

# 陕西省供销合作总社 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。

陕西省供销合作总社负责对全省供销系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设，发展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。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

### （二）内设机构。

陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、离退休人员服务管理处。

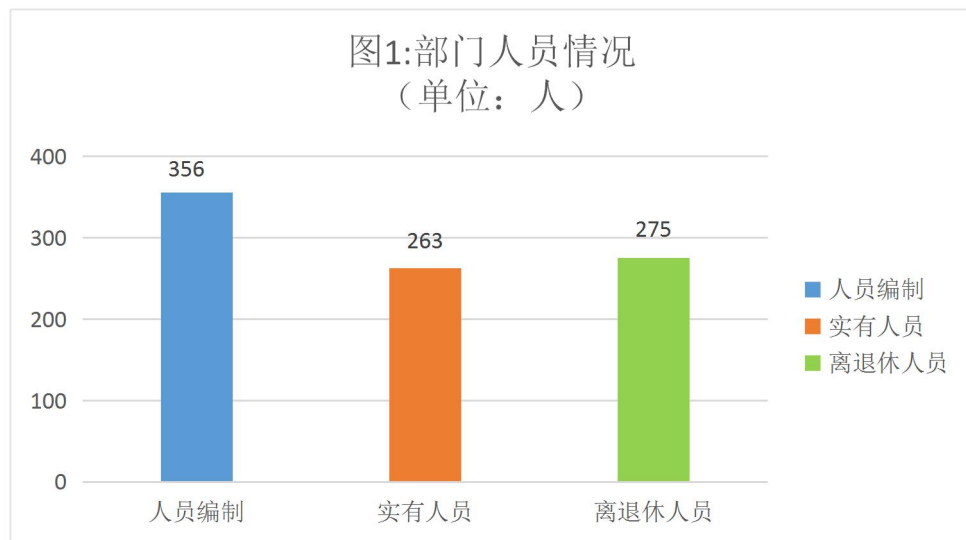
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省供销合作总社（机关）
2	陕西省商贸学校
3	陕西省商贸技工学校
4	陕西省第二商贸学校

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 356 人，其中行政编制 0 人、事业编制 356 人；实有人员 263 人，其中行政 0 人、事业 263 人。单位管理的离退休人员 275 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省供销合作总社（汇总）

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	6,315.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,327.43	5. 教育支出	4,415.95
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	638.24	8. 社会保障和就业支出	539.80
		9. 卫生健康支出	289.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	2,537.15
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	303.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,281.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,086.43</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	452.23	年末结转和结余	647.42
<b>收入总计</b>	<b>8,733.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,733.85</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：陕西省供销合作总社（汇总）

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>		<b>8,281.62</b>	<b>6,315.94</b>		<b>1,327.43</b>				<b>638.24</b>
205	教育支出	4,656.63	2,707.73		1,320.46				628.45
20503	职业教育	4,537.37	2,588.46		1,320.46				628.45
2050302	中等职业教育	3,621.66	2,094.21		900.00				627.46
2050303	技校教育	915.71	494.25		420.46				1.00
20508	进修及培训	119.26	119.26						
2050803	培训支出	119.26	119.26						
208	社会保障和就业支出	539.80	539.80						
20805	行政事业单位养老支出	505.34	505.34						
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10						
2080502	事业单位离退休	80.90	80.90						
2080503	离退休人员管理机构	30.00	30.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.39	158.39						
20899	其他社会保障和就业支出	34.46	34.46						
2089901	其他社会保障和就业支出	34.46	34.46						
210	卫生健康支出	247.37	247.37						
21011	行政事业单位医疗	247.37	247.37						
2101101	行政单位医疗	90.08	90.08						
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21						
2101103	公务员医疗补助	140.08	140.08						
216	商业服务业等支出	2,533.93	2,524.14						9.79
21602	商业流通事务	2,533.93	2,524.14						9.79
2160201	行政运行	1,236.63	1,226.84						9.79
2160299	其他商业流通事务支出	1,297.30	1,297.30						
221	住房保障支出	303.87	296.90		6.97				
22102	住房改革支出	303.87	296.90		6.97				
2210201	住房公积金	303.87	296.90		6.97				

