

# 富平县供销合作社联合社 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

（一）贯彻落实中、省、市关于供销社的方针政策 and 法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。

（二）向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议，维护供销社及社员合法权益，协调与有关部门的关系，发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（三）指导全县供销合作社系统发展专业合作社，消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。

（四）指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，发挥群体联合优势。

（五）大力发展新型农村流通网络，不断开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展，积极兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业，参与和推动农产品产业化经营。

（六）监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能。

（七）发展农村金融服务业，开展社员资金互助，促进合作社良性循环。

(八) 对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。

(九) 组织开展社员和职工的教育和培训，为全县供销合作社提供信息服务。

(十) 承办县政府交办的其它事项。

## 2、部门机构设置

根据上述职责，县联社机关有 6 个内设机构：

### (一) 行政办公室

负责筹备各种会议，做好会务、材料、接待等工作；负责搞好机关的公文收发、登记、传递、催办等工作；负责撰写和印发工作报告、规划、总结、信息、领导讲话等；负责人事、劳资、考核工作；负责落实离退休人员、六十年代精减人员待遇的落实，系统职工档案管理及处理办公室日常工作。

### (二) 党办

落实党的路线、方针、政策并组织广大干部职工学习。

### (三) 财审股

负责全系统的财务管理内部审计工作；负责全系统的统计工作；负责系统会计人员培训；负责协调与财政、银行、税务、审计等部门的业务关系；负责机关财务工作。

### (四) 合作指导股

负责对全县供销系统企业的规划发展、生产经营实行宏观调控；负责系统招商引资和政策性资金的协调及落实；负

责“三农”服务网络体系的建设，提升服务功能；负责专业合作社的组织协调和业务指导；负责各项业务经营数据的搜集、统计、整理，为领导决策提供必需的数字依据。

#### （五）维稳办

接待处理来信来访，做好涉军、下岗困难职工的生活服务，确保全系统的大局稳定。

#### （六）安监股

组织本系统安全生产大检查，根据县安委会工作会议精神和工作要求做好日常安全工作。

### 二、2020年主要工作任务

2020年底，全县供销社系统主要经济指标保持稳步较快增长，基层组织体系进一步建立健全，农业社会化服务水平不断提高。全系统实现商品纯购进46000万元，完成年计划的105%；实现纯销售52500万元，完成年计划的102%；实现利润297万元，完成年计划的112%。完成大田托管面积2069亩。新增供销特色电子商务服务站点20个，改建标准化村级综合服务社15个。改造提升到贤（原小惠分销点）果库场地和恢复重建美原镇供销社等2个基层社，领办曾田藏红花和柿柿发农民专业合作社2个。组织县内特色农副产品开展产销对接活动10次。

