

# 安康市供销合作社 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

安康市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

(1) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

(3) 指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业合作社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

(4) 指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

(5) 行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营

情况进行监督管理；负责直属企、事业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（6）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（7）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销合作社系统的外经外贸工作。

（8）承办市政府交办的其他工作事项。

## （二）内设机构。

市供销合作社机构设置4个科室，分别为政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室。

（1）政办科（监察室）：承办机关党务、政务、事务工作。负责机关各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议、政协提案的办理；协调机关各科室、各社有企业的工作；负责公文处理、机要保密、档案管理、政务信息、接待服务和各类大型活动的组织协调工作；承担本机关机构编制、人事管理等工作；组织实施年度考核和奖惩工作；承担本机关党建、宣传、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责本系统干部教育培训和人才开发工作。

（2）经济发展科：组织制定全市供销社经济发展战略规划和经济形势的研判；拟定全市社有企业改革发展长期规划和年度计划；负责市本级社有企业拓展新的经营业务；指导

推进直属企业和系统现代流通网络建设，发展现代服务业和物流业；协调对外经济技术交流与合作；负责全市各类项目申报、审核、督查工作；实施“新网工程”建设；负责市供销合作社机关和社有企业的招商引资工作；负责对供销合作社系统烟花爆竹和再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（3）合作指导科：负责宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作和深化供销合作社改革的方针，政策；指导各县区供销合作社改革发展和组织建设工作；负责全市供销合作社系统农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设；负责对化肥、农药、茶叶等重要农业生产资料、生态富硒农产品和农副产品的经营进行组织、协调和管理工作；负责全市供销合作社系统基层社改造、专业合作社联合社建设、协会建设工作；负责组织协调、指导全市供销系统产业精准扶贫、脱贫攻坚和综合开发工作。

（4）资产管理科（供销电商办公室）：负责拟定市本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并督促实施；负责对市本级社有企业资产运营情况进行监督管理；负责审查市本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目；按照政策和法规妥善处理历史债权债务，维护社有资产合法权益，实现社有资产保值增值；负责市供销合作社及社有企业的清产核资和内部审计工作；负责市供销合作社机关财务和资产管理等工作；负责指导全市供销合作社系统会计、统计工作及相关报表；负责组织协调、指导全市供销系统开展电