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：陕西省供销合作总社（汇总）

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>		<b>8,086.43</b>	<b>6,265.03</b>	<b>1,821.40</b>			
205	教育支出	4,415.95	4,128.74	287.21			
20503	职业教育	4,296.69	4,126.09	170.60			
2050302	中等职业教育	3,490.15	3,330.53	159.62			
2050303	技校教育	806.54	795.56	10.98			
20508	进修及培训	119.26	2.65	116.62			
2050803	培训支出	119.26	2.65	116.62			
208	社会保障和就业支出	539.80	437.27	102.53			
20805	行政事业单位养老支出	505.34	437.27	68.07			
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10				
2080502	事业单位离退休	80.90	80.90				
2080503	离退休人员管理机构	30.00		30.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.39	120.31	38.07			
20899	其他社会保障和就业支出	34.46		34.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	34.46		34.46			
210	卫生健康支出	289.64	157.29	132.35			
21011	行政事业单位医疗	289.64	157.29	132.35			
2101101	行政单位医疗	132.35		132.35			
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21				
2101103	公务员医疗补助	140.08	140.08				
216	商业服务业等支出	2,537.15	1,237.85	1,299.30			
21602	商业流通事务	2,537.15	1,237.85	1,299.30			
2160201	行政运行	1,239.85	1,237.85	2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,297.30		1,297.30			
221	住房保障支出	303.87	303.87				
22102	住房改革支出	303.87	303.87				
2210201	住房公积金	303.87	303.87				

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：陕西省供销合作总社（汇总）

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	6,315.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,707.73	2,707.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	539.80	539.80		
		9. 卫生健康支出	289.64	289.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	2,530.94	2,530.94		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	296.90	296.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省供销合作总社（汇总）

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	6,315.94	本年支出合计	6,365.02	6,365.02		
年初财政拨款 结转和结余	49.08	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	49.08					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6,365.02	支出总计	6,365.02	6,365.02		

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：陕西省供销合作总社（汇总）

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		6,365.02	4,714.22	4,443.07	271.15	1,650.80	
205	教育支出	2,707.73	2,591.11	2,569.70	21.41	116.62	
20503	职业教育	2,588.46	2,588.46	2,569.70	18.76		
2050302	中等职业教育	2,094.21	2,094.21	2,076.64	17.56		
2050303	技校教育	494.25	494.25	493.05	1.20		
20508	进修及培训	119.26	2.65		2.65	116.62	
2050803	培训支出	119.26	2.65		2.65	116.62	
208	社会保障和就业支出	539.80	437.27	427.84	9.43	102.53	
20805	行政事业单位养老支出	505.34	437.27	427.84	9.43	68.07	
2080501	行政单位离退休	130.10	130.10	121.10	9.00		
2080502	事业单位离退休	80.90	80.90	80.47	0.43		
2080503	离退休人员管理机构	30.00				30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	105.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.39	120.31	120.31		38.07	
20899	其他社会保障和就业支出	34.46				34.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	34.46				34.46	
210	卫生健康支出	289.64	157.29	157.29		132.35	
21011	行政事业单位医疗	289.64	157.29	157.29		132.35	
2101101	行政单位医疗	132.35				132.35	
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21			
2101103	公务员医疗补助	140.08	140.08	140.08			
216	商业服务业等支出	2,530.94	1,231.64	991.34	240.31	1,299.30	
21602	商业流通事务	2,530.94	1,231.64	991.34	240.31	1,299.30	
2160201	行政运行	1,233.64	1,231.64	991.34	240.31	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,297.30				1,297.30	
221	住房保障支出	296.90	296.90	296.90			
22102	住房改革支出	296.90	296.90	296.90			
2210201	住房公积金	296.90	296.90	296.90			