### 三、部门决算单位构成

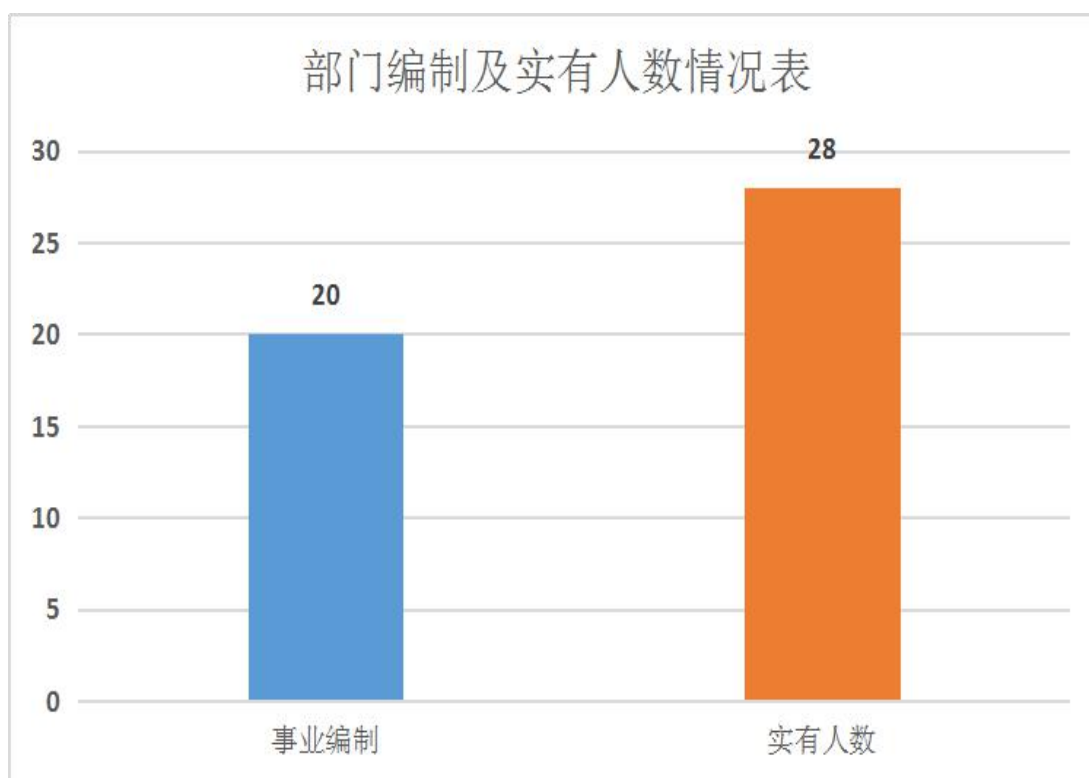
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	富平县供销合作社联合社本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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,本部门收入382.81万元,较上年增长减少66.79万元,降幅14.86%,主要原因是项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费收入减少;支出382.81万元,较上年增长减少66.79万元,增幅降幅14.86%,主要原因是项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费支出减少。

### 2020年本部门收入支出构成情况

位:万元

科目名称	2020年	2019年	与上年增减(%)	原因
收入	382.81	449.60	-14.86%	人员经费、项目资金收入减少
支出	382.81	449.60	-14.86%	人员经费、项目资金支出减少

## 二、收入决算情况说明

收入合计 382.81 万元，较上年下降 14.86%，其中：财政拨款收入 382.81 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 382.81 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 66.79 万元，降幅 14.86%，主要原因是项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费收入减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺



口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 2020 年收入构成情况

位：万元

科目编码	科目名称	2020 年收入	2019 年收入	与上年增减 (%)	原因
208	社会保障和就业支出	16.63	0.90	1747.78%	在职死亡抚恤金增加
216	商业服务业等支出	293.26	294.65	-0.47%	人员经费减少
21602	商业流通事务	72.92	154.05	-81.13%	项目支出减少
合计		382.81	449.60		

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 382.81 万元,其中:基本支出 309.89 万元,占 80.95%;项目支出 72.92 万元,占 19.05%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 309.89 万元,主要是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。其中:工资福利支出 269.9 万元,较上年减少 8.1 万元,降幅 2.91%,主要原因是单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出减少;对个人

和家庭的补助支出 25.54 万元，较上年增长 24.64 万元，增幅 2737.78%，主要原因是在职人员死亡，抚恤金增加；商品和服务支出 14.45 万元，较上年较少 2.2 万元，降幅 13.21%，主要原因是差旅费、公务用车运行维护费减少。

### 2020 年基本支出构成情况

位：万元

科目编码	科目名称	2020 年支出	2019 年支出	与上年增减 (%)	原因
301	工资与福利支出	269.90	278.00	2.91%	人员工资调整
302	商品和服务支出	14.45	16.65	-2.2%	差旅费、公务用车运行维护费减少
303	对个人和家庭补助支出	25.54	0.90	2737.78%	在职人员死亡减少
合计		309.89	295.55		

2、项目支出 72.92 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：

(1) 其他对企业补贴：市级“新网工程”王寮日用消费品经营网点改造项目 6.00 万元；省级“新网工程”富平县百

佳柿子专业合作社联合社建设改造项目 30.00 万元；市级“新网工程”流曲村级供销综合服务社建设项目 12.00 万元；省级“新网工程”福来乐电子商务运营中心及村级电商服务网络建设项目 20.00 万元；（2）其他支出：退休科级干部工资补差 4.92 万元。本年其他对企业补贴项目 68 万元，比上年减少 44 万元，降幅 39.29%，主要原因是新网工程项目减少；本年其他资本性支出共计 0 万元，比上年减少 42.05 万元，降幅 100%，主要原因是未发生其他资本性支出；本年其他支出 4.92 万元，比上年增加 4.92 万元，增幅 100%，主要原因是增加了退休科技干部工资补差。