子商务工作。

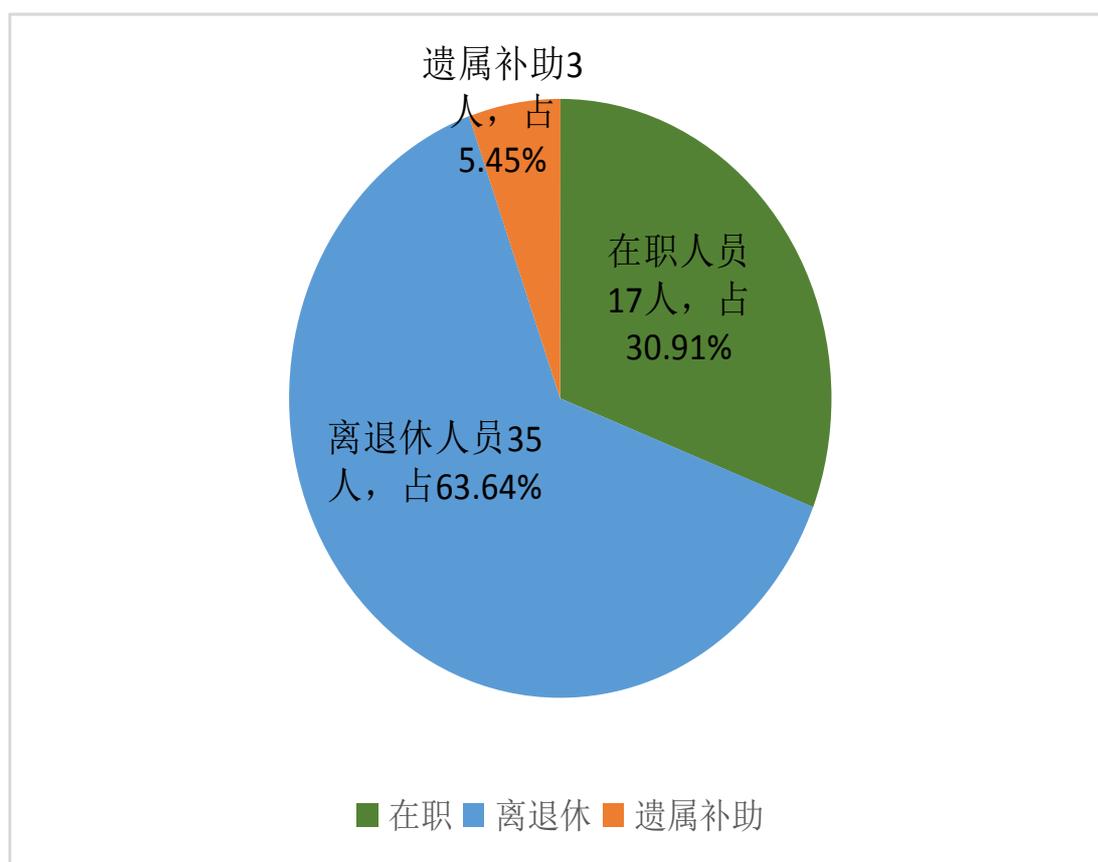
## 二、部门决算单位构成

本单位为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室。财务独立核算，岗位明确，职责分明。

序号	单位名称
1	安康市供销合作社（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年年底，本单位行政编制 17 名，含工勤编制 2 名，实有在编 17 名；离退休 35 人，其中离休 2 人，退休 33 人；遗属补助 3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

# 收入支出决算总表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）
2019年
01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	380.69	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	25.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	329.53
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	40.00
<b>本年收入合计</b>	380.69	<b>本年支出合计</b>	394.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	159.72	年末结转和结余	145.88
<b>收入总计</b>	540.41	<b>支出总计</b>	540.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）
2019年
02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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	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	24.48	24.48	0.00	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	293.95	293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）
2019年
03表  
金额单位：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						
合计		394.53	311.56	82.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	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	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	329.53	286.56	42.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	325.03	286.56	38.47	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）
2019年
04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	380.69	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	329.53	329.53	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	40.00	40.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	380.69	<b>本年支出合计</b>	394.53	394.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	159.72	年末财政拨款结转和结余	145.88	145.88	0.00
1、一般公共预算财政拨款	159.72				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	540.41	<b>总计</b>	540.41	540.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	394.53	311.56	283.28	28.28	82.97	
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	24.59	0.40	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	23.44	0.40	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	329.53	286.56	258.68	27.88	42.97	
21602	商业流通事务	325.03	286.56	258.68	27.88	38.47	
2160201	行政运行	286.56	286.56	258.68	27.88	0.00	
2160202	一般行政管理事务	38.47	0.00	0.00	0.00	38.47	
21699	其他商业服务业等支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2169999	其他商业服务业等支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
229	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2299901	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		311.56	283.28	28.28	
301	工资福利支出	243.4	243.4		
30101	基本工资	81.48	81.48		
30102	津贴补贴	50.92	50.92		
30103	奖金	51.88	51.88		
30108	养老保险缴费	22.74	22.74		
30109	职业年金	0.7	0.7		
30110	医疗保险	9.99	9.99		
30113	住房公积金	15.82	15.82		
30199	其他工资福利支出	9.87	9.87		
302	商品和服务支出	28.28		28.28	
30201	办公费	4.88		4.88	
30207	邮电费	1.87		1.87	
30209	物业管理费	0.24		0.24	
30211	差旅费	2.2		2.2	
30213	维修费	0.17		0.17	
30228	工会经费	1.73		1.73	
30239	其他交通费用	16.14		16.14	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭补助支出	39.88	39.88		
30301	离休费	21.42	21.42		
30305	生活补助	6.66	6.66		
30309	其他对个人和家庭补助支出	11.79	11.79		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.36	0.46
决算数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.36	0.46
上年决算数	1.41	1.13	0.27	0.00	0.00	0.00	0.32	0.93
增减额	0.65	-1.13	0.49	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.47
增减率	-0.46	-1.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.13	-0.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市供销合作社（汇总）