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：陕西省供销合作总社（汇总）

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>4,714.22</b>	<b>4,443.07</b>	<b>271.15</b>	
301	工资福利支出	4,198.15	4,198.15		
30101	基本工资	1,657.17	1,657.17		
30102	津贴补贴	250.06	250.06		
30103	奖金	185.46	185.46		
30107	绩效工资	757.67	757.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.42	429.42		
30109	职业年金缴费	105.97	105.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	227.43	227.43		
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	31.41		
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60		
30113	住房公积金	350.31	350.31		
30114	医疗费	154.85	154.85		
30199	其他工资福利支出	43.81	43.81		
302	商品和服务支出	271.15		271.15	
30201	办公费	18.39		18.39	
30202	印刷费	5.47		5.47	
30205	水费	0.81		0.81	
30206	电费	7.51		7.51	
30207	邮电费	3.87		3.87	
30208	取暖费	11.65		11.65	

## 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：陕西省供销合作总社（汇总）

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				
30209	物业管理费	35.00		35.00	
30211	差旅费	30.76		30.76	
30213	维修（护）费	10.88		10.88	
30216	培训费	2.65		2.65	
30217	公务接待费	3.10		3.10	
30228	工会经费	12.14		12.14	
30229	福利费	6.70		6.70	
30231	公务用车运行维护费	29.40		29.40	
30239	其他交通费用	75.40		75.40	
30299	其他商品和服务支出	17.43		17.43	
303	对个人和家庭的补助	244.92	244.92		
30301	离休费	168.79	168.79		
30302	退休费	3.33	3.33		
30304	抚恤金	24.59	24.59		
30305	生活补助	11.09	11.09		
30307	医疗费补助	17.21	17.21		
30309	奖励金	1.56	1.56		
30311	代缴社会保险费	14.34	14.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00		

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：陕西省供销合作总社（汇总）

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		
<b>预算数</b>	36.17	0.76	3.31	32.10		32.10	9.50	121.04
<b>决算数</b>	32.50		3.10	29.40		29.40	9.50	119.26

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省供销合作总社（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

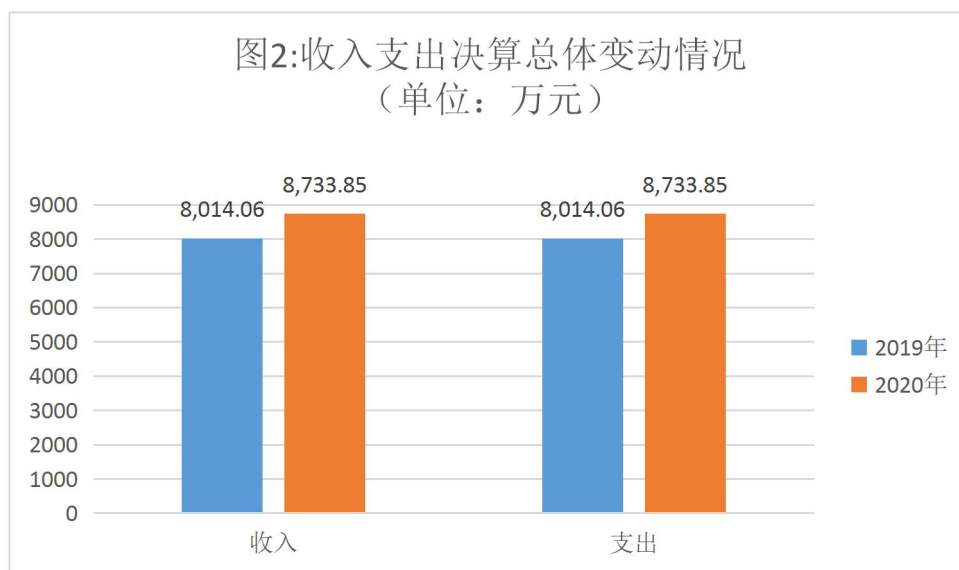
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