#### 2019 年决算项目支出明细

单位：万元

项目分类	指标数	备注	
项目支出	6	2018 年市级“新网工程”王寮日用消费品经营网点改造项目	其他对企业补助
项目支出	30	2019 年省级“新网工程”百佳柿子专业合作社联合社建设改造项目	
项目支出	12	2019 年市级“新网工程”流曲村级供销综合服务社建设项目	
项目支出	20	2018 年省级“新网工程”福来乐电子商务运营中心及村级电商服务网络建设项目	
基本支出	4.92	富财办预〔2020〕12 号退休科级干部工资补差	其他支出
合计	72.92		

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 382.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 382.81 万元，较上年增长减少 66.79 万元，降幅 14.86%，主要原因是项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 382.81 万元，其中：基本支出 309.89 万元，较上年增加 14.34 万元，增幅 4.85%，主要原因是在职人员死亡，抚恤金增加；项目支出 72.92 万元，较上年减少 81.13 万元，降幅 52.66%，主要原因是项目减少。

## 2020 年财政收入支出构成情况

位：万元

科目名称		2020 年	2019 年	与上年 增减 (%)	原因
财政拨款收入		382.81	449.60	-14.86%	人员经费 减少
财 政 拨 款 支 出	基本支出	309.89	295.55	4.85%	在职人员 死亡抚恤 金增加
	项目支出	72.92	154.05	52.66%	项目支出 减少
	合计支出	382.81	449.60		

### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 382.81 万元，较上年减少 66.79 万元，降幅 14.86%，主要原因是项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费支出减少。

## 2020 年一般公共预算拨款支出构成情况

单位：万元

科目 名称	2020 年 支出	2019 年 支出	与上年 增减 (%)	原因
一般公 共预算 拨款支 出	382.81	449.60	-14.86	项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费支出减少。
合计	382.81	449.60		

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 382.81 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无行政运行。

(2) 事业运行 (2169999) 382.81 万元，较上年减少 66.79 万元，降幅 14.86%，原因是项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费支出减少。

## 2020年财政拨款支出构成情况

单位：万元

科目名称	2020年 支出	2019年 支出	与上年 增减(%)	原因
财政拨款事业运行支出 (2169999)	382.81	449.60	-14.86	项目资金、公务用车运行维护费、差旅费、单位基本养老保险缴费支出减少。
合计	382.81	449.60		

(3) 机构运行(2130601) 0万元, 较上年增加0万元, 原因是无机构运行。

(4) 一般行政管理事务(2010602) 0万元, 较上年增加0万元, 原因是无一般行政管理事务。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出382.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 269.90万元, 较上年减少8.10万元, 降幅2.91%, 原因是单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出减少。

商品服务支出（302）14.45万元，较上年减少2.2万元，降幅13.21%，原因是差旅费、公务用车运行维护费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）25.54万元，较上年增长24.64万元，增幅2737.78%，原因是在职人员死亡，抚恤金增加。

### 2020年一般公共预算拨款支出构成情况

单位：万元

科目名称	2020年 支出	2019年 支出	与上年增 减（%）	原因
工资与福利支出	269.90	278.00	2.91%	单位养老保险、其他工资福利支出减少
商品和服务支出	14.45	16.65	-2.2%	差旅费、公务用车运行维护费减少
对个人和家庭补助支出	25.54	0.90	2737.78%	在职人员死亡抚恤金增加
合计	309.89	295.55		

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出382.81万元，其中：

人员经费295.44万元，较上年增长16.54万元，增幅59.30%，原因是在职人员死亡，抚恤金增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）153.76万元、