2019年

08表  
金额单位：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	
合计							

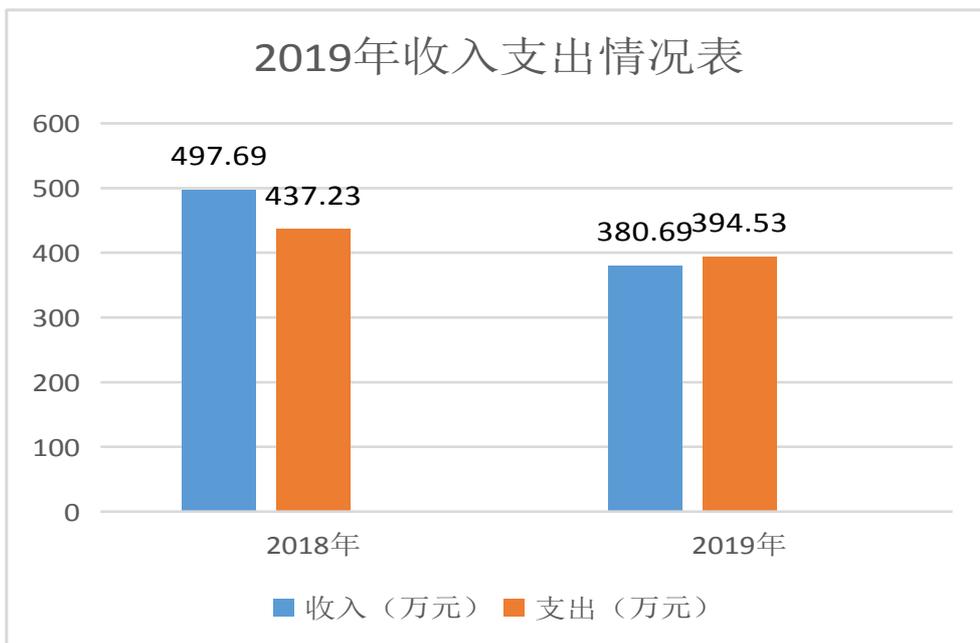
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

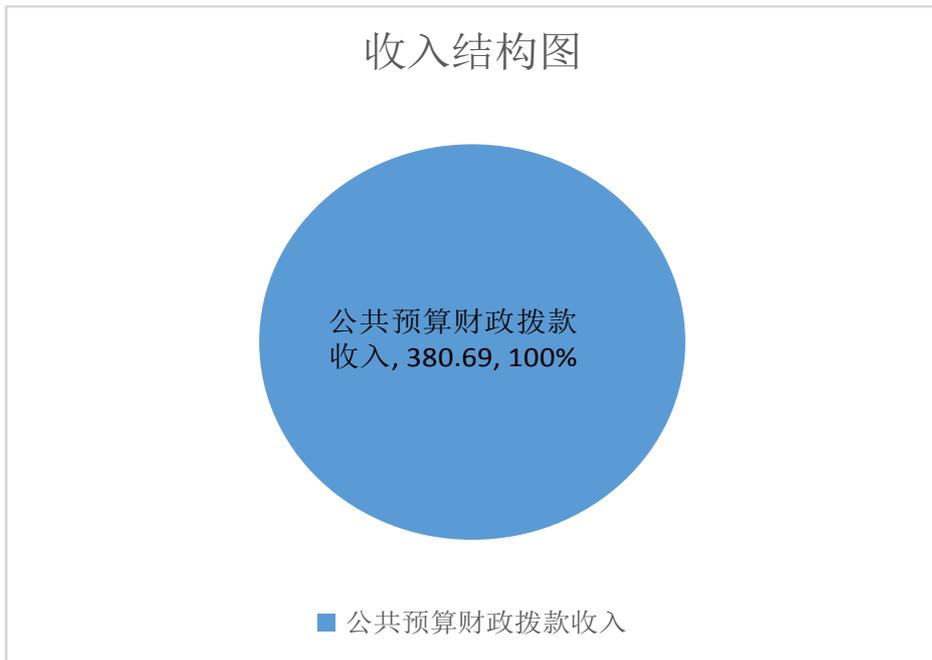
2019 年决算收入 380.69 万元，较上年同期下降 23.51%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，导致收入减少。

