

2020 年鹤山市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市供销合作联社 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 鹤山市供销合作联社 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市供销合作联社概况

（一）部门主要职责

鹤山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是全国供销社系统的县级市机构，是市政府的直属科级事业单位，属事业单位编制，参照国家公务员制度管理，下设办公室、基层业务股、财务统计股。其主要职能是：研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；对政府授权和有关部门委托经营的商品进行组织、协调管理；协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，发展农业产业化；组织开展对外经济、贸易、技术交流；宣传党中央、国务院、市委和市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设；代表全市供销合作社参与上级社的各项活动，承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。主要工作任务是：

1、宣传贯彻党和政府农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作经济的改革发展；

2、承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农产品及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务；

3、推进全市供销合作社法治建设，推动和参与有关法律法规和政策的制定；

4、向上级联社和市政府反映社员及供销合作社的意见与诉求，争取扶持政策，维护其合法权益；

5、指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

6、指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，强化联合社为成员社服务，为基层社服务的工作导向，参与和推动市镇村三级基层服务组织建设，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织；

7、推进全市农村现代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；

8、负责对全市废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局；

9、代表全市供销合作社参加江门市、广东省及全国总社的活动和国内外合作经济活动，推动全市各级供销合作社开展对外经济、贸易，技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；强化供销合作社品牌建设，培育特色产品品牌、业务品牌、文化品牌。

10、指导全市供销合作社系统文化建设，提供信息服务、开展教育培训；

11、监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增

值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

12、承办市委市政府、上级联社交办的其他事项。当前，全市供销合作社系统正深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府和全国供销合作总社、省社、江门市社的工作部署，坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基本属性，以全面深化综合改革为引领，密切联系农民群众，着力提升为农服务能力，实施村级供销合作社联农、镇级供销合作社联农、县域助农服务平台联农、农民合作社联农、农业产业化联合体联农五项工程，建设专业化农资农技服务、一体化农产品冷链物流、放心农产品产销对接、农村合作金融、多样化城乡综合服务五个经营服务网络，加快构建以密切与农民利益联结为核心，以产前、产中、产后全程农业社会化服务为重点，以生产、供销、信用“三位一体”综合合作为主线的公共型农业社会化服务体系，努力成为服务农民生产生活的生力军，奋力开创鹤山供销合作事业新局面。

（二）部门决算单位构成

鹤山市供销合作联社设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。供销社内设职能股室 3 个：

1、办公室。负责督查市社党组会议和理事会主任办公会议各项决定事项、重要工作部署和市社领导批示的贯彻执行情况；负责市社党组会议、理事会主任办公会议纪要及综合性会议的会

务工作；负责市社机关文秘、保密、机要、档案工作；负责对外新闻宣传、政务社务公开、网络信息更新工作；负责办理外事及因公赴港、澳、台地区工作；负责协调处理群众来信来访、应急突发性事件处理工作；负责市社机关后勤行政工作；负责贯彻执行市委、市政府有关干部、人事工作的路线、方针、政策、法规，落实市供销合作联社对人事工作的部署和决定工作；负责市社理事会理事、监事会监事的资格审查及有关换届、选举工作；负责市社机关干部的考核、任免、交流、奖惩工作；负责市社机关工作人员录用、调配工作；负责人事统计、人事档案管理工作；负责直属企事业单位领导班子成员考察、任用、奖惩和后备干部队伍建设工作；指导市社直属企事业单位和主管社团的人事工作；负责市社机关的劳动工资、保险福利及医疗保险等工作，检查协助市社直属单位的劳动工资、保险福利等工作；负责研究制定全市系统教育培训规划，负责本系统干部教育培训工作，负责组织市社机关干部、直属单位领导班子成员和全市系统领导干部的培训；负责市社机关及检查监督直属单位的离退休人员管理服务，落实离退休人员待遇；负责市社机关及直属单位安全保卫工作；办理因公出国（境）人员的政审和因私出国（境）人员的审查报批；负责市社机关及直属单位党的建设、思想政治工作和精神文明建设，开展党的路线、方针、政策和普法宣传教育；负责市社机关及直属单位党组织和党员管理，维护党员合法权利和权益，检查党员领导干部的双重组织生活，检查督促单位基层

党组织开好民主生活会及换届选举工作，办理与直属单位党组织相关的事项，做好发展党员工作；负责会同有关部门开展党性、党风、党纪教育；负责做好市社党组民主生活会的各项工作；配合做好党组理论学习中心组的学习；配合抓好党风廉政建设；负责市社机关及直属单位工会、共青团、妇女工作；负责市社机关及直属单位计划生育工作。

