

湖州市供销合作社 2020 年度部门决算

目录

一、概况	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释	(12)

一、概况

（一）部门职责

1. 制定并组织实施全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的发展。

2. 指导全市供销合作社成员建设及联合发展，促进成员之间、成员与其他经济组织之间的合作与联合。

3. 承担市农合联执行委员会的工作。按照市农合联理事会授权，负责市农合联基金和资产的运营和管理。

4. 参与现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系建设。

5. 履行出资人职责，负责社有资产监督和管理。指导社有企业现代企业制度建设。

6. 负责向市委、市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位和社员的意见建议，协调成员社之间的关系，维护供销合作社及其成员单位和社员的合法权益。

7. 代表全市供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流活动。

8. 指导本系统安全生产工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。按照社企分开和与农合联有机融合的要求，以密切联结农民利益为核心，强化供销服务和社有资产经营管理，创新基层社组织形式和联合社治理机制，建立健全适应生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系建设的供销合作组织体系和运行机制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市供销合作社部门决算仅为本级决算。

纳入湖州市供销合作社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：湖州市供销合作社本级。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表 1。

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 1,982.36 万元，支出总计 1,982.36 万元，与 2019 年度相比，各减少 386.07 万元，下降 16.3%。主要原因是：湖州两山农品汇建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,982.36 万元；包括财政拨款收入 1,844.36 万元（其中，一般公共预算 1,844.36 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

93.0%；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 138 万元，占收入合计 7.0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,982.36 万元，其中基本支出 837.8 万元，占 42.3%；项目支出 1,144.56 万元，占 57.7%；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 1,844.36 万元，支出总计 1,844.36 万元，与 2019 年相比，各减少 386.07 万元，下降 17.3%。主要原因是湖州两山农品汇建设项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 1759.8 万元，完成年初预算的 104.8%，主要原因是年中追加军转企、政调企人员费用。

（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 1,844.36 万元，占本年支出合计的 93.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.87 万元，下降 6.2%。主要原因是：湖州两山农品汇建设项目资金减少。

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 1,844.36 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 303.01 万元，占 16.4%；卫生健康（类）支出 44.85 万元，占 2.4%；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 1,496.5 万元，占 81.2%；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 0 万元，占 0%；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 1759.8 万元，支出决算为 1,844.36 万元，完成年初预算的 104.8%，主要原因是年中追加人员经费，军转企、政调企人员慰问费等。其中：

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 465.37 万元，支出决算为 526.39 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员支出变动。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1118.4 万元，支出决算为 970.11 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响个别项目按照财政要求正常收回。

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 76.95 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出变动。

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 33.77 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险标准调整。

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 16.88 万

元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金标准调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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 174.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加军转干人员费用。

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 48.43 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗标准调整。

（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 699.81 万元，其中：

人员经费 611.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 87.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 7.77 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 19.9%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，三公支出相应减少。

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 3.16 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年受疫情影响，未有出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后无公车；公务接待费支出决算为 1.55 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 0.23 万元，

下降 12.7%，主要原因是受疫情影响，公务接待相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 4.05 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关本级人员的公务出国（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受疫情影响，无出国（境）费用。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后无公车。

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），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是部门无购置公务用车计划。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后无公车。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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.72 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 41.7%。主要用于接待省内外兄弟单位来湖考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，

公务接待事项减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 团组，累计 115 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.55 万元，主要用于接待省内外兄弟单位来湖考察调研等支出，接待 12 团组，115 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 87.97 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年中无调整；比 2019 年度增加 3.64 万元，增长 4.3%，主要原因是在职人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 272.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.58 万元。授予中小企业合同金额 272.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 272.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市供销合作社本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、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，湖州市供销合作社组织对 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1144.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“湖州两山农品汇建设”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 564 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“湖州两山农品汇建设”项目委托“湖州恒生会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。本部门正在进行部门评价中。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1844.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对本部门整体支出由市供销社财会审计部开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年本部门整体绩效评价结果为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果）

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：一是个别项目部分绩效指标未设置定量指标；二是个别项目支出执行稍晚于合同约定时间。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置；二是在加强支付管理，对已完成的业务支出，及时支付。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得部门评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

8. 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。

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

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映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支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外
用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险
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。

附件： 1-1. 2020 年度部门（单位）决算公开表

1-2. 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市供销合作社 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

部门：湖州市供销合作社

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.00	八、社会保障和就业支出	39	303.01
	9		九、卫生健康支出	40	44.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,634.50
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,982.36	本年支出合计	58	1,982.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,982.36	总计	62	1,982.36

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：湖州市供销合作社

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,982.36	1,844.36					138.00
湖州市供销合作社	1,982.36	1,844.36					138.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市供销合作社

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,982.36	1,844.36					138.00
208		社会保障和就业支出	303.01	303.01					
20805		行政事业单位养老支出	128.56	128.56					
2080501		行政单位离退休	75.94	75.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
20899		其他社会保障和就业支出	174.45	174.45					
2089901		其他社会保障和就业支出	174.45	174.45					
210		卫生健康支出	44.85	44.85					
21011		行政事业单位医疗	44.85	44.85					
2101101		行政单位医疗	44.85	44.85					
216		商业服务业等支出	1,634.50	1,496.50					138.00
21602		商业流通事务	1,634.50	1,496.50					138.00
2160201		行政运行	664.39	526.39					138.00
2160299		其他商业流通事务支出	970.11	970.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市供销合作社