2019 年决算支出 394.53 万元，较上年同期下降 9.77%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制项目经费，减少供销综合改革基层组织拨款，导致支出减少。



### 二、收入决算情况说明

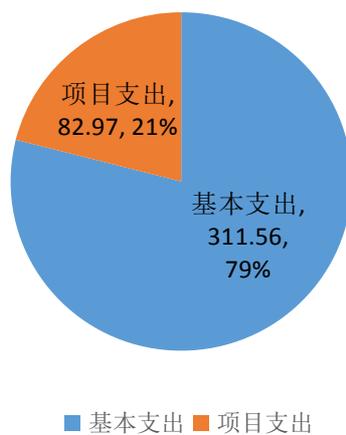
2019 年决算收入 380.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 380.69 万元，占全年收入的 100%。



## 二、支出决算情况说明

2019 年决算支出合计 394.53 万元，其中：基本支出 311.56 万元，占 78.97%；项目支出 82.97 万元，占 21.03%；

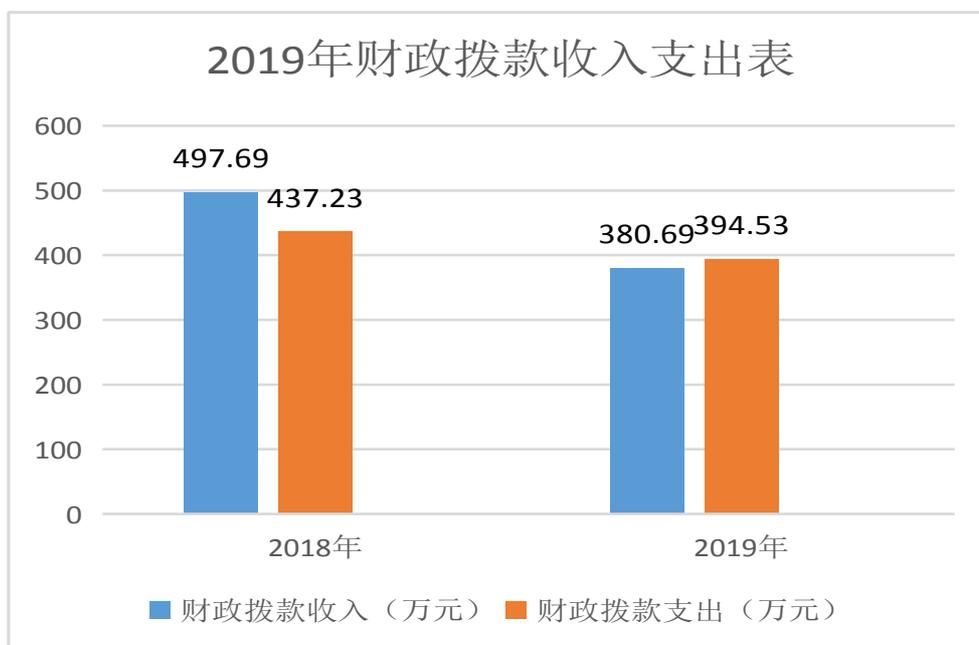
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入380.69万元，较上年同期下降23.51%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，导致收入减少。

2019年财政拨款支出394.53万元，较上年同期下降9.77%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制项目经费，减少供销综合改革基层组织拨款，导致支出减少。

