

# 安康市供销合作社 2020 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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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 and 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; 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; 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。

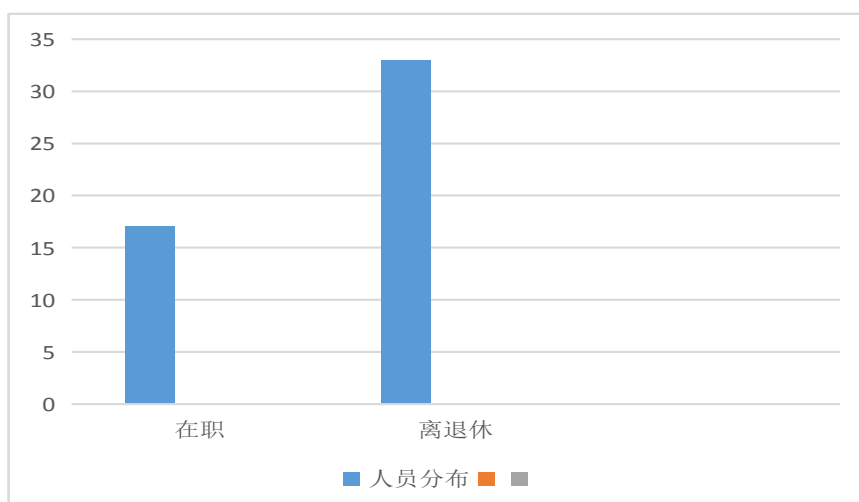
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市供销合作社本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人（参照公务员管理的事业编制）；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2020 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市供销合作社

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	330.48	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	52.05
		9. 卫生健康支出	13.28
		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	342.22
		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	14.35
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>330.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>421.9</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	145.88	年末结转和结余	54.46
<b>收入总计</b>	<b>476.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>476.36</b>

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

公开 02 表

编制部门：安康市供销合作社

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			
<b>合计</b>		330.48	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	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

公开 03 表

编制部门：安康市供销合作社

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						
<b>合计</b>		421.9	341.32	80.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	342.22	261.64	80.58	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	342.22	261.64	80.58	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	80.58	0.00	80.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	0.00	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

公开 04 表

编制部门：安康市供销合作社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	330.48	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	342.22	342.22	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	14.35	14.35	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市供销合作社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	330.48	本年支出合计	421.9	421.9	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	145.88	年末财政拨款 结转和结余	54.56	54.56	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	476.36	支出总计	476.36	476.36	0.00	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，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市供销合作社

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		421.9	341.32	308.44	32.88	80.58	
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	342.22	261.64	228.76	32.88	80.58	
21602	商业流通事务	342.22	261.64	228.76	32.88	80.58	
2160201	行政运行	261.64	261.64	228.76	32.88	0.00	
2160202	一般行政管理事务	80.58	0.00	0.00	0.00	80.58	
221	住房保障支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	14.35	0.00	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。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）

公开 06 表

编制部门：安康市供销合作社

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				
<b>合计</b>		<b>341.32</b>	<b>308.44</b>	<b>32.88</b>	
301	工资福利支出	243.64	243.64	0.00	
30101	基本工资	78.44	78.44	0.00	
30102	津贴补贴	48.95	48.95	0.00	
30103	奖金	57.15	57.15	0.00	
30108	养老保险缴费	23.74	23.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.1	6.1	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00	
30113	住房公积金	14.35	14.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.11	5.11	0.00	
302	商品和服务支出	32.88	0.00	32.88	
30201	办公费	7.58	0.00	7.58	
30202	印刷费	0.2	0.00	0.2	
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86	
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	2.73	0.00	2.73	
30213	维修费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.09	0.00	0.09	
30228	工会经费	2.82	0.00	2.82	
30239	其他交通费用	15.37	0.00	15.37	
30299	其他商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	
303	对个人和家庭补助支出	64.8	64.8	0.00	
30301	离休费	11.78	11.78	0.00	
30304	抚恤金	27.81	27.81	0.00	
30305	生活补助	6.66	6.66	0.00	
30309	其他对个人和家庭补助支出	18.55	18.55	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：安康市供销合作社

