现效益最大化。对杨广供销社进大门右边空地及商铺对外公开招租开发,提高了土地利用率和资产的运营效益。

3、取得的主要社会效益和经济效益：全年完成销售总额 117223 万元,完成市社下达目标任务的 101.9% ;农副产品购进

22443 万元,完成市社下达目标任务的 204% ; 电子商务销售额 280 万元,完成市社下达目标任务的 107.69%, 汇总利润 685 万元, 完成市社下达目标任务的 114.2%; 社会贡献 1243 万元, 完成市社下达目标任务的 103.6% ; 化肥储备 6500 吨, 完成市社下达目标任务的 108.3 % 。规范发展农民专业合作社 4 个,完成市社下达目标任务的 100%; 创建农民专业合作社示范社 1 个, 完成市社下达目标任务的 100%; 新建农村综合服务社 8 个, 完成市社下达目标任务的 100%; 新建庄稼医院 2 个, 完成市社下达目标任务的 100%; 新建农业生产服务中心 1 个, 完成市社下达目标任务的 100%。培训人员 90 人, 完成市社下达目标任务的 100%。通过部门履行职责开展业务活动, 稳定了我县农业生产资料市场, 保证了农业生产资料供应, 取得较好的社会效益。

4、存在的问题、改进措施和下一步工作思路。2020 年虽然取得一定的成绩, 但还存在很多困难和问题, 主要表现在以下四方面: 一是深化综合改革视野不广, 探索创新不够; 二是基层组织建设力度不大, 改造成效不够显著, 在培育特色产业、打造品牌方面力度不大, 参与乡村振兴心有余而力不足; 三是发展新型业态进展缓慢, 电子商务发展还没有大的突破; 四是人员老龄化严重, 人才短缺问题突出, 导致系统整体商业气息不浓, 市场嗅觉不灵; 五是少数干部干事创业精气神还有待提升。针对以上问题, 2021 年要做好以下工作: ①提升发展质量, 增强服务能力。

一是提升基层组织发展质量；二是提升企业发展质量；三是通过招商引资破解发展难题。②各级参与乡村振兴。一是积极参与农业社会化服务体系建设；二是参与农村现代流通服务体系建设；三是发挥供销合作社扎根农村、贴近农民、服务农业的天然优势，保持化肥和农药使用量零增长或负增长；四是参与农村一、二、三产业融合发展。③加强资产管理，提升资产运营效益。④做好股权改革，化解债务纠纷。一是要持续推进股份合作制企业股权；二是着力化解历史债务。⑤加强贫富维稳，确保系统和谐稳定。⑥做好从业人员培训工作。⑦强化自身建设全面推进从严治社。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省通海县供销合作社联合社部门 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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省通海县供销合作社联合社部门 2020 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 13 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 11 人（含参公管理事业人员

11人)。人员比上年减少1人，主要是王艳2020年3月退休，减少1人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。退休人员增加1人，减少1人，即：王艳退休增加，孙家恒死亡减少。年末人数与上年一致。

供养人员4人。比上年增加1人，即死亡退休职工孙家恒遗属供养人员余竹芬自8月份开始领取遗属生活补助。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省通海县供销合作社联合社2020年部门决算无政府性资金预算财政拨款收入、支出和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省通海县供销合作社联合社部门2020年度收入合计290.71万元。其中：财政拨款收入286.42万元，占总收入的98.52%；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 4.29 万元，占总收入的 1.48%。收入总额增加 33.63 万元，增加 13.08%。其中：财政拨款收入增加 33.08 万元，增加 13.06%，其他收入增加 0.55 万元，增加 14.69%。

财政拨款收入比上年增加的主要原因：王艳 3 月份退休，影响基本收入减少，退休职工孙家恒 10 月份死亡，影响抚恤金增加。基本支出收入增加 52.10 万元，增加 24.41%。其中：工资和福利支出增加 8.71 万元，增加 4.9%。对个人和家庭的补助增加 39.17 万元，增加 244.07%。商品和服务支出减少 4.23 万元，减少 21.37%。项目支出收入减少 17.5 万元，减少 40.7%。2020 年支出 25.50 万元，其中：2020 年玉财产业[2020]32 号关于下达 2020 年市级化肥储备专项资金 10.00 万元。玉财产业[2019]53 号关于下达 2019 年度省级供销综合改革与产业发展专项资金 5.50 万元。玉财产业[2019]45 号关于下达 2019 年市级化肥储备专项资金 10.00 万元。2019 年支出收入 43.00 万元，其中：玉财产业[2018]33 号关于下达 2018 年省级供销综合改革与产业发展专项资金及支出绩效目标专项资金 4.00 万元。玉财产业[2018]30 号关于下达 2018 年市级财政预算化肥储备贴息财政补助专项资金 9.00 万元。玉财产业[2017]116 号关于提前下达 2018 年省级农村现代流通网络体系建设专项资金 29.00 万元。玉财产业[2019]53 号关

