

陕西省岐山县供销合作社联合社 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟订全县供销合作社的发展规划，推动供销合作社的改革与发展。

（二）加强全县供销社行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实好上级社和县委县政府的决策部署。组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。指导全县供销社组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，发挥群体联合优势。

（三）依法行使出资人职能、监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益、确保社有资产的保值增值。

（四）推进农村合作经济组织建设，指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营。实现线上线下融合发展。

（六）指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，

开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农村电子商务发展、农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

（七）抓好农资商品的组织供应、农产品经销、系统内烟花爆竹归口统一经营和再生资源网点规划以及行业协会管理工作；

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

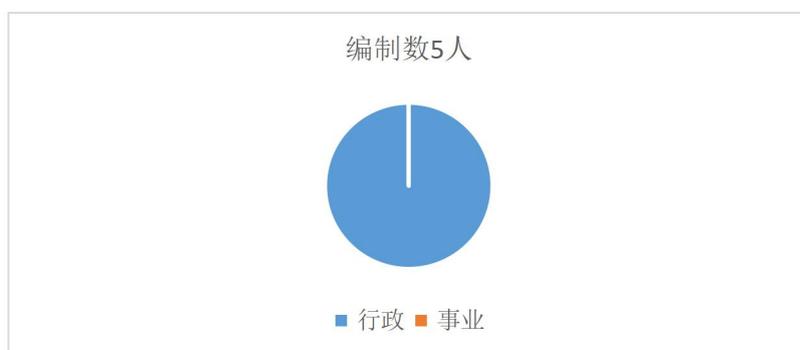
岐山县供销合作社联合社属于事业单位会计制度，无下属单位，属于一级预算单位。

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省岐山县供销合作社联合社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