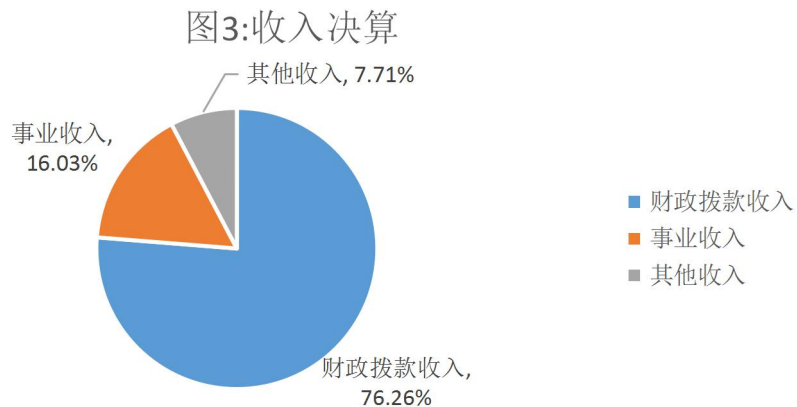
2020 年度收入总计 8,733.85 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 719.79 万元，增长 8.98%。主要是事业收入、其他收入和年初结转和结余增加。

2020 年度支出总计 8,733.85 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 719.79 万元，增长 8.98%。主要是工资福利支出、对企业的补助项目支出增加。



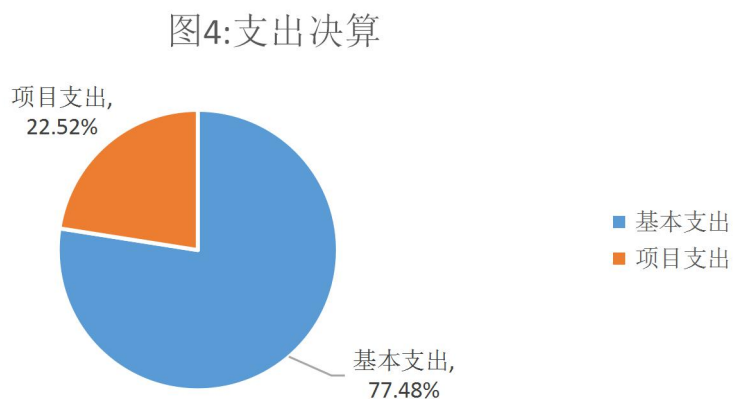
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8,281.62 万元，其中：财政拨款收入 6,315.94 万元，占 76.26%；事业收入 1,327.43 万元，占 16.03%；其他收入 638.24 万元，占 7.71%。



### 三、支出决算情况说明

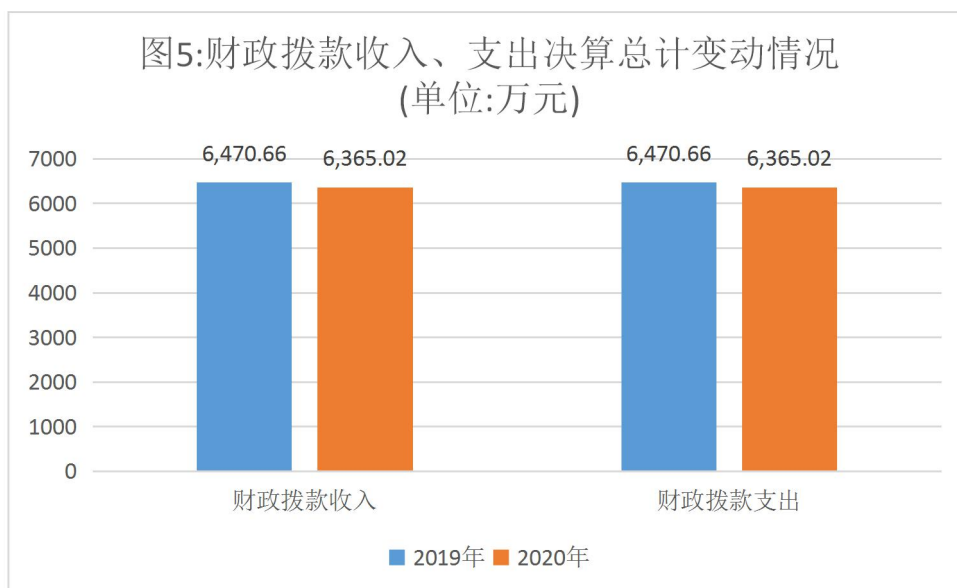
2020年支出合计8,086.43万元，其中：基本支出6,265.03万元，占77.48%；项目支出1,821.40万元，占22.52%。