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	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
决算数	0.48	0	0.48	0	0	0	1.69	0.09

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开 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。

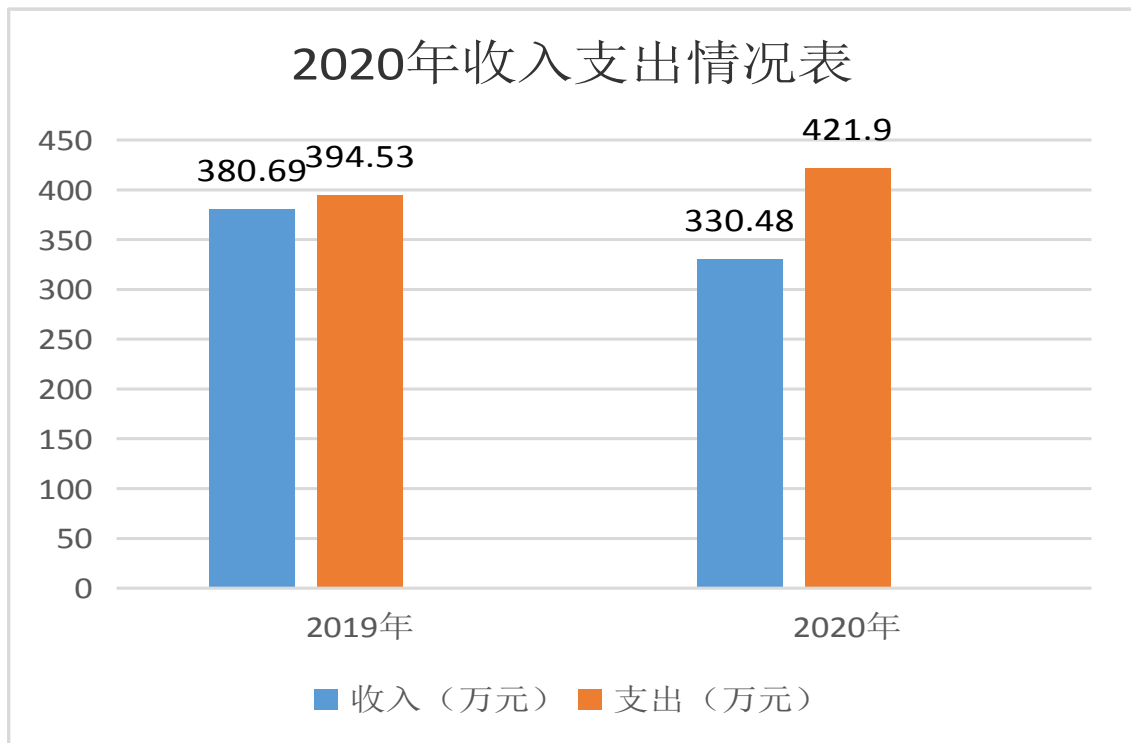


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

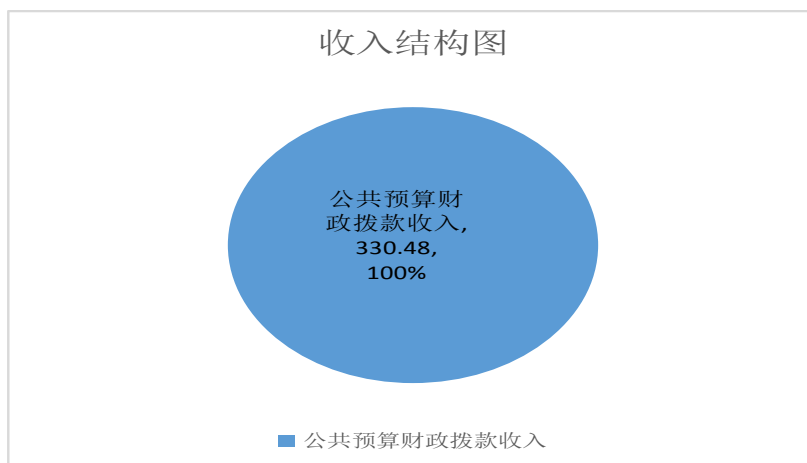
2020 年决算收入 330.48 万元，较上年同期下降 13.19%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩开支，减轻财政负担，导致收入减少。

