

宁波市供销合作社联合社

2020 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 一、概况..... | () |
| (一) 部门(单位)职责..... | () |
| (二) 机构设置..... | () |
| 二、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | () |
| 三、2020 年度部门(单位)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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | () |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | () |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | () |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | () |
| (十一) 政府采购支出说明..... | () |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | () |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | () |
| 四、名词解释..... | () |

一、概况

（一）部门职责

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；参与协调全市合作经济组织的布局调整。

2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作；按照政府授权承担重要农业生产资料物资的储备；根据市政府要求开展农产品流通各项工作。

3. 维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5. 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7. 管理市供销社所属事业单位。

8. 代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

9. 承担《宁波市农民合作经济组织联合会章程》所规定的市农合联执委会工作职责。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市供销合作社联合社无财政拨款下属单位，故宁波市供销合作社联合社决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 2,834.46 万元，支出总计 2,834.46 万元，与 2019 年度相比，减少 6,257.12 万元，下降 68.82%。主要原因是：2019 年财政拨付农合联农民合作基金 6000 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,834.39 万元；包括财政拨款收入 2,834.39 万元（其中，一般公共预算 2,834.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,834.39 万元，其中基本支出 1,589.87 万元，占 56.09%；项目支出 1,244.52 万元，占 43.91%；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%。

（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 2,834.46 万元，支出总计 2,834.46 万元，与 2019 年相比，减少 6,257.12 万元，下降 68.82%。主要原因是：2019 年财政拨付农合联农民合作基金 6000 万元；财政拨款支出年初预算数 2616.62 万元，完成年初预算的 108.33%，主要原因是在职人员调入和追加退休人员抚恤金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,257.12 万元，下降 68.82%。主要原因是：2019 年财政拨付农合联农民合作基金 6000 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,834.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 253.61 万元, 占 8.95%; 卫生健康 (类) 支出 49.37 万元, 占 1.74%; 节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 2,392.70 万元, 占 84.42%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 138.71 万元, 占 4.89%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2616.62 万元, 支出决算为 2,834.39 万元, 完成年初预算的 108.33%, 主要原因是在职人员调入和追加退休抚恤金。其中:

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算为 85.23 万元, 支出决算为 100.65 万元, 完成年初预算的 118.09%, 决算数大于预算数的主要原因退休人员增加所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.32 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 104.75%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.61 万元，支出决算为 33.17 万元，完成年初预算的 104.93%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年离退休死亡抚恤费未列入年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年离退休死亡抚恤费未列入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，缴费基数减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1034.68 万元，支出决算为 1148.18 万元，完成年初预算的 110.97%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入，人员经费增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 100%。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 1170.52 万元，支出决算为 1170.52 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.78 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务晋升补发一次性住房补贴。

（六）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 1,589.87 万元，其中：

人员经费 1,350.44 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 239.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.03 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 46.51%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 5.78 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.27 万元，占 53.99%，与 2019 年度相比，减少 0.40 万元，下降 10.88%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 2.79 万元，占 46.01%，与 2019 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6.39 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算

数的主要原因是本年度无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.85 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.85 万元，支出 3.27 万元，完成预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。主要用于国内公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 145 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.79 万元，主要用于国内公务接待。接待 16 批次，145 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 245.2 万元，支出决算为 239.44 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费支出比预算减少；比 2019 年度增加 18.66 万元，增长 8.23%，主要原因是劳务费、福利费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 141.81 万元，其中：政府采购货物支出 9.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.00 万元。授予中小企业合同金额 141.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，供销社本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市供销社组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目7个，涉及财政资金1797.52万元，自评覆盖率100%；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

3. 部门评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 年初结转和结余：指预算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。

3. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。