

# 陕西省岐山县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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 2021 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，参与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；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

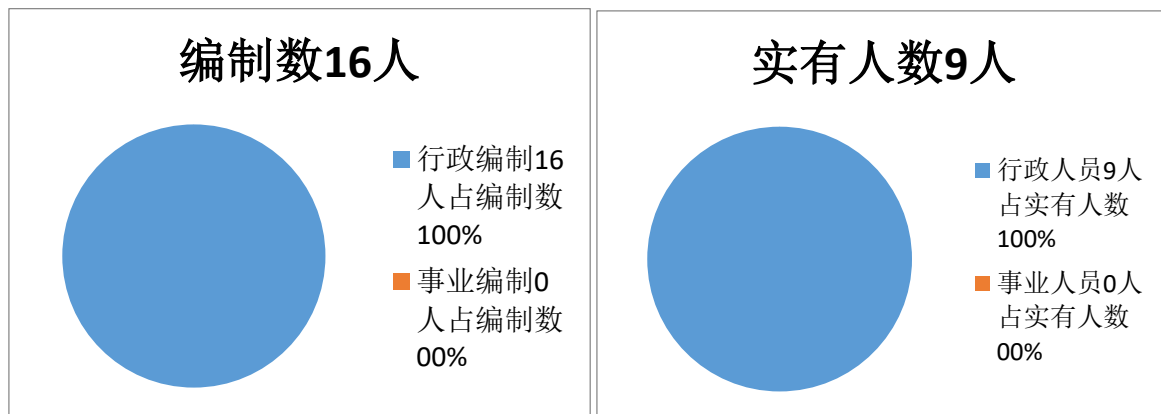
岐山县供销合作社联合社内设四个股室：办公室，计财股，业务股，电商项目股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个二级预算单位：