### 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6,365.02万元，比上年减少105.64万元，下降1.63%，主要原因是年初结转和结余减少。

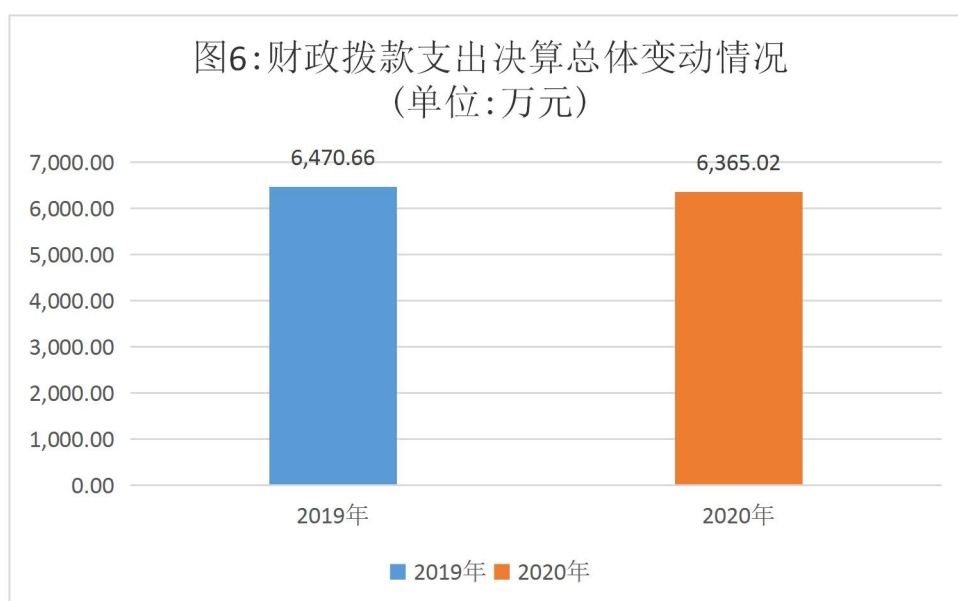
2020年财政拨款支出6,365.02万元，比上年减少105.64万元，下降1.63%，主要原因是中等职业教育公用经费支出减少。



## 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。

2020年财政拨款支出6,365.02万元,占本年支出合计的78.71%。与上年相比,财政拨款支出减少105.64万元,减少1.63%,主要原因是中等职业教育公用经费支出减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为6,365.02万元，支出决算为6,365.02万元，完成预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

预算为2,094.21万元，支出决算为2,094.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**

预算为494.25万元，支出决算为494.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为119.26万元，支出决算为119.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为130.10万元，支出决算为130.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

预算为80.90万元，支出决算为80.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
离退休人员管理机构（项）。

预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 105.96 万元，支出决算为 105.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 158.39 万元，支出决算为 158.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医  
疗（项）。

