

# 安徽省供销合作社联合社本级

## 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省供销合作社联合社本级单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省供销合作社联合社本级 2020 年度单位决算表

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、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支出决算表

## 第三部分 安徽省供销合作社联合社本级 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 安徽省供销合作社联合社本级 2020年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省供销合作社联合社单位概况

### 一、主要职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二) 研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

(三) 经省政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

(四) 负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

(五) 指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

## 二、单位决算构成

安徽省供销合作社联合社本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省供销合作社联合社本级2020年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	次	1	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,636.48	一、一般公共服务支出		35	266.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		37	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		38	
五、事业收入		5		五、教育支出		39	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		40	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		41	
八、其他收入		8	51.79	八、社会保障和就业支出		42	784.86
		9		九、卫生健康支出		43	157.90
		10		十、节能环保支出		44	
		11		十一、城乡社区支出		45	
		12		十二、农林水支出		46	
		13		十三、交通运输支出		47	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		48	
		15		十五、商业服务业等支出		49	1,989.24
		16		十六、金融支出		50	
		17		十七、援助其他地区支出		51	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		52	
		19		十九、住房保障支出		53	118.67
		20		二十、粮油物资储备支出		54	360.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		55	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		56	
		23		二十三、其他支出		57	10.62
		24		二十四、债务还本支出		58	
		25		二十五、债务付息支出		59	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		60	
<b>本年收入合计</b>		27	3,688.27	<b>本年支出合计</b>		61	3,688.27
使用非财政拨款结余		28		结余分配		62	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		63	
		30				64	
<b>总计</b>		31	3,688.27	<b>总计</b>		65	3,688.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	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			
					小计	其中：教育收费						
类	款	项	栏 合	次 计	1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>3,688.27</b>	<b>3,636.48</b>						<b>51.79</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>266.98</b>	<b>266.98</b>									
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>266.98</b>	<b>266.98</b>									
2019999	其他一般公共服务支出	266.98	266.98									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>784.86</b>	<b>784.86</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>630.58</b>	<b>630.58</b>									
2080501	行政单位离退休	541.58	541.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00									
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>154.28</b>	<b>154.28</b>									
2089901	其他社会保障和就业支出	154.28	154.28									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>157.90</b>	<b>157.90</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.90</b>	<b>157.90</b>									
2101102	事业单位医疗	117.90	117.90									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00									
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,989.24</b>	<b>1,937.45</b>									<b>51.79</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,989.24</b>	<b>1,937.45</b>									<b>51.79</b>
2160201	行政运行	1,289.24	1,237.45									51.79
2160299	其他商业流通事务支出	700.00	700.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>118.67</b>	<b>118.67</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>118.67</b>	<b>118.67</b>									
2210201	住房公积金	64.50	64.50									
2210202	提租补贴	54.17	54.17									
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>									
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>									
2220505	农药储备	360.00	360.00									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>									
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>									
2299901	其他支出	10.62	10.62									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,688.27</b>	<b>2,237.91</b>	<b>1,450.36</b>			
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>266.98</b>	<b>62.39</b>	<b>204.59</b>			
			<b>20199 其他一般公共服务支出</b>	<b>266.98</b>	<b>62.39</b>	<b>204.59</b>			
			2019999 其他一般公共服务支出	266.98	62.39	204.59			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>784.86</b>	<b>784.86</b>				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>630.58</b>	<b>630.58</b>				
			2080501 行政单位离退休	541.58	541.58				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00				
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>154.28</b>	<b>154.28</b>				
			2089901 其他社会保障和就业支出	154.28	154.28				
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>157.90</b>	<b>157.90</b>				
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>157.90</b>	<b>157.90</b>				
			2101102 事业单位医疗	117.90	117.90				
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00				
			<b>216 商业服务业等支出</b>	<b>1,989.24</b>	<b>1,103.47</b>	<b>885.77</b>			
			<b>21602 商业流通事务</b>	<b>1,989.24</b>	<b>1,103.47</b>	<b>885.77</b>			
			2160201 行政运行	1,289.24	1,103.47	185.77			
			2160299 其他商业流通事务支出	700.00		700.00			
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>118.67</b>	<b>118.67</b>				
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>118.67</b>	<b>118.67</b>				
			2210201 住房公积金	64.50	64.50				
			2210202 提租补贴	54.17	54.17				
			<b>222 粮油物资储备支出</b>	<b>360.00</b>		<b>360.00</b>			
			<b>22205 重要商品储备</b>	<b>360.00</b>		<b>360.00</b>			
			2220505 农药储备	360.00		360.00			
			<b>229 其他支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>				
			<b>22999 其他支出</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>				
			2299901 其他支出	10.62	10.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	3,636.48	一、一般公共服务支出	30	266.98	266.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	784.86	784.86		
	9		九、卫生健康支出	38	157.90	157.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,937.45	1,937.45		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	118.67	118.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	360.00	360.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10.62	10.62		
<b>本年收入合计</b>	24	3,636.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3,636.48	3,636.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3,636.48	<b>总计</b>	58	3,636.48	3,636.48		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				<b>3,636.48</b>	<b>2,186.12</b>	<b>1,450.36</b>
201			一般公共服务支出	266.98	62.39	204.59
20199			其他一般公共服务支出	266.98	62.39	204.59
2019999			其他一般公共服务支出	266.98	62.39	204.59
208			社会保障和就业支出	784.86	784.86	
20805			行政事业单位养老支出	630.58	630.58	
2080501			行政单位离退休	541.58	541.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
20899			其他社会保障和就业支出	154.28	154.28	
2089901			其他社会保障和就业支出	154.28	154.28	
210			卫生健康支出	157.90	157.90	
21011			行政事业单位医疗	157.90	157.90	
2101102			事业单位医疗	117.90	117.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00	
216			商业服务业等支出	1,937.45	1,051.68	885.77
21602			商业流通事务	1,937.45	1,051.68	885.77
2160201			行政运行	1,237.45	1,051.68	185.77
2160299			其他商业流通事务支出	700.00		700.00
221			住房保障支出	118.67	118.67	
22102			住房改革支出	118.67	118.67	
2210201			住房公积金	64.50	64.50	
2210202			提租补贴	54.17	54.17	
222			粮油物资储备支出	360.00		360.00
22205			重要商品储备	360.00		360.00
2220505			农药储备	360.00		360.00
229			其他支出	10.62	10.62	
22999			其他支出	10.62	10.62	
2299901			其他支出	10.62	10.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