2、财务统计股。负责组织贯彻落实国家有关财经政策和法规；负责研究制定供销合作社财务管理制度；负责市社机关及直属企事业单位信息化建设工作，指导全系统开展信息化建设；负责全系统会计核算、会计电算化和会计报表的审核、汇总、上报及财务分析工作；负责指导全系统财务管理工作；负责全系统社有资产和专项资金管理监督工作；负责制定并组织实施市社机关及直属单位财务管理制度；制定并组织实施社有资产管理相关规章制度；编制市社直属企业社有资产收益预算，负责监督授权单位社有资产收益及使用管理工作；负责直属单位社有资产的运营、项目投资、重大资源整合、固定资产处置的管理监督及产权纠纷调处工作；负责市社机关资金的筹集、使用和管理；负责市社机关行政经费预决算编制、核算和管理；负责市社机关政府采购核算管理；负责全市系统统计制度的制定和统计报表的审核、汇总、上报及统计分析工作；负责做好全市系统会计统计应用程序的维护工作。

3、基层业务股。宣传党中央有关农村经济、方针政策，拟

定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，拓展经营项目；指导全市供销合作社发展经营网络，对政府授权和有关单位委托经营的项目进行组织协调管理以及业务范围内的行业协调；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；推进农村现代流通服务网络建设；按照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作。

鹤山市供销合作联社共有编制 11 人，部门领导职数 3 人，1 正 2 副；内设机构（股级）领导 4 人，3 正 1 副；机关工勤职数 1 人。

2020 年 12 月末实有编制人数 11 人，其中副科以上 6 人（部门领导 1 正 2 副），内设机构（股级）3 个，股级干部 2 正 1 副，普通科员 1 人，机关工勤 1 人，退休人员 21 人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 鹤山市供销合作联社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	639.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	163.97
	9		九、卫生健康支出	39	31.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	422.71
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	639.73	本年支出合计	57	639.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	639.73	总计	60	639.73

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。

收入决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.73	639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.97	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.94	75.94	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	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.73	639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	639.73	639.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	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。

支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	639.73	473.63	166.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.97	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.94	75.94	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	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	639.73	473.63	166.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	422.71	256.61	166.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	422.71	256.61	166.10	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.67	0.57	166.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	639.73	473.63	166.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

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	639.73	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、国有资本经营预算财政拨款	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	163.97	163.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.36	31.36	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

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
	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	422.71	422.71	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	21.69	21.69	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	639.73	本年支出合计	58	639.73	639.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	639.73	总计	63	639.73	639.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	639.73	473.63	166.10
208	社会保障和就业支出	163.97	163.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	0.00
2080501	行政单位离退休	75.94	75.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00
20808	抚恤	39.55	39.55	0.00
2080801	死亡抚恤	39.55	39.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	0.00
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0.00
21007	计划生育事务	3.81	3.81	0.00
2100717	计划生育服务	3.81	3.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	639.73	473.63	166.10
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00
216	商业服务业等支出	422.71	256.61	166.10
21602	商业流通事务	422.71	256.61	166.10
2160201	行政运行	227.13	227.13	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.91	28.91	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.67	0.57	166.10
221	住房保障支出	21.69	21.69	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
301	工资福利支出	294.61	302	商品和服务支出	23.61
30101	基本工资	123.42	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
303	对个人和家庭的补助	155.41	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.52	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.96	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.79
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.02		公用经费合计	23.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

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
2.95	0.00	1.99	0.00	1.99	0.96	2.25	0.00	1.98	0.00	1.98	0.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

部门本表本年度无发生额。

第三部分 鹤山市供销合作联社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市供销合作联社 2020 年度总收入 639.73 万元，其中本年收入 639.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 639.73 万元，比上年决算增加 80.62 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 15.03 万元，二是卫生健康支出增加 0.27 万元，三是商业服务业等支出增加 69.56 万元，四是住房保障支出减少 4.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。我部门本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

鹤山市供销合作联社 2020 年度总支出 639.73 万元，其中本年支出 639.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 473.63 万元，比上年决算增加 9.91 万元，增长 2.1%，主要变动情况：（1）人员经费支出增加 9.65 万元，主要是工资、养老、抚恤金等等的正常变动影响；（2）公用经费支出增加 0.26 万元，原因是正常的经费变动影响。

2. 项目支出 166.10 万元，比上年决算增加 70.71 万元，增长 74.1%，主要变动情况：江门级财政专项扶持资金 96 万元和鹤山市本级财政专项扶持资金 60.96 万元属于扶持供销社下属单位改革发展专项扶持资金，办公设备购置、离退休人员补助专项等等增加减少相抵充导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我部门本年无发生额。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

鹤山市供销合作联社 2020 年度财政拨款收入合计 639.73

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 639.73 万元，比上年决算数增加 80.61 万元，增长 14.4%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 15.03 万元，二是卫生健康支出增加 0.27 万元，三是商业服务业等支出增加 69.56 万元，四是住房保障支出减少 4.24 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市供销合作联社 2020 年度财政拨款支出合计 639.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 639.73 万元，比年初预算数增加 173.04 万元，增长 37.10%，主要变动情况：社会保障和就业（类）支出 163.97 万元，比 2020 年预算数增加 54.07 万元，增长 49.20%，主要是死亡抚恤、其他社会保障和就业支出增加比例较大；卫生健康支出 31.36 万元，比 2020 年预算数减少 0.65 万元，减幅 2.03%，主要是计算基数变动导致；商业服务业等（类）支出 422.71 万元，比 2020 年预算数增加 129.80 万元，增长 44.31%，主要是行政运行增加 17.44 万元，一般行政管理事务增加 12.25 万元，其他商业流通事务支出增加 100.11 万元（主要增加江门级财政专项扶持资金 96 万元和鹤山市本级财政专项扶持资金 5 万元）所致；住房保障（类）支出 21.69 万元，比 2020 年预算数增加 0.99