| 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

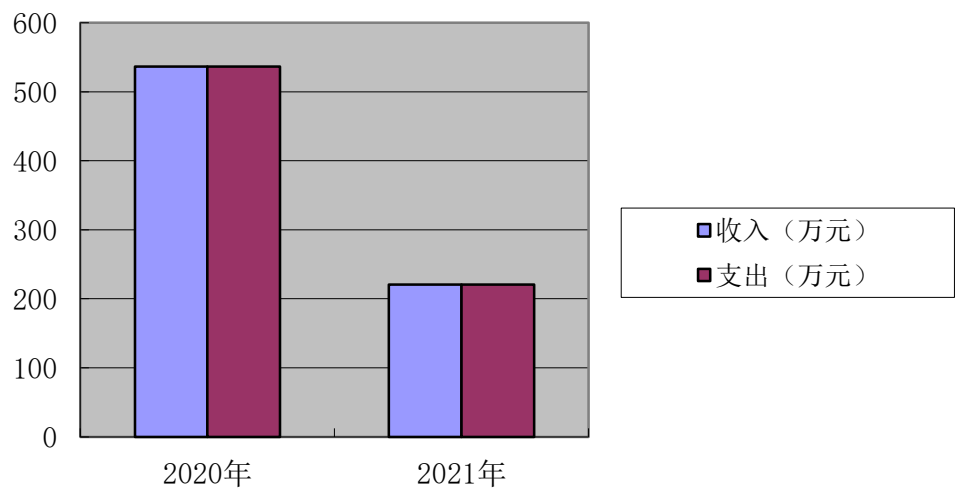


# 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

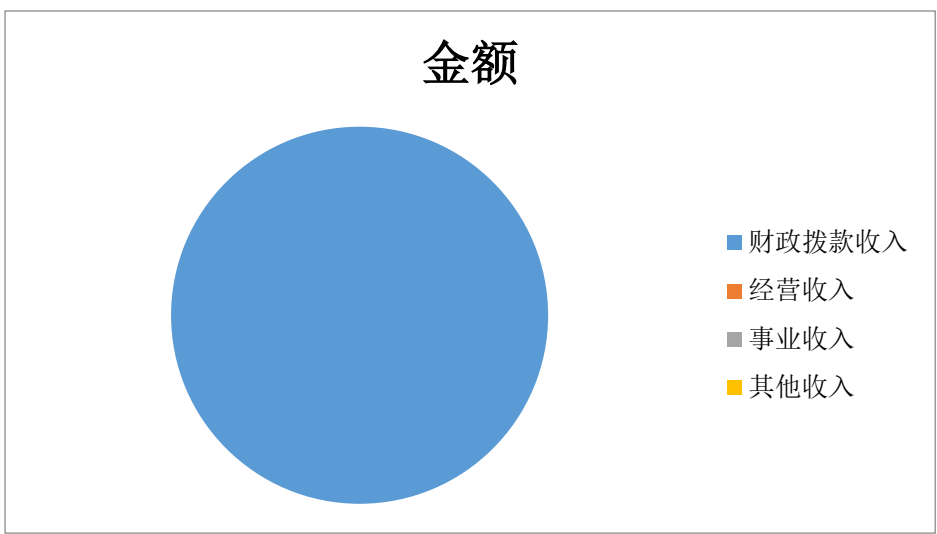
本年度收入总计为 220.74 万元，与上年相比减少 315.73 万元，下降 141%。主要是本年争取的省市专项资金减少。

本年度支出总计为 220.74 万元，与上年相比减少 315.73 万元，下降 141%。主要是本年争取的省市专项资金减少。



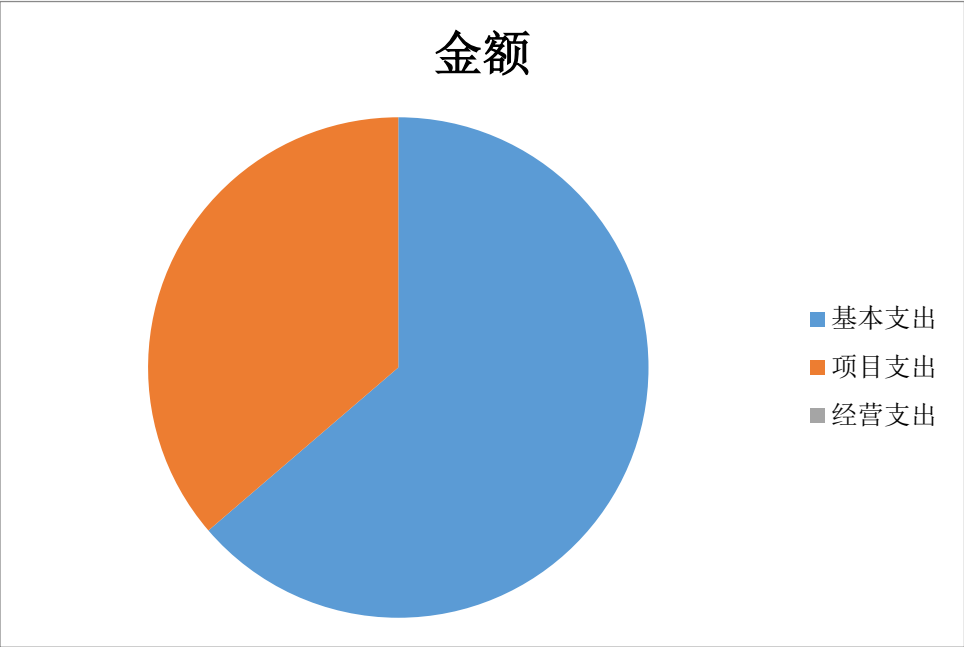
## 二、收入决算情况说明

三、2021 年收入合计 220.74 万元，主要含：财政拨款收入 220.74 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