2020 年决算支出 421.9 万元，较上年同期增加 6.94%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府关于深化供销综合改革的文件精神，加大供销综合改革基层组织、电子商务、产业联盟等发展，导致支出增加。



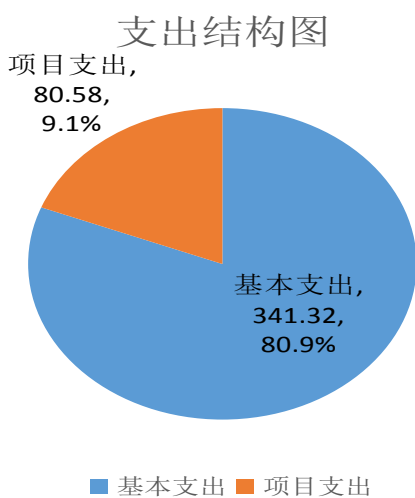
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 330.48 万元，其中：财政拨款收入 330.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

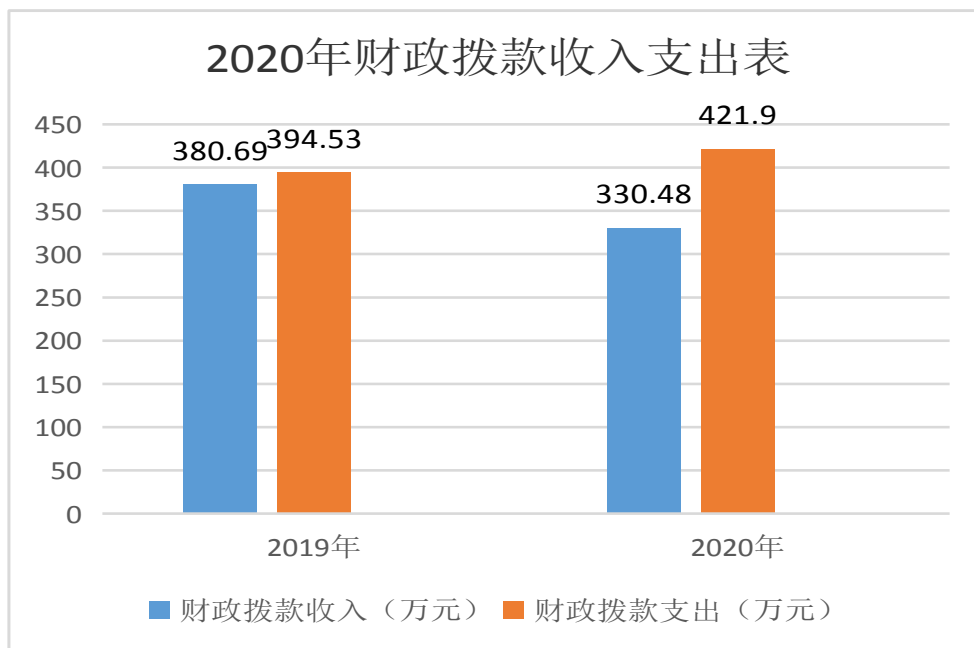
2020 年支出合计 421.9 万元，其中：基本支出 341.32 万元，占 90.9%；项目支出 80.58 万元，占 9.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入330.48万元，较上年同期下降13.19%，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。