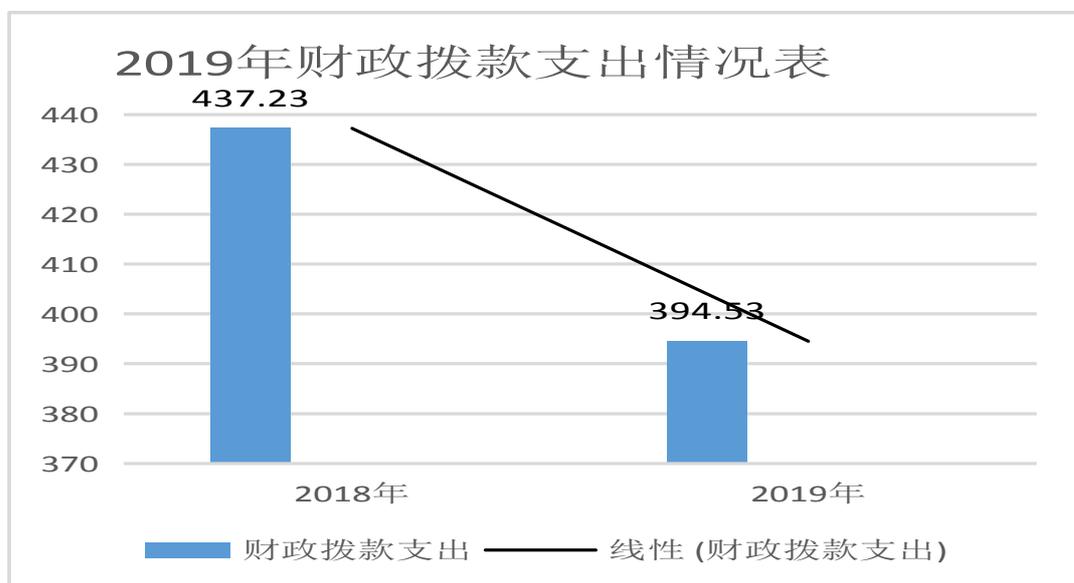


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出394.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款减少42.7万元，减少9.77%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行

节约，合理压缩开支，严格控制项目经费，减少供销综合改革基层组织拨款，导致支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为283.04万元，支出决算为394.53万元，完成年初预算的139.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为28.25万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于预算数的主要原因是年中单位两名纪检人员划转至安康市市纪委，社会保障和就业支出减少。

2. 商业服务业支出。年初预算为238.64万元，支出决算为329.53万元，完成年初预算的138.09%。决算数大于预算数的主要原因是深化供销综合改革，加强农产品推介和基层组织建设，

导致经费增加。

3、其他支出。年初无预算，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是市政府下达年初重点工作任务，建设五大产业联盟，该笔支出为拨付的五大产业联盟建设费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.56 万元，包括：人员经费支出 283.28 万元和公用经费支出 28.28 万元。

人员经费 283.28 万元，主要包括基本工资 81.48 万元，津贴补贴 50.92 万元，奖金 51.88 万元，养老保险缴费 22.74 万元，职业年金 0.7 万元，医疗保险 9.99 万元，住房公积金 15.82 万元，其他工资福利支出 9.87 万元；离休费 21.42 万元，生活补助 6.66 万元，其他对个人和家庭补助支出 11.79 万元。

公用经费 28.28 万元，主要包括办公费 4.88 万元，邮电费 1.87 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 2.2 万元，维修费 0.17 万元，工会经费 1.73 万元，其他交通费用 16.14 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

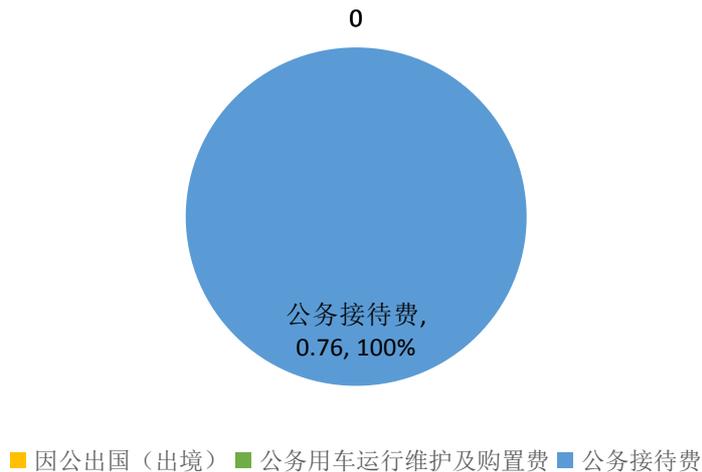
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算（调整预算数）为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按调整预算数执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，其中公务接待为0.76万元。公务接待支出占全年三公经费财政拨款支出的100%。