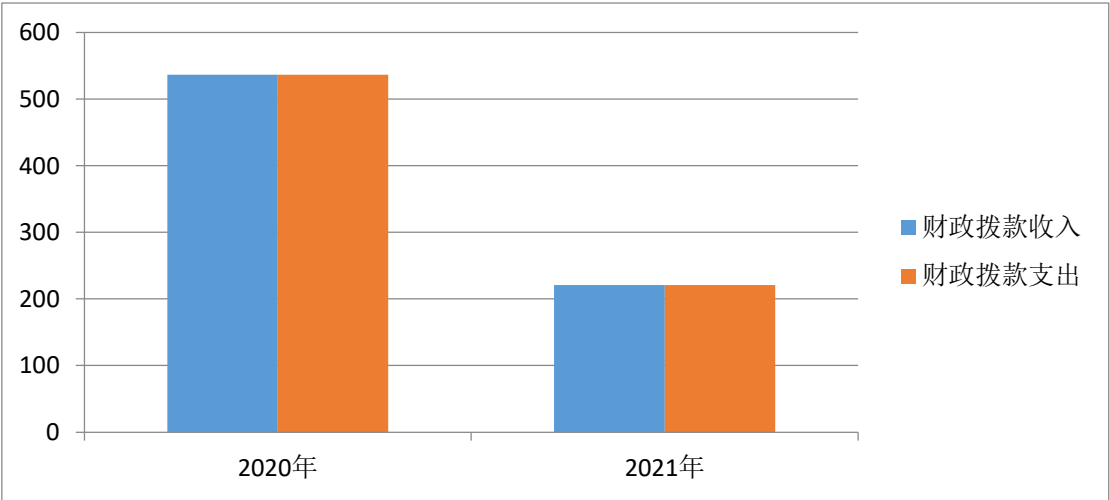
2021 年支出合计 220.74 万元，主要含：基本支出 140.64 万元，占 63.7%；项目支出 80.1 万元，占 36.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 315.73 万元，下降 141%，减少的主要原因是本年争取的省市专项资金减少。

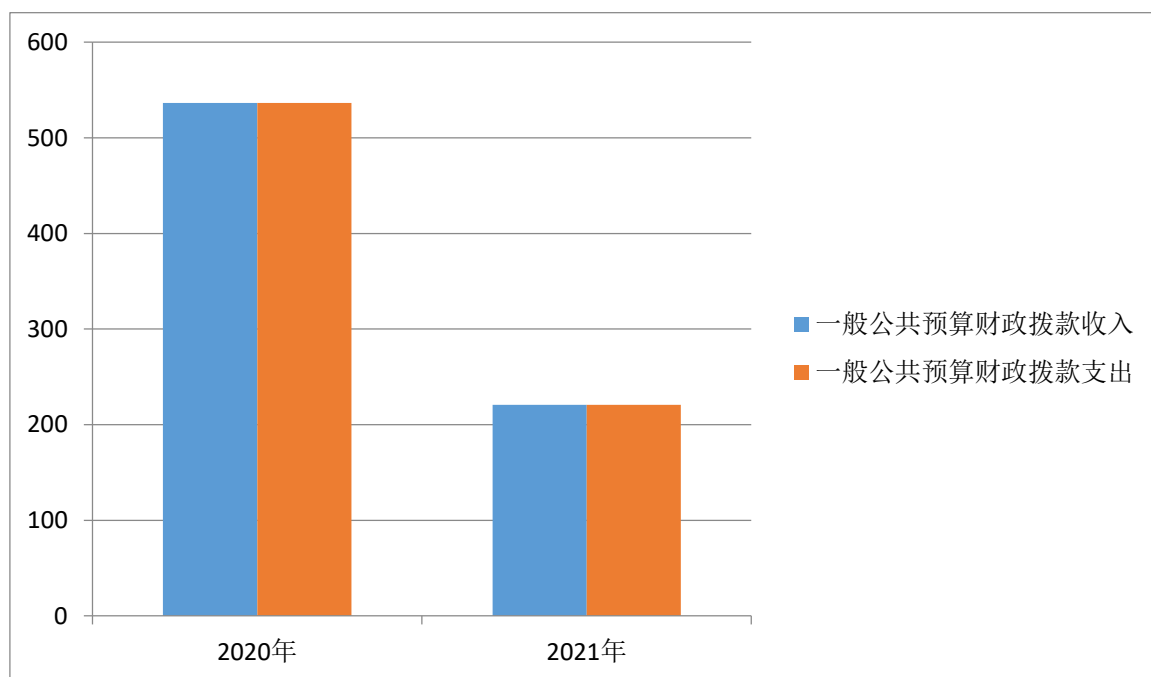
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 315.73 万元，下降 141%，减少的主要原因是本年争取的省市专项资金减少。