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	1,090.04	302	商品和服务支出	252.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.71	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.66	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.85	30213	维修（护）费	20.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	4.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	841.39	30215	会议费	62.39	31010	安置补助	
30301	离休费	285.47	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	255.24	30217	公务接待费	8.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	154.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	124.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.33	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,931.43	公用经费合计					254.69

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省供销合作社联合社本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
类 款 项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省供销合作社联合社本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省供销合作社联合社本级

#### 2020 年度单位决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3688.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3688.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 16.4 万元，下降 0.4%，主要原因是上年度补缴机关以前年度养老清算资金。

##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3688.27 万元，其中：财政拨款收入 3636.48 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 51.79 万元，占 1.4%。

##### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3688.27 万元，其中：基本支出 2237.91 万元，占 60.7%；项目支出 1450.36 万元，占 39.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

##### 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 3636.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3636.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.3 万元，增长 2.0%，主要原因是追加均衡性转移支付等预算及人员减少导致费用下降等综合影响。

##### 五、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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3636.48万元，占本年支出的98.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.3万元，增长2.0%。主要原因是追加均衡性转移支付等预算及人员减少导致费用下降等综合影响。

### （二）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3636.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.98万元，占7.3%；社会保障和就业（类）支出784.86万元，占21.6%；卫生健康（类）支出157.9万元，占4.3%；商业服务业等（类）支出1937.45万元，占53.3%；住房保障（类）支出118.67万元，占3.3%；粮油物资储备（类）支出360万元，占9.9%；其他（类）支出10.62万元，占0.3%。

### （三）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2965.9万元，支出决算为3636.48万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加均衡性转移支付及第三次代表大会会议预算；二是追加在职及离退休人员一次性工作奖励预算。其中：基本支出2186.12万元，占60.1%；项目支出1450.36万元，占39.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.98万

元，决算数大于预算数的主要原因：一是追加均衡性转移支付；二是追加召开第三次代表大会会议费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 253.4 万元，支出决算为 541.58 万元，完成年初预算的 213.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，年中追加预算发放机关离退休人员一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员去世抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 117.9 万元，支出决算为 117.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员医疗费。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 1047 万元，支出决算为 1237.45 万元，完成年初预

算的 118.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，年中追加预算发放机关在职人员一次性工作奖励。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 1000 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算的 70.0%，决算数小于预算数的主要原因是调减“新网工程”项目资金指标 500 万元，上年结转 200 万元用于安徽国际茶产业博览会。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 64.5 万元，支出决算为 64.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 34.1 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的 158.9%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员提租补贴调增。

11. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项），年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 其他（类）其他（款）其他支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加运行经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2186.12 万元，其中：人员经费 1931.43 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 254.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省供销合作社联合社本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省供销合作社联合社本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽省供销合作社联合社本级机关运行经费支出 254.69 万元，比 2019 年增加 7.68 万元，增长 3.1%，主要原因是本年度追加了召开的安徽省供销合作社联合社第三次代表大会会议费。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省供销合作社联合社本级政府采购支出总额 404.59 万元，其中：政府采购货物支出 204.59 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 49.4%，其中：授予小微企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 49.4%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省供销合作社联合社本级共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1450.36 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省供销合作社联合社本级在 2020 年度决算中反映“新网工程-本级”项目绩效自评结果。

“新网工程-本级”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 92.92 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 50.0%。