三公经费支出结构图



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算，本年无因公出国出境人员，无相关费用。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算，本年无相关费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算，本年无相关费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 7 批次，124 人次，预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按调整预算数执行。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算（调整预算数）为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，严格按调整预算数执行。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算（调整预算数）为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，严格按调整预算数执行。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 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%

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

基层社建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善为农服务功能，恢复基层建设，增大基层社、专业合作社、联合社覆盖率。未发现项目执行中有任何问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		基层社建设					
主管部门		安康市供销合作社		实施单位	安康市供销合作社		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	30	30		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		30	30		100%
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	完善为农服务功能，恢复基层建设，增大基层社、专业合作社、联合社覆盖率。			完善为农服务功能，恢复基层建设，增大基层社、专业合作社、联合社覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标	数量指标	深化供销综合改革，恢复基层社、联合社、专业合作社建设	各县基层社、联合社、专业合作社覆盖率增加，为农服务服务功能更完备	100%		
			完善为农服务功能，与基层联系更紧密	完善为农服务功能，加快基层发展进程	100%		
		质量指标	做好基层社恢复，增强基层社覆盖率，完善为农服务功能，与基层联系更紧密	各基层社功能更完备，覆盖率更广，为农服务功能更完备	100%		
			加快组建以产业精准扶贫企业为龙头的各类产业联合社，建立起产业体系、生产体系和经营体系，形成产业联合	增强联合社为农服务功能，做大做	100%		

			体、利益联合体，做大做强龙头，增强抗风险能力	强龙头，增强抗风险能力			
		时效指标	深化供销综合改革，完善为农服务功能	2019年1月1日-2019年12月31日	100%		
			恢复基层建设，增强基层社、专业合作社、联合社覆盖率	2019年1月1日-2019年12月31日	100%		
		成本指标	按照混合制要求，进行标准化改造提升恢复一批基层社、专业合作社、联合社	15万元	100%		
			依托现有网点和新型经营主体，采取混合制办法，按标准化进行合作嫁接，新建一批基层社、联合社、专业合作社	15万元	100%		
		.....					
	效益指标	社会效益指标	完善基层服务功能，增强基层社覆盖率，完善为农服务功能，与基层联系更紧密	为安康乡村振兴、奋力脱贫攻坚、实现追赶超越作出贡献。	100%		
				加快组建以产业精准扶贫企业为龙头的各类产业联合社，建立起产业体系、生产体系和经营体系，	形成产业联合体、利益联合体，做大做强龙头，增强抗风险能力	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	深化供销综合改革，恢复基层社、联合社、专业合作社建设	各县基层社、联合社、专业合作社覆盖率增加，为农服务服务功能	100%		

				更完备		
			完善为农服务功能，与基层联系更紧密	完善为农服务功能，加快基层发展进程	100%	
		服务对象满意度指……	各县区供销社	完善县区供销社为农服务功能，加快基层发展进程	100%	
			各县区联合社、专业合作社	各基层社、联合社、专业合作社功能更完备，覆盖率更广，为农服务功能更完备	100%	
	满意度指标	……				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算（调整预算数）为 28.28 万元，支出决算为 28.28 万元，完成预算的 100%。决算数较预算持平，主要是我单位严格按调整预算数执行。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年政府采购支出 0 元。其中：授予中小企业的采购合同金额 0 元，占政府采购支出 0；授予小微企业的合同金额 0 元，占政府采购支出 0。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。