预算为 132.35 万元，支出决算为 132.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 140.08 万元，支出决算为 140.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,233.64 万元，支出决算为 1,233.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算为 1,297.30 万元，支出决算为 1,297.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 296.90 万元，支出决算为 296.90 万元，完成预算的 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4,714.22万元，包括：人员经费支出4,443.07万元和公用经费支出271.15万元。

人员经费4,443.07万元，主要包括基本工资1,657.17万元，津贴补贴250.06万元，奖金185.46万元，绩效工资757.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费429.42万元，职业年金缴费105.97万元，职工基本医疗保险缴费227.43万元，公务员医疗补助缴费31.41万元，其他社会保障缴费4.60万元，住房公积金350.31万元，医疗费154.85万元，其他工资福利支出43.81万元，离休费168.79万元，退休费3.33万元，抚恤金24.59万元，生活补助11.09万元，医疗费补助17.21万元，奖励金1.56万元，代缴社会保险费14.34万元，其他对个人和家庭的补助4.00万元。

公用经费271.15万元，主要包括办公费18.39万元，印刷费5.47万元，水费0.81万元，电费7.51万元，邮电费3.87万元，取暖费11.65万元，物业管理费35.00万元，差旅费30.76万元，维修（护）费10.88万元，培训费2.65万元，公务接待费3.10万元，工会经费12.14万元，福利费6.70万元，公务用车运行维护费29.40万元，其他交通费用75.40万元，其他商品和服务支出17.43万元。

**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**

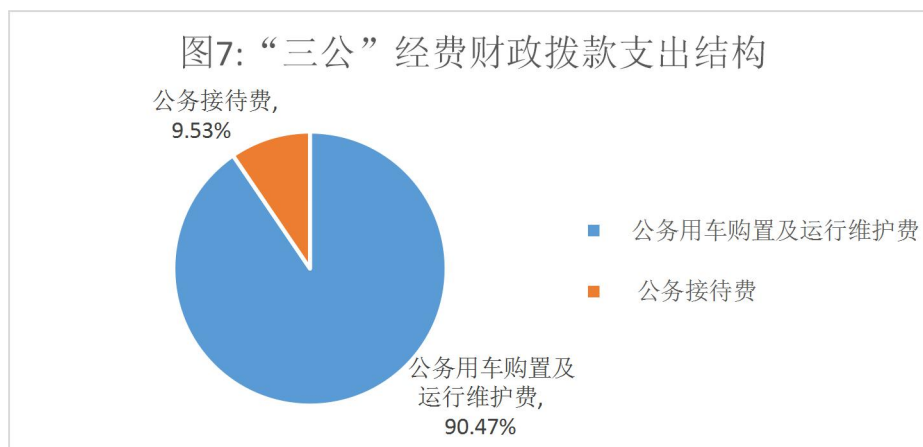


### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为36.17万元，支出决算为32.50万元，完成预算的89.85%。决算数较预算数减少3.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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29.40万元，占90.47%；公务接待费支出决算3.10万元，占9.53%。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0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是受新冠疫情影响，不安排出国任务。

## **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0万元，主要原因是无公务用车购置。

## **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32.10万元，支出决算为29.40万元，完成预算的91.59%，决算数较预算数减少2.70万元，主要是贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神，从严控制公务用车使用。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待40批次，357人次，预算为3.31万元，支出决算为3.10万元，完成预算的93.66%，决算数较预算数减少0.21万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为121.04万元，支出决算为119.26万元，完成预算的98.53%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数与预算数持平。

#### **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为191.42万元，支出决算为187.31万元，完成预算的97.86%。决算数较预算数减少4.10万元，主要原因是继续厉行节约，压减一般公用经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共31.80万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出31.80万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额21.50万元，占政府采购支出总额的67.61%，其中：授予小微企业合同金额21.50万元，占政府采购支出总额的67.61%。