津贴补贴（30102）71.47万元、机关事业单位基本养老保险费（30108）27.64万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.97万元、其他工资福利支出（30199）9.06万元、抚恤金（30304）24.92万元、生活补助（30305）0.59万元、其他对个人和家庭的补助（3039901）0.03万元。

公用经费14.45万元，较上年减少2.2万元，降幅13.21%，原因是差旅费减少、公务用车运行维护费减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）4.26万元、水费（30205）0.33万元、电费（30206）1.21万元、差旅费（30211）5.60万元、公务接待费（30217）0.10万元、公务用车运行维护费（30231）2.45万元、其他交通费用（30239）0.50万元。

### 2020年一般公共预算拨款支出明细表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	382.81	309.89	72.92
301	工资福利支出	269.90	269.90	
30101	基本工资	153.76	153.76	
30102	津贴补贴	71.47	71.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.64	27.64	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30199	其他工资福利支出	9.06	9.06	
302	商品和服务支出	19.37	14.45	4.92
30201	办公费	4.26	4.26	
30205	水费	0.33	0.33	
30206	电费	1.21	1.21	
30211	差旅费	5.60	5.60	
30217	公务接待费	0.10	0.10	
30227	委托业务费	4.92		4.92
30231	公务用车运行维护费	2.45	2.45	
30239	其他交通费用	0.50	0.50	
303	对个人和家庭的补助	25.54	25.54	
30304	抚恤金	24.92	24.92	
30305	生活补助	0.59	0.59	
3039901	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
312	对企业补助	68.00		68.00
31299	其他对企业补助	68.00		68.00

## 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

## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.55万元，较上年减少0.3万元，降幅10.53%，主要原因是控制公务用车次数，压缩费用开支，较预算减少0.45万元，降幅15%，主要原因是压缩单位公用经费。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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2.45万元，占96.07%；公务接待费支出决算0.10万元，占3.93%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无购置车辆。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.55万元，较上年减少0.3万元，降幅10.53%，主要原因是控制公务用车次数，压缩费用开支，主要用于单位日常办公用车，较预算减少0.45万元，降幅15%，主要原因是压缩单位公用经费。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待1批次，17人次，支出0.10万元，较上年增长0.10万元，增幅100%，主要原因是招待宝鸡市供销社来富平考察学习。

#### 2020年一般公共预算拨款“三公”经费支出

单位：万元

科目名称	经济科目	2020年	2019年	与上年增减(%)	原因
公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	2.45	2.85	-14.04%	控制公务用车次数，压缩费用开支
	公务接待费	0.1	0.00	100%	招待宝鸡市供销社来富平考察学习
合计		2.55	2.85		

#### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是在本单位开展内部培训学习，节省培训费用。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是压缩会议期间的开支费用，以内部主。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

#### 三、预算绩效情况说明

##### 1、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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年部门整体支出项目绩效自评综述：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 258.57 万元，执行数 382.81 万元，完成预算的 148.05%。主要产出和效果：通过项目实施按时发放正式在编人员工资及烤火、降温费等、发放遗属人员补助；公务用车的加油及维修、保险等 25500 元/辆；单位正常运转的水电气通讯网络以及办公费用 5000 元/人。全额用于在职在编人员工资及其他福利的发放、单位内部运转支出等。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 14.45 万元，较上年减少 2.2 万元，降幅 13.21%，主要原因是差旅费减少、公务用车运行维护费减少，主要包括：办公费经费 4.26 万元、水费 0.33 万元、电费 1.21 万元、差旅费 5.60 万元、公务接待费 0.10 万元、公务用车运行维护费 2.45 万元、其他交通费用 0.50 万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