## 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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 220.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 315.73 万元，下降 141%，减少的主要原因是本年争取的省市专项资金减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 138.87 万元，支出决算为 220.74 万元，完成年初预算的 158.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 61.57 万元，支出决算为 73.6 万元，完成年初预算的 119.53%。原因是人员增资、社会保障类缴费配套增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 77.3 万元，支出决算为 147.13 万元，完成年初预算的 190.03%。原因是增加了基层供销社网点提升项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.64 万元，包括：人员经费支出 131.6 万元和公用经费支出 9.04 万元。

人员经费 131.6 万元，主要包括基本工资 25.63 万元，津贴补贴 19.46 万元，奖金 1.62 万元，机关事业单位养老保险 5.73 万元，职业年金缴费 2.87 万元，职工基本医疗保险缴费 4.83 万元，住房公积金 4.42 万元。

公用经费 9.03 万元，主要包括办公费 2.14 万元，印刷费 0.58 万元，差旅费 1.48 万元，其他交通费用 4.83 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。

2021 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。

2021 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%。具体情况如下：

## 金 额

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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。

2021 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%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0\*%。

### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 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、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 5.28 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 171.02%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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）。2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 4 个，共涉及资金 80.1 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%。主要产出和效果：通过项目实施：举办电商培训，培训电商人才 310 余人。建成电子商务村级服务站点 3 个，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%。主要产出和效果：一是摘掉了落后的帽子，带动了周边区域农资、农副产品的销售和宣传推介；二是加快了基层供销社有力发展，推动供销社综合改革高质量发展，巩固改革成果，助力乡村振兴；三是开展便民利民生

产生活的综合服务，不断拓展服务领域，提升服务能力。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。

3. 2021 年机关退休人员补差项目绩效自评综述：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 8.8 万元，执行数 8.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，落实了老干部的生活待遇，使他们老有所养，安享晚年。

4. 6000 亩大田托管项目绩效自评综述：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 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，主要产出和效果：该项目新建钢结构为农服务中心门店及仓库两栋。其中：由农资展示厅、农机库、质量检测中心、农技推广信息化管理中心、农技培训室合并建成的为农服务中心为两层钢结构，面积 1797.24 平方米；农资储备库为一层钢结构，面积 1465 平方米；基层服务网点 480 平方米。发现的问题及原因：基础差，土地流转是供销社新生事物，农作物的种植、管理、销售经验不足，特别是资金、管理经营、人才不足严重制约着企业的发展；农产品销售渠道不畅，致使马铃薯销售不畅，信息不畅存在卖难现象，没有形成订单农业，资金不足是制约企业发展及项目推进的瓶颈；科技推广工作不够广泛，虽然对农民进行了相关培训，但培训内容单一，新技术、新产品推广不够完全；经济实力薄弱，严重制约和影响企业的发展和为农服务能力提高。下一步打算：在今后的项目实施过程中将切实把项目做好、做实，充分发挥供销系统为农服务的职能作

用，改变农民小麦种植观念、提升农民科学种植水平，推进农业走向产业化、集约化的新型模式，发挥示范带动作用，吸引更多的农民参与到土地托管中来，享受新型服务的优势和便利，推动县域农村经济的发展，使农民能够真正掌握农业作物的新技术，接受新工艺、新产品，确保发挥项目的整体效益。

### **（三）部门决算整体绩效自评结果**

岐山县供销社认真贯彻省“六代会”和市供销社工作会议精神，以打造服务农民生产生活的综合平台为主线，以“五社建设”为统揽，着力深化供销社综合改革，强化主动作为意识，确保全年各项工作实现预期目标。

1. 供销社综合改革有序推进。2. “以企兴社”成效显著。3. 为农服务综合能力有效提升。4. 农村合作经济组织有序发展。5. 农村电商助力脱贫攻坚。

## **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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 2021 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     | 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<br>(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<br>(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  | 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                    | 否 |     |
| 表 11 | 部门整体绩效目标自评表                    | 否 |     |

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。