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,982.36	837.80	1,144.56			
湖州市供销合作社	1,982.36	837.80	1,144.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：湖州市供销合作社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208			303.01	128.56	174.45			
	20805		128.56	128.56				
		2080501	75.94	75.94				
		2080505	35.08	35.08				
		2080506	17.54	17.54				
	20899		174.45		174.45			
		2089901	174.45		174.45			
210			44.85	44.85				
	21011		44.85	44.85				
		2101101	44.85	44.85				
216			1,634.50	664.39	970.11			
	21602		1,634.50	664.39	970.11			
		2160201	664.39	664.39				
		2160299	970.11		970.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖州市供销合作社

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	1,844.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.01	303.01		
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,496.50	1,496.50		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,844.36	本年支出合计	59	1,844.36	1,844.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,844.36	总计	64	1,844.36	1,844.36		

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：湖州市供销合作社

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,844.36	699.80	1,144.56
208			社会保障和就业支出	303.01	128.56	174.45
20805			行政事业单位养老支出	128.56	128.56	
2080501			行政单位离退休	75.94	75.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
20899			其他社会保障和就业支出	174.45		174.45
2089901			其他社会保障和就业支出	174.45		174.45
210			卫生健康支出	44.85	44.85	
21011			行政事业单位医疗	44.85	44.85	
2101101			行政单位医疗	44.85	44.85	
216			商业服务业等支出	1,496.50	526.39	970.11
21602			商业流通事务	1,496.50	526.39	970.11
2160201			行政运行	526.39	526.39	
2160299			其他商业流通事务支出	970.11		970.11

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖州市供销合作社

 公开 08 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	491.08	302	商品和服务支出	87.97	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	95.39	30201	办公费	5.29	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	119.71	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出		
30103	奖金	60.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	32.89	30209	物业管理费	11.64	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	8.08	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	66.74	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	6.42	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	44.15	30214	租赁费	3.51	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	120.75	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	75.94	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	43.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.43	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	25.74	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.26	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		611.84	公用经费合计						87.97

注：本表反映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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：湖州市供销合作社

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.77	1.55
1. 因公出国（境）费	4.05	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3.72	1.55

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：湖州市供销合作社

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：湖州市供销合作社

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

附件 1-2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市供销合作社

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市供销合作社	农合联标准规范建设	9.6	9.6	100%	2020 年制定发布《农民合作经济组织联合会建设与管理规范》成为浙江省首个农合联建设地方标准。	100	优
2	湖州市供销合作社	政调企人员春节慰问等经费	73.56	73.56	100%	企业军转干部正常经费支出，提高退役军人福利待遇及荣誉感，减少可能产生的信访事件。	99	优
3	湖州市供销合作社	市区企业军转干部春节慰问金等补助	90.05	90.05	100%	政调企人员正常经费支出，用于政调企人员春节慰问，提高政调企人员福利待遇及荣誉感，减少可能产生的信访事件。	98	优
4	湖州市供销合作社	湖州两山农产品汇建设	564	550.38	97.58%	通过门店、湖交会以及上海推介会活动的举办，展示了我市现代农业的发展成果，在上海通过进驻农工商、联华超市以及入驻清美等平台，进一步提升我市农产品知名度、助农增收。	98	优
5	湖州市供销合作社	农资应急储备体系资金	60.82	48.99	80.55%	通过市级农资应急储备，及时应对了夏粮水稻稻瘟病，确保了夏粮水稻大丰收。	98	优
6	湖州市供销合作社	军转企人员八一慰问体检补助	10.84	10.84	100%	企业军转干部正常经费支出，用于军转干部“八一节”节日慰问，提高退役军人福利待遇及荣誉感，减少可能产生的信访事件。	97	优
7	湖州市供销合作社	农资淡季储备补贴	100	100	100%	通过市本级农资淡季储备，及时应对早春及疫情防控市外无法供货等突发情况，对保障春耕备耕农业生产需求，稳定农资市场平价供应，发挥了重要作用。	97	优
8	湖州市供销合作社	农产品市场拓展宣传费	171.83	171.83	100%	2020 年购入“两山”品牌，通过推介会、开设门店以及多渠道对接，提升了我市农产品知名度。推进了多种方式产销对接。	97	优
9	湖州市供销合作社	湖州市名特优农产品展示展销活动	78	78	100%	举办了湖州名特优农产品新春大联展活动。农展会活动成果丰硕，湖州农产品品牌效应大幅提升，得到了各级领导充分肯定。	95	优
10	湖州市供销合作社	深化“三位一体”改革推进农合联建设	11.3	11.3	100%	开展各项工作，健全农合联机制，积极促进了各级农合联实体化运作。	93	优
合计			1170	1144.55	97.82%			