#### **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13辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机

要通信用车 4 辆，应急保障用车 5 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 1 辆，其他用车 2 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 1 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，二级项目 3 个，共涉及财政资金 4,718.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。**

本部门在省级部门决算中反映新网工程专项资金项目 1 个一级项目绩效自评结果。

新网工程专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 12,557.39 万元，执行数 12,616.81 万元，完成预算的 100.47%。项目绩效目标完成情况：全省农村流通经营服务实施得到改造提

升，经营服务体系不断完善，农民专业合作社联合社建设、农村电子商务发展快速推进，很好地发挥了供销社为农民提供生产生活服务的综合平台作用和生力军作用，对促进全省农村经济发展、农业增效、农民增收起到重要作用。发现的问题及原因：个别绩效指标年度目标值设置不合理。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标区间。对于难以量化的绩效指标，设置分级分档考核标准。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		新网工程专项资金				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位	全省供销社	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	12,557.39 万元	12,616.81 万元	100.47%	
		其中: 省级财政资金	4,718.92 万元	4,718.92 万元	100.00%	
		其他资金	7,838.47 万元	7,897.89 万元	100.76%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 我省农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到改造提升;</p> <p>目标 2: 经营服务体系初步形成, 农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进;</p> <p>目标 3: 促进全省农村经济发展、开展农产品促销活动、农民增加收入等。</p>			全省农村流通经营服务实施得到改造提升, 经营服务体系不断完善, 农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进, 很好地发挥了供销社为农民提供生产生活服务的综合平台作用和生力军作用, 对促进全省农村经济发展、农业增效、农民增收起到重要作用。		
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
		数量 指标	开展农产品促销活动 (场)	≥12	17	完成
			在各类媒体宣传推介陕西农产品 (次)	≥360	365	完成
			基层社升级改造 (个)	≥20	35	完成
			项目实施单位组织开展培训 (人次)	≥5000	23675	完成
			建设县级为农综合服务中心 (个)	≥8	12	完成
			新建或改造农村物流配送中心面积 (平米)	≥2000	13970	完成
			新建或改造城乡物流销售服务终端 (个)	≥100	312	完成
			农林卫视免费发布农产品销售信息 (次)	≥800	1000	完成
			基层社改造面积 (平米)	≥4000	30906.35	完成

		新建或改造再生资源回收站点（个）	≥30	61	完成	
	质量指标	农产品销售人员培训合格率	≥90%	97%	完成	
	时效指标	预算下达进度（月）	<5	4月前	完成	
		9月底资金支付进度	≥80%	80%	完成	
		12月底资金支付进度	≥98%	100%	完成	
		项目按期实施完成率	≥98%	100%	完成	
效益指标	经济效益指标	通过农产品促销带动实现全省农产品销售收入（亿元）	≥260	420	完成	
		项目实施单位带动农民增收收入（万元）	≥3000	10344.9	完成	
		通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入（万元）	≥1000	3127	完成	
	社会效益指标	是否促进当地特色优势产业发展	是	是	完成	
		是否提升陕西农产品知名度	是	是	完成	
		是否提高农民组织化程度	是	是	完成	
	可持续影响指标	农林卫视全年节目平均收视率	≥1.8%	2.06%	完成	
		专业社项目带动发展产业(个)	≥20	26	完成	
	满意度指标	服务对象	受补贴对象满意度	≥95%	97%	完成
		满意度	项目实施单位组织开展培训满意度	≥90%	97%	完成
满意度		农产品参展企业满意度	≥90%	90%	完成	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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%合理填写实际完成值。

### **(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94分。部门整体全年年初预算数6,365.02万元,执行数6,365.02万元,完成预算的100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年全省供销合作社在省委、省政府的正确领导下,以实施乡村振兴战略为引领,以优化和创新服务方式为重点,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,大力推进为农服务提升、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍建设,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,综合实力稳中有升,服务功能得到拓展,年度目标圆满完成。发现的问题及原因:1.个别绩效指标年度目标值设置不合理;指标设计不够细化。2.受疫情影响,2020年中预算执行率偏低,影响财政资金使用效率。