2020年财政拨款支出421.9万元，较上年同期增加6.94%，主要原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府关于深化供销综合改革的文件精神，加大供销综合改革基层组织、电子商务、产业联盟等发展，导致支出增加。

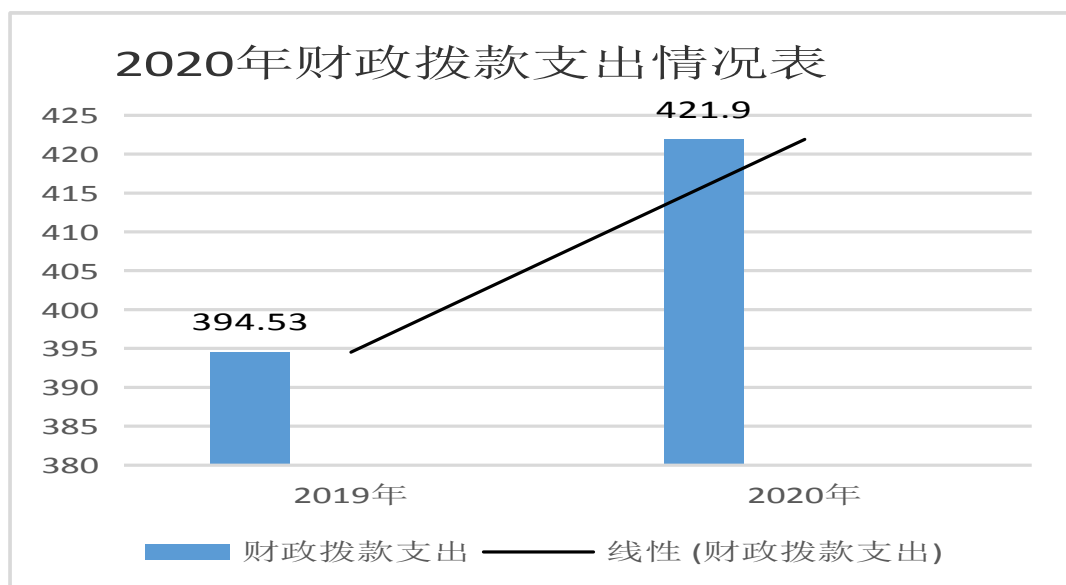


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出421.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.37万元，增长6.94%，主要

原因是本单位严格贯彻落实市委、市政府关于深化供销综合改革的文件精神，加大供销综合改革基层组织、电子商务、产业联盟等发展，导致支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为278.87万元，支出决算为421.9万元，完成年初预算的151.29%。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22.79万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的228.39%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有一名离休人员和一名退休人员去世，拨付抚恤金金额27.81万元，导致社会保障和就业支出加大。

2、**商业服务业支出**。年初预算为231.46万元，支出决算为342.22万元，完成年初预算的147.85%。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，电子商务建设和农产品推介，导致经费增加。

3、**卫生健康支出**。年初预算 9.99 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年开始缴纳公务员医疗补助，导致卫生健康支出增加。

4、**住房保障支出**。年初预算数为 14.58 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算数的 98.42 万元。决算数略小于预算数的主要原因是住房公积金的缴纳是以上年平均工资为基数计算，年初预算为本来工资数作为基数预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 341.32 万元，包括：人员经费支出 308.44 万元和公用经费支出 32.88 万元。

**人员经费** 308.44 万元，主要包括基本工资 78.44 万元，津贴补贴 48.95 万元，奖金 57.15 万元，养老保险缴费 23.74 万元，职工医疗保险缴费 7.36 万元，公务员医疗补助缴费 6.1 万元，其他社会保障缴费 2.42 万元，住房公积金 14.35 万元，其他工资福利支出 5.11 万元；离休费 11.78 万元，抚恤金 27.81 万元，生活补助 6.66 万元，其他对个人和家庭补助支出 18.55 万元。