8、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：富平县供销合作社联合社

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年度无政府性资金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年度无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年度未开展专项业务经费绩效评价
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	382.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	309.89
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	295.44
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	14.45
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	72.92
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	382.81
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	382.81
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	269.90
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	19.37
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	25.54
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	68.00
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>382.81</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>382.81</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>382.81</b>		<b>支出总计</b>		<b>382.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	382.81								
505001	富平县供销合作社联合社	382.81								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	382.81	309.89	72.92	
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63		
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63		
2089901	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63		
216	商业服务业等支出	366.18	293.26	72.92	
21602	商业流通事务	72.92		72.92	
2160299	其他商业流通事务支出	72.92		72.92	
21699	其他商业服务业等支出	293.26	293.26		
2169999	其他商业服务业等支出	293.26	293.26		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	382.81	309.89	72.92	
301	工资福利支出	269.90	269.90		
30101	基本工资	153.76	153.76		
30102	津贴补贴	71.47	71.47		
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.64	27.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97		
30199	其他工资福利支出	9.06	9.06		
302	商品和服务支出	19.37	14.45	4.92	
30201	办公费	4.26	4.26		
30205	水费	0.33	0.33		
30206	电费	1.21	1.21		
30211	差旅费	5.60	5.60		
30217	公务接待费	0.10	0.10		
30227	委托业务费	4.92		4.92	
30231	公务用车运行维护费	2.45	2.45		
30239	其他交通费用	0.50	0.50		
303	对个人和家庭的补助	25.54	25.54		
30304	抚恤金	24.92	24.92		
30305	生活补助	0.59	0.59		
3039901	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
312	对企业补助	68.00		68.00	
31299	其他对企业补助	68.00		68.00	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	309.89	295.44	14.45	
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63		
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63		
2089901	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63		
216	商业服务业等支出	293.26	278.81	14.45	
21699	其他商业服务业等支出	293.26	278.81	14.45	
2169999	其他商业服务业等支出	293.26	278.81	14.45	

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。



# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	309.89	295.44	14.45	
301	工资福利支出	269.90	269.90		
30101	基本工资	153.76	153.76		
30102	津贴补贴	71.47	71.47		
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.64	27.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97		
30199	其他工资福利支出	9.06	9.06		
302	商品和服务支出	14.45		14.45	
30201	办公费	4.26		4.26	
30205	水费	0.33		0.33	
30206	电费	1.21		1.21	
30211	差旅费	5.60		5.60	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	2.45		2.45	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	25.54	25.54		
30304	抚恤金	24.92	24.92		
30305	生活补助	0.59	0.59		
3039901	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表  
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	72.92	
505001	其他对企业补贴	6	富财办预〔2018〕318号市级“新网工程”专项资金（王寮日用消费品经营网点改造项目）
505001	其他对企业补贴	30	富财办预〔2019〕210号省级“新网工程”专项资金（百佳柿子专业合作社联合社建设改造项目）
505001	其他对企业补贴	12	富财办预〔2019〕209号市级“新网工程”专项资金（流曲村级供销综合服务社建设项目）
505001	其他对企业补贴	20	富财办预〔2018〕172号省级“新网工程”专项资金（福来乐电子商务运营中心及村级电商服务网络建设项目）
505001	其他支出	4.92	富财办预〔2020〕12号退休科级干部工资补差

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
505001	富平县供销合作社联社	2.85	2.85					2.85			2.55	2.55		0.10			2.45			-0.30	-0.30		0.10				-0.40		

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：富平县供销合作社联合社

自评得分：100

15表

(一)简要概述部门职能与职责。					贯彻落实中、省、市关于供销社的方针政策 and 法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展；指导全县供销社系统发展专业合作社，消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计382.81万元。其中：基本支出309.89万元，主要是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；项目支出72.92万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					今年以来，在县委、县政府的正确领导和上级供销社的大力支持下，县供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神，扎实工作，狠抓落实，供销事业发展总体向好，顺利完成了年初下达的各项目标任务。						
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	决算系统	258.57	382.81	10		
		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)。 预算数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。	决算系统	258.57	382.81	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	决算系统	258.57	382.81	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。			5			
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。				5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时发放正式在编人员工资及烤火、降温费、发放遗属人员补助；公务用车的加油及维修、保险等25500元/辆；单位正常运转的水电气通讯网络以及办公费用5000元/人。全额用于在编人员工资及其他福利的发放、单位内部运转支出等。	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；				40		
		项目效益 (20分)	20	社会效益指标：提高农民组织化程度促、促进当地特色优势产业发展、提升陕西农产品知名度 可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		
备注：1.“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。 2.“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。											



## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。