下一步改进措施:1.设置更加科学的绩效指标区间。对于难以量化的绩效指标,设置分级分档考核标准。2.细化项目的具体实施内容,根据年初工作计划,提前谋划,尽快实施,尽量减少年终结转结余,切实提高财政资金的使用效率。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省供销合作总社

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省供销合作总社负责全省供销社系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济和社会发展规划，参与有关政策和法规的制定，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要农产品的经营任务；协调全省重要农业生产资料、棉、花以及其他商品物资的经营活动；指导和省供销社系统组织建设和发展专业合作社，指导全省供销社系统综合服务体系建设和推动农业产业化经营。指导全省供销社系统组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。 陕西省供销合作总社下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、离退休服务处。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于省供销社综合改革、新网工程建设、中专教育、技校教育等履职业务支出，以及保障运转的人员经费、公用经费等支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				壮大陕西供销电子商务集团规模与实力；积极开展农产品宣传推介促销；实施“供销进万村工程”；继续加大土地托管力度，力争利用供销社管服务全省涉农县区有效开展；加快推进再生资源回收利用体系建设，积极参与人居环境整治工作；持续抓好供销社综合改革各项工作任务，稳步推进农村综合服务社星级社的创建工作，着力打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的农村综合服务社星级社。							
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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析建议
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。	预算完成数为6,365.02万元，预算数为6,365.02万元。	≥95%	100%	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	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。	2020年中调增经费906.27万元，调减经费25.58万元。扣除省委省政府临时交办的追加项目，2020年预算调整率为3%。	≤5%	3%	5		

			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。							
		支出进度率 (5分)	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。	半年预算执行 2,700.07 万元, 执行率为 48.67%, 第三季度预算执行 3,986.65 万元, 执行率为 72.09%。	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年实际执行进度 48.67%, 第三季度实际执行进度为 72.09%。	4	因年中有追加预算, 致使年中执行进度未能达到预期。今后严格按照预算执行, 加快预算执行进度。	
		预算编制准确率 (5分)	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。	其他收入 638.24 万元, 其中各单位银行存款利息收入 5.89 万元; 其他收入 632.35 万元。	预算编制准确率 ≤ 20%		0	因年中工作调整, 事业单位增加其他收入支出。今后将严格预算编制, 提高预算编制准确率。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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” 实际支出数 32.50 万元, “三公经费” 预算安排数 36.17 万元。	36.17	32.50	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。	根据单位资产管理使用情况及资产配置和收益收缴情况。	新增资产配置按采购预算执行, 资产处置由主任办公会审批, 资产收益纳入非税上缴国库。	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	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	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	根据单位预算资金的实际运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规	全部符合	5		

			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。			定; 2. 资金的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。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	指标 1: 创建基层社标杆社	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。	单位年度工作实际完成情况。	15 个	25	40		
			指标 2: 开展农产品促销活动			≥12 场	17 场			
			指标 3: 建立再生资源回收站 (个)			≥30 个	61 个			
			指标 4: 物流销售服务终端 (个)			≥100 个	312 个			
			指标 5: 开展各类人员培训人次			≥2000 人次	2337			
			指标 6: 推介宣传农产品累计商品种类 (类)			≥180 类	4000 类			
			指标 7: 建设县级综合服务中心 (个)			≥8 个	12 个			
			指标 8: 建设村级综合服务社 (个)			200 个	240			
			指标 9: 创建农民专业合作社示范社			20 个	55			
		项目效益 (20分)	20	指标 1: 通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入		单位年度工作实际完成情况	1000 万元	3127 万元	20	
指标 2: 提高农民组织化程度	有所提升			有所提升						
指标 3: 供销社为农服务能力	不断提升			不断提升						

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。

## 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。