于下达 2019 年度省级供销综合改革与产业发展专项资金 1.00 万元。

其他收入比上年增加的主要原因：1、增加：2.98 万元。即市社汇入杨梅沟村级基层社补助 1 万元，县政府办拨入玉财预（2019）17 号，2018 年市对县考核奖 1.98 万元。2、减少：2.43 万元。即林草局拨入护林防火网格化管理工作人员补助减少 0.30 万元，县民政局拨入年赵永遗贵生活补助费减少 0.05 万元，市供销干部学校汇入培训费减少 0.2 万元。通海县供销合作社社有资产经营管理有限公司，作为收入入账的租赁房屋水电费减少 1.88 万元。增减相抵后增加 0.55 万元。

二、支出决算情况说明

云南省通海县供销合作社联合社部门 2020 年度支出合计 291.06 万元。其中：基本支出 265.56 万元，占总支出的 91.24%；项目支出 25.50 万元，占总支出的 8.76%；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%。与上年对比本年度支出合计增加 36.6 万元。其中：基本支出增加 52.1 万元，增加 24.41%，项目支出减少 17.5 万元，减少 40.7%。基本支出与上年对比增加的原因：主要是人员经费增加和公用经费增加影响基本支出增加。其中：人员经费增长 24.72%，原因是：工资调整增加基本工资 6.23 万元，奖金增加 0.55 万元。王艳退休增加职业年金 2.98 万元，缴费基数调整增加职工医疗保险 0.83 万

元，公务员医疗补助 0.3 万元，住房公积金 0.72 万元。对个人和家庭补助增加 39.17 万元，增长 244%，其中：孙家恒死亡增加死亡抚恤金 16.56 万元，自 4 月份起发放退休人员生活补助增加 20.44 万元。在职人员奖励绩效增加 2.17 万元。公用经费增长 21.37%，原因是：调整四级调研员交通补贴增加其他交通费 3.15 万元。调整工会经费预算标准增加 0.24 万元。机构人员指标比上年减少 1 人，减少 8.33%，原因是：王艳 3 月份退休减少 1 人。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省通海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 265.56 万元。与上年对比增加 52.1 万元，增加 24.41%。主要原因：人员经费增加和公用经费增加影响基本支出增加。其中：人员经费是：工资调整增加基本工资 6.23 万元，奖金增加 0.55 万元。王艳退休增加职业年金 2.98 万元，缴费基数调整增加职工医疗保险 0.83 万元，公务员医疗补助 0.3 万元，住房公积金 0.72 万元。对个人和家庭补助增加 39.17 万元，主要孙家恒死亡增加死亡抚恤金 16.56 万元，自 4 月份起发放退休人员生活补助增加 20.44 万元。在职人员奖励绩效增加 2.17 万元。公用经费增加原因是：调整四级调研员交通补贴增加其他交通费 3.15 万元。调整工会经费预算标准增加 0.24 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 241.56 万元，占基本支出的 90.96%，人均 17.3 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设

备购置等公用经费 24.00 万元，占基本支出的 9.04%，人均 2.13 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省通海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 25.50 万元。与上年对比减少 17.5 万元，减少 40.7%。2020 年玉财产业[2020]32 号关于下达 2020 年市级化肥储备专项资金 10.00 万元。玉财产业[2019]53 号关于下达 2019 年度省级供销综合改革与产业发展专项资金 5.50 万元。玉财产业[2019]45 号关于下达 2019 年市级化肥储备专项资金 10.00 万元。2019 年支出收入 43.00 万元，其中：玉财产业[2018]33 号关于下达 2018 年省级供销综合改革与产业发展专项资金及支出绩效目标专项资金 4.00 万元。玉财产业[2018]30 号关于下达 2018 年市级财政预算化肥储备贴息财政补助专项资金 9.00 万元。玉财产业[2017]116 号关于提前下达 2018 年省级农村现代流通网络体系建设专项资金 29.00 万元。玉财产业[2019]53 号关于下达 2019 年度省级供销综合改革与产业发展专项资金 1.00 万元。主要原因：由于省、市财政均将扶持重点转为脱贫攻坚，对供销社支持资金减少，因而，2020 年我县供销社项目资金实际只有化肥储备补助 10 万元，化肥储备任务 6500 吨，2019 年 10 月至 2020 年 3 月底，我单位共完成化肥储备 6500 吨，完成计划的 108.3%。顺利完成了储

备项目目标，并通过了昆明华瑞信会计师事务所有限公司的验收。2019年共下达省级供销综合改革与产业发展专项资金6.5万元，工作任务是创办专业合作社示范社1个，新发展专业合作社4个。市级化肥储备专项资金10万元。储备化肥6000吨，截止2019年12月31日，共开支创办县专业合作社示范社1个，新发展专业合作社4个。2018年10月至2019年3月圆满完成化肥储备，并通过了昆明华瑞信会计师事务所有限公司的验收。