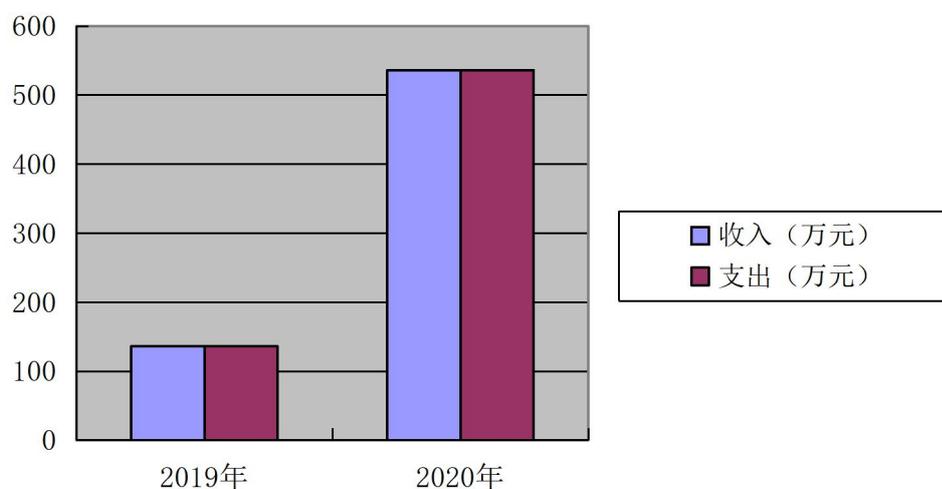


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

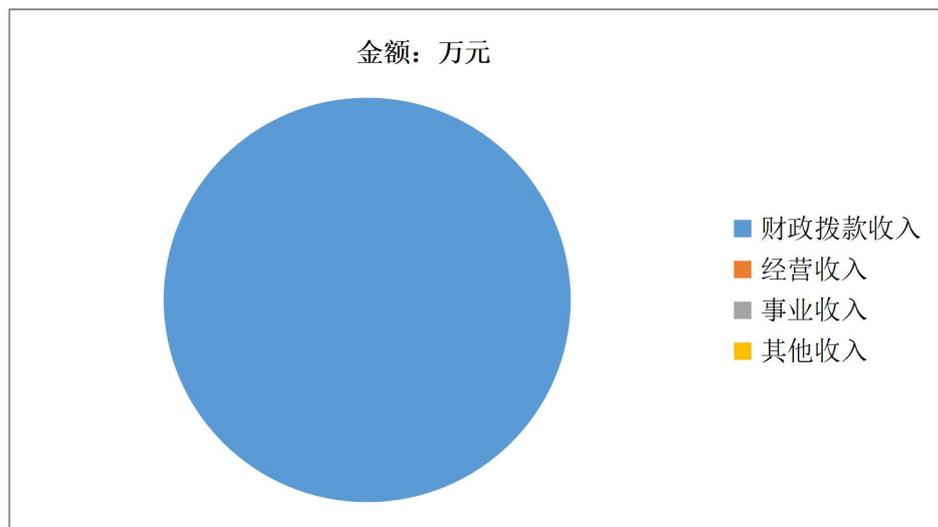
2020 年度本年收入合计 536.47 万元，其中：行政运行 80.39 万元，项目专项 387.63 万元。较上年增加 332.23 万元，主要原因是：本年争取项目资金增加。

2020 年度支出总计 536.47 万元。其中：行政运行 80.39 万元，项目专项 387.63 万元。较上年增加 332.23 万元，主要原因是：本年争取项目资金增加。



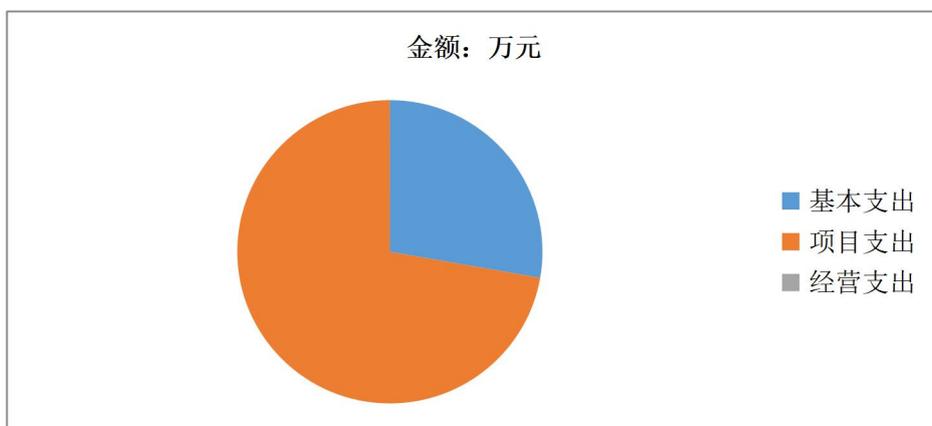
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 536.47 万元，其中：财政拨款收入 536.47 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

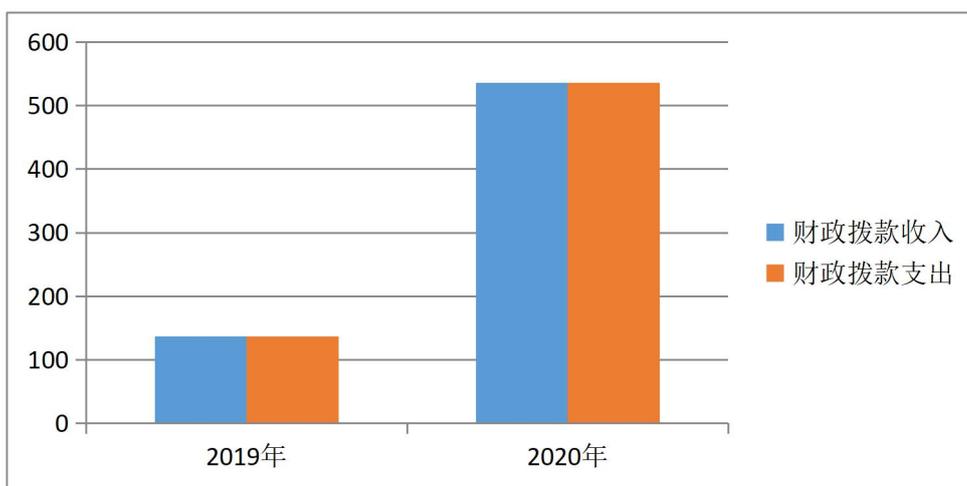
2020 年支出合计 536.47 万元，其中：基本支出 148.85 万元，占 27.7%；项目支出 387.63 万元，占 72.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入财政拨款收入536.47万元，比上年增加400.19万元。主要原因是专项资金的增加。