**公用经费** 32.88 万元，主要包括办公费 7.58 万元，印刷费 0.2 万元。邮电费 1.86 万元，物业管理费 0.19 万元，差旅费 2.73

万元，维修费 0.21 万元，培训费 0.09 万元，工会经费 2.82 万元，其他交通费用 15.37 万元，其他商品和服务支出 1.83 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元（调整预算数），支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平，主要原因是 2020 年，我市供销系统深化供销综合改革，其他地市前来参观学习导致业务招待费用发生。

### （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 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未因公出国出境。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未购置公务用车。



### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无自有公务用车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待5批次，58人次，预算数为0.48万元（调整预算数），支出决算为0.48万元，完成预算的100%，决算数与调整预算数持平，主要原因是2020年，我市供销系统深化供销综合改革，其他地市前来参观导致业务招待费用发生。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.09万元（调整预算数），支出决算为0.09万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是深化供销综合改革导致培训费产生。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为1.69万元（调整预算数），支出决算为1.69万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是深化供销综合改革产生会议费。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算（调整预算数）为32.88万元，支出决算为32.88万元，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。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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）。

### **十三、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2020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25万元，占一般公共预算项目支出总额的31.03%。组织对2020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。**

本部门在市级部门决算中反映供销综合改革项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

供销综合改革项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，无下一步改进措施。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		供销综合改革					
市级主管部门		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:		25	25	100%	
		其中: 市级财政资金		25	25	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年年末, 改造提升恢复重建10个基层社, 改造提升、恢复重建服务网点10个, 组织10场次省内外农产品推介活动, 完善新农村现代流通服务网络建设, 扩大服务范围, 充实建设内容, 建成镇有基层社、村有服务点的工作目标。				2020年年末, 改造提升恢复重建10个基层社, 改造提升、恢复重建服务网点10个, 组织10场次省内外农产品推介活动, 完善新农村现代流通服务网络建设, 扩大服务范围, 充实建设内容, 建成镇有基层社、村有服务点的工作目标。		
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	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	改造提升恢复重建10个基层社, 改造提升、恢复重建服务网点10个, 组织10场次省内外农产品推介活动		10个基层社, 服务 网点, 推介活动	100%	
		质量指标	到2020年, 恢复重建全市基层社, 指导10县区改造、新建村级综合点; 打造安康供销“一县一品”生态富硒农产品品牌, 每年持续开展一系列的宣传推介活动		恢复重建全市基层社, 努力实现全市 供销基层社100%全 覆盖	100%	
		时效指标	恢复基层建设, 增强基层社、专业合作社、联合社覆盖率		2020年1月1日-2020 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		25万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	省内外进行农产品推介10次, 助农促销		助农促销	100%	
		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	100%	
		生态效益 指标	推介富硒产品走向省内外		10场次推介会	100%	
		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		恢复10个基层社	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各县区供销社、基层社		满意度	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 278.87 万元，执行数 421.9 万元，完成预算的 151.29%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了工作人员的正常工作效率，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。未发现项目执行中有任何问题，无下一步改进措施。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康市供销合作社

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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；(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；(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；(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；(5) 行使社有资产出资人职责，对本级社有资产运营情况进行监督管理；(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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计421.9万元，其中：基本支出341.32万元，占90.9%；项目支出80.58万元，占9.1%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深化供销综合改革，加大供销综合改革基层组织、电子商务、产业联盟、领办创办专业社等发展，保障社有资产收益。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，	278.87万元	421.9万元	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，	278.87万元	330.48万元	0	无	本年深化供销综合改革，预算调整较多。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，	278.87万元	421.9万元	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%，	0	0	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，	0.48万元	0.48万元	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	数量指标、质量指标、时效指标	38	无	无
		项目效益 (20分)	20			达到年初预定目标	数量指标、质量指标、时效指标	数量指标、质量指标、时效指标	18	无	无

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。