项目绩效目标完成情况：一是从产出指标看，农资、农产品、再生资源等网络建设水平得到进一步提升，其中，新建、改扩建网点数 746 个，远远超出年度目标值；新建、改扩建配送中心 4 个，基本达标；获批的两个省本级项目均验收合格，如期完成项目建设。二是从效益指标看，获批的两个项目销售增长率平均值为 23.0%，利润增长率平均值为 25.0%，盈利能力有效提升，财务状况良好；两个项目带动农户数 2.8 万户、带动就业 63 人，服务耕地面积达 170 万亩，服务合作社和家庭农户 146 家。两个项目的实施不仅促进了农资市场秩序的规范，保证了农资供应质量，有效推广了高效、安全、环保、微毒农药产品和生物有机肥及生态水溶肥的使用，提高了土壤有机质含量，改良了土壤功能，同时进一步促进了集农资配送、农产品信息化服务、农技咨询、农民培训、测土配方、统防统治、土地托管等综合为农服务能力的提升。三是从满意度指标看，两个项目以优质的产品、周到的服务、敬业的精神、专业的态度获得了客户和农户的一致肯定。

发现的主要问题及原因：一是 2020 年度原本申报了三个项目，预算资金为 1000 万元，因其中的无为市康宁科技食品有限公司生猪收购加工一体化项目未获最终审批通过，导致最后仅安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 10 万吨/年有机无机复混肥料项目和安徽瑞美福植物保护有限公司长丰县岗集镇综合农事服务

中心项目获得补助资金合计 500 万元。二是项目带动就业能力较弱，主要由于项目地处偏远地区，工作条件较为艰苦，加之人力资源激励措施不足，导致人员离职外流较频繁。

下一步改进措施：一是秉承“高标准、规范化、多领域”原则，进一步强化对所属企业的业务指导，特别是做好重点项目的储备、跟踪指导和预审把关，不断提高项目质效，确保财政资金精准落地、见到实效。二是督促所属企业不断健全以人为本的人力资源管理体系，优化内部薪酬分配和绩效考核机制，分层分类完善人才培训和专业技能培训系统，增强员工对企业的归属感，进而促进人才引进、留住人才。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		安徽省新农村现代流通服务网络工程-本级						
主管部门		安徽省供销社		实施单位	安徽省供销集团有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1000	1000	500	10.00	50%	5.00	
	其中:本年财政拨款	1000	1000	500	10.00	50%	5.00	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	谋划实施一批技术含量高、影响带动能力强的项目,进一步增强企业发展后劲和活力。整合网点资源,规范网点建设,提升农资、日用消费品、农产品、再生资源等网络建设水平。全面提升100个农资、农产品等经营网点综合服务水平,着力推进合肥市城市垃圾分类网点建设。			2020年度,经审核通过的“新网工程”省本级项目2个,分别为辉隆五禾复混肥料项目和瑞美福农事服务中心项目,两个项目的实施促进了农资市场秩序规范,有效保证了农资商品供应质量,改善改良土壤功能,推动农业节本增效和减少农业面源污染,进一步提升了集农资配送、农产品信息化服务、农技咨询、农民培训、测土配方、统防统治、土地托管等系列工作为一体的综合为农服务能力和水平。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建、改扩建网点个数	50个	746个	8.00	8.00	
			新建、改扩建配送中心个数	5个	4个	8.00	6.40	
			电子商务销售增长率	20%	/	1.00	0.00	项目未涉及
		质量指标	年销售总额	≥300亿元	382.53亿元	9.00	9.00	
			竣工验收	第三方验收报告	达成预期目标	8.00	8.00	
			项目勘查验收	合格	达成预期目标	8.00	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	100%	达成预期目标	8.00	8.00	
	成本指标	无	无	无	/	/		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售增长率	8%	23%	5.00	5.00	鉴于为更真实地体现新网工程资金支持项目的经济成效,故本次填报的数据口径为获批的两个项目。
			利润增长率	6%-8%	25%	5.00	5.00	鉴于为更真实地体现新网工程资金支持项目的经济成效,故本次填报的数据口径为获批的两个项目。
		社会效益指标	带动农户	2000户	3028户	3.00	3.00	鉴于以省本级全体企业为口径进行数据统计存在较大困难,故本次填报的数据口径仅为获批的两个项目。
			助农增收	1亿元	1.12亿元	3.00	3.00	鉴于以省本级全体企业为口径进行数据统计存在较大困难,故本次填报的数据口径仅为获批的两个项目。
			带动就业	1000人	520人	3.00	1.50	鉴于以省本级全体企业为口径进行数据统计存在较大困难,故本次填报的数据口径仅为获批的两个项目。
		生态效益指标	有机肥使用	增加	达成预期指标	3.00	3.00	
			推广高效低毒低残留农药使用	效果明显	达成预期指标	3.00	3.00	
			再生资源回收、无害化处置	效果明显	达成预期指标	1.00	1.00	
		可持续影响指标	盈利能力	有效提升	达成预期指标	1.00	1.00	
			管理制度	健全	达成预期指标	2.00	2.00	
	财务状况		良好	达成预期指标	1.00	1.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90%	100%	5.00	5.00		
		受益人员满意度	80%	96%	5.00	5.00		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.9</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十一、“新网工程”：**指为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。