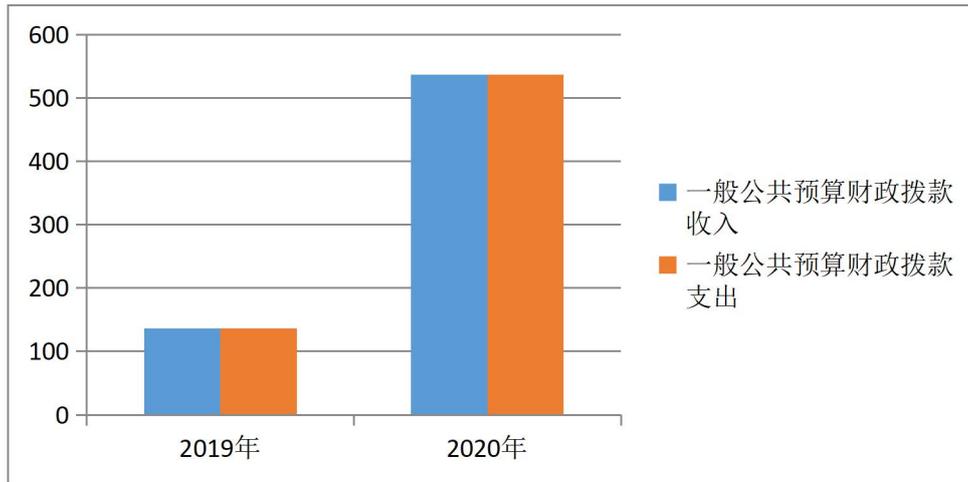
2020年财政拨款支出财政拨款收入536.47万元，比上年增加400.19万元。主要原因是专项资金的增加。



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536.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加400.19万元，增长393.6%，主要原因是本年增加了退休补差、商代员补贴、电商工作经费、新网工程项目资金。



（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87.87万元，支出决算为536.47万元，完成年初预算的610%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）行政运行（项）。年初预算为80.39万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为456.08万元，支出决算为456.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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148.85万元，包括：人员经费支出136.86万元和公用经费支出11.99万元。

人员经费136.86万元，主要包括：基本工资25.82万元，津贴补贴19.89万元，一次性奖励工资2.3万元，养老保险缴费6.8万地，职业年金缴费3.4万地，医疗保险缴费4.5万元，医

疗补助 2.4 万元，公积金 3.3 万地，生活补助 56.47 万元，对个人和家庭补助 11.98 万元。

公用经费 11.99 万元，主要包括办公费 2.18 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.1 万元，电费 0.78 万元，取暖费 0.78 万元，差旅费 2.5 万元，其他交通费用 4.5 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%。

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。

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%，。

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0，完成预算的0%，0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0。

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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金387.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 陕西西岐网电子商务有限公司工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要举办电商培训

近百期，培训电商人才 2000 余人。建成电子商务村级服务中心 8 个站点，以岐山擀面皮、臊子肉、香醋等为主的农特产品已成为岐山网售的主流品牌。通过项目实施全县电子商务发展指数综合排名连续两年位居宝鸡第一。发现的问题：资金缺口大。电子商务工作的推进，需要大量的人力、物力和财力的投入。企业和政府、社会各个方面对电子商务的投入不足，制约了我县电子商务的发展步伐。下一步改进措施：（1）加大专项资金申请的力度。（2）招募专业复合型电商人才。

2. 岐山县供销社基层社升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 377.63 万元，执行数 377.63 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，使企业经济效益显著提高，为农服务功能显著增强，综合实力明显提升。下一步措施：在为农服务方面进行新的尝试，使为农服务更贴心。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1.8 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 666%。决算数较预算数增加 10.19 万元，主要原因是：因本年申报了电子商务进农村示范项目，费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

“本部门 2020 年无政府采购支出”。

(三) 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；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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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		
表 2	收入决算表		

表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。