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

云南省通海县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出286.42万元，占本年支出合计的98.41%。与上年对比增加33.08万元，增加13.06%。主要原因：人员经费增加和公用经费增加影响基本支出增加。其中：人员经费是：工资调整增加基本工资6.23万元，奖金增加0.55万元。王艳退休增加职业年金2.98万元，缴费基数调整增加职工医疗保险0.83万元，公务员医疗补助0.3万元，住房公积金0.72万元。对个人和家庭补助增加39.17万元，主要孙家恒死亡增加死亡抚恤金16.56万元，自4月份起发放退休人员生活补助增加20.44万元。在职人员奖励绩效增加2.17万元。公用经费增加原因是：调整四级调研员交通补贴增加其他交通费3.15万元。调整工会经费预算标准增加0.24万元。

（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%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 62.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.68%。主要用于退休人员生活补助、抚恤金、退休职工职业年金、在职职工基本养老保险缴费。其中：退休职工生活补助 23.16 万元，占 37.3%；退休职工职业年金 2.98 万元，占 4.8%；抚恤金 18.76 万元，占 30.2%。在职职工基本养老保险缴费 17.2 万元，占 27.7%。

9. 卫生健康（类）支出 21.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.48%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。其中：职工医疗保险 9.63 万元，占 44.95%；公务员医疗补助 11.73 万元，占 55.05%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 183.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.00%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出 125.15 万元，占 68.28%；商品和服务支出 46.84 万元，占 25.55%；对个人和家庭的补助 11.31 万元，占 6.17%。

工资福利支出情况表

科目名称	支出数(万元)	比重(%)
工资福利支出合计	125.15	100.00
其中：基本工资	56.16	44.87
津贴补贴	63.80	50.98
奖金	4.74	3.79
其他社会保障	0.44	0.18

商品和服务支出情况表

科目名称	支出数(万元)	比重(%)
商品和服务支出合计	46.84	100.00
其中：办公费	4.77	10.18
水费	0.12	0.26
电费	0.24	0.51
邮电费	0.22	0.47
差旅费	0.62	1.32
会议费	0.16	0.34
培训费	0.01	0.02
委托业务费	25.5	54.44
工会经费	0.72	1.54
福利费	1.35	2.88

其他交通费用	13.13	28.03
--------	-------	-------

对个人和家庭的补助支出情况表

科目名称	支出数(万元)	比重(%)
对个人和家庭补助合计	11.31	100.00
其中：生活补助	3.39	29.97
奖励金	7.92	70.03

16. 金融(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障(类)支出 19.60 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.84%。主要用于职工住房公积金, 住房公积金支出 19.60 万元。

20. 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

云南省通海县供销合作社联合社部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零，无增减。

（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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 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。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

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

云南省通海县供销合作社联合社部门 2020 年机关运行经费支出 21.34 万元，主要用于保障机关正常运行的办公费、水电费、工会费、福利费、交通补贴等公用支出。其中交通补贴比重最大占 61.53%，其次是办公经费占 22.35%，再次是职工福利费占 6.33%，仅此三项就占 90.18%。

机关运行经费与上年比增加 4.52 万元，增加 26.87%。原因是：调整四级调研员交通补贴增加其他交通费 3.15 万元，调整工会经费预算标准增加 0.24 万元。

机关运行经费支出情况与上年对比表

科目名称	本年支出 数（万元）	上年支出数 （万元）	+、-绝对数	+、-%
支出合计	21.34	16.82	4.52	26.87
其中：办公费	4.77	3.53	1.24	35.13
水费	0.12	0.16	-0.04	-25.00
电费	0.24	0.59	-0.35	-59.32
邮电费	0.22	0.23	-0.01	-4.35
差旅费	0.62	0.42	0.2	47.62
会议费	0.16	0.26	-0.1	-38.46
培训费	0.01		0.01	
工会经费	0.72	0.48	0.24	50.00

福利费	1.35	1.19	0.16	13.45
其他交通费用	13.13	9.96	3.17	31.83

机关运行经费支出情况表

科目名称	支出数（万元）	比重（%）
支出合计	21.34	100.00
其中：办公费	4.77	22.35
水费	0.12	0.56
电费	0.24	1.12
邮电费	0.22	1.03
差旅费	0.62	2.91
会议费	0.16	0.75
培训费	0.01	0.05
工会经费	0.72	3.37
福利费	1.35	6.33
其他交通费用	13.13	61.53

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省通海县供销合作社联合社部门资产总额7.57万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产6.98

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 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，与上年相比，本年资产总额减少 0.05 万元，其中固定资产增加 0.68 万元，流动资产减少 0.73 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	7.57	0.59	6.98				6.98				

填报说 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

明： 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度只有一般公共预算财政拨款收入、支出，无政府性资金预算财政拨款收入、支出和国有资本经营预算财政拨款收入、支出，因而，“政府性资金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”以空表公开。

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

一、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 53042300647501111