万元，增长 4.78%，主要是住房公积金计算基数变动所致；预算外支出比年度预算减少 11.17 万元，减幅 100%，主要是没有发生预算外支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

鹤山市供销合作联社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，完成预算 2.95 万元的 76.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.98 万元，完成预算 1.99 万元的 99.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.98 万元，完成预算 1.99 万元的 99.50%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.96 万元的 28.13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.98 万元，占

87.9%；公务接待费支出 0.27 万元，占 12.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.98 万元，2020 年市社机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于开展业务活动的日常接待任务、相关部门学习交流等公务接待。2020 年，市社机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 27 人。主要包括上级主管部门、兄弟省市供销社及业务有关单位调研、座谈、来访的公务接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 23.61 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，降低 1.07%。主要增减变动情况是：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出增减变动导致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.87 万元，其中：政府采

购货物支出 3.87 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是日常公务用车。鹤山市供销合作联社的经济性质是集体，根据国家的相关政策和规定，其社有资产属于集体性质，决算报表中的“国有资产”项目均为 0 或不需要填列；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.69%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新供销再生资源回收中转站建设项目”“新供销特色农产品旗舰店建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.96 万元。其中，对“新供销再生资源回收中转站建设项目”“新供销特色农产品旗舰店建设项目”项

目分别委托“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，事前绩效评价是：“该项目单位申报预算金额与项目绩效目标、指标基本相关，建议给予财政资金支持”；“建设成新供销再生资源回收中转站，加快进行垃圾分类工作、依法依规实施推广垃圾分类可收回项目，立项依据较充分”等等。

本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 166.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算金额与工作内容、工作任务、项目绩效目标、指标基本相关，结合年度工作需要和各项考核任务的资金保障安排，将预算资金用到实处，预算制作准确，质量较高。所有项目绩效，达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 639.73 万元，执行数 639.73 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成上级和本级财政专项扶持供销社改革发展的下属单位项目建设扶持，全年三类资金扶持项目 6 个，财政资金共 156.96 万元，其中江门级财政扶持资金 96 万元，鹤山市本级财政扶持资金 60.96 万元。6 个建设项目当年建设当年完成，资金到位率 100%，项目完成率 100%，资金支付率 100%。

（2）人员工资福利按政策规定计发，全部足额按时支出，全年预算 294.60 万元，决算支出 294.60。（3）对个人和家庭补助预算 155.41 万元，决算支出 155.41 万元，主要是退休人员费用福利、抚恤金、遗属补助的发放。（4）商品和服务支出预算 23.61

万元，决算支出 23.61 万元，是部门办公相关运行费用支出，当年发生当年支付。（5）其他项目预算 9.14 万元，决算支出 9.14 万元。本项目包括办公设备采购、退休人员慰问、创文支出等项目，当年工作任务，当年完成，支付率 100%。

发现的问题及原因主要是：（1）预算经费不足，无法按照各有关部门下达的工作任务安排保障资金。（2）单位是全市供销社管理机构，面广工作量大，特别是近年推动乡村振兴、扶贫商品购销等工作的开展，因人员编制少，相关项目预算编制不超上年数等要求，导致差旅费、会议费、培训费等严重不足，制约了工作的开展。

财政扶持下级企业建议项目绩效自评综述：全年预算数为 156.96 万元，执行数为 156.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）我市供销社 2020 年的 4 个“产销对接”建设项目，目标设定完整，资金到位及时，严格执行专项资金有关管理办法，做到专款专用，资金按计划 100% 支出，流程合符规定，材料真实有效，先审批后支出，账目清晰，在实施过程中得到主管部门的监督、检查，绩效目标完成较好，具备较好的可持续发展能力，同时促进了合作社的改革发展，自评等级为“优良”。（2）我市供销社 2020 年的 3 个“新网工程”建设项目，目标设定完整，资金到位及时，严格执行专项资金有关管理办法，做到专款专用，资金按计划 100% 支出，流程合符规定，材料真实有效，先审批后支出，账目清晰，在实施过程中得到主管部门的监督、检查，绩效目标完成较好，具备较好的可持续发展能力，同时促进了合作社的改革发展，自评等级为“优

良”。（3）我市供销社 2020 年的 8 个新型乡村助农服务示范体系建设项目，目标设定完整，资金到位及时，严格执行专项资金有关管理办法，做到专款专用，资金按计划 100%支出，流程符合规定，材料真实有效，先审批后支出，账目清晰，在实施过程中得到主管部门的监督、检查，绩效目标完成较好，具备较好的可持续发展能力，同时促进了合作社的改革发展，自评等级为“优良”。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。（本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价项目）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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