

# 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、政策法制处、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。

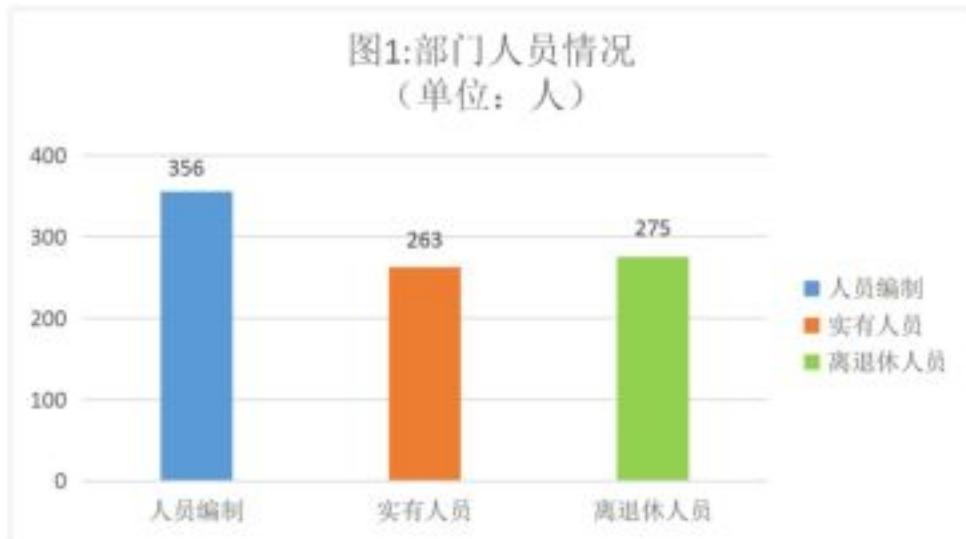
## 二、部门决算单位构成

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	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	表4 财政拨款收入 支出决算总表	否	
表5	表5 一般公 共预算财政 拨款支出决	否	
表6	一般公共预算财 政拨款基本支出 决算表 (按经济	否	
表7	一般公共预算财 政拨款“三公” 经费及会议费、	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	6,315.94	1. 一般公共服务支	
2. 政府性基金预算		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预		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		7. 文化旅游体育与	
8. 其他收入	638.24	8. 社会保障和就业	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	
		15. 商业服务业等支	2,537.15
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支	
		18. 自然资源海洋气象	
		19. 住房保障支出	303.87
		20. 粮油物资储备支	
		21. 国有资本经营预	
		22. 灾害防治及应急管	
		23. 其他支出	
本年收入合计	8,281.62	本年支出合计	8,086.43
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
收入总计	8,733.85	支出总计	8,733.85

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 功能分 类科目 编码	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
				小计	其中： 教育 收费			
合计	8,281.			1,327.				638.24
205 教育支	4,656.			1,320.				628.45
20503 职业教	4,537.			1,320.				628.45
205030 中等	3,621.			900.00				627.46
205030 技校	915.71	494.25		420.46				1.00
20508 进修及	119.26	119.26						
205080 培训	119.26	119.26						
208 社会保	539.80	539.80						
20805 行政事	505.34	505.34						
208050 行政	130.10	130.10						
208050 事业	80.90	80.90						
208050 离退	30.00	30.00						
208050 机关事业单 位基本养老	105.96	105.96						
208050 机关事 业单位	158.39	158.39						
20899 其他社	34.46	34.46						
208990 其他	34.46	34.46						
210 卫生健	247.37	247.37						
21011 行政事	247.37	247.37						
210110 行政	90.08	90.08						
210110 事业	17.21	17.21						
210110 公务	140.08	140.08						
216 商业服	2,533.							9.79
21602 商业流	2,533.							9.79
216020 行政	1,236.							9.79
216029 其他商	1,297.							
221 住房保	303.87	296.90		6.97				
22102 住房改	303.87	296.90		6.97				
221020 住房	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	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	科目名称	合计				
科目编码						
合计	8,086.43		1,821.40			
205 教育支出	4,415.95		287.21			
20503 职业教育	4,296.69		170.60			
2050302 中等职	3,490.15		159.62			
2050303 技校教	806.54	795.56	10.98			
20508 进修及培	119.26	2.65	116.62			
2050803 培训支	119.26	2.65	116.62			
208 社会保障	539.80	437.27	102.53			
20805 行政事业	505.34	437.27	68.07			
2080501 行政单	130.10	130.10				
2080502 事业单	80.90	80.90				
2080503 离退休	30.00		30.00			
2080505 机关事业	105.96	105.96				
单位基本						
2080506 机关事	158.39	120.31	38.07			
20899 其他社会	34.46		34.46			
2089901 其他社	34.46		34.46			
210 卫生健康	289.64	157.29	132.35			
21011 行政事业	289.64	157.29	132.35			
2101101 行政单	132.35		132.35			
2101102 事业单	17.21	17.21				
2101103 公务员	140.08	140.08				
216 商业服务	2,537.15		1,299.30			
21602 商业流通	2,537.15		1,299.30			
2160201 行政运	1,239.85		2.00			
2160299 其他商	1,297.30		1,297.30			
221 住房保障	303.87	303.87				
22102 住房改革	303.87	303.87				
2210201 住房公	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				
		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	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				
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	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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出		项目支出	备注
			小计	人员经费		
合计		6,365.02	4,714.22		271.15	1,650.80
205	教育支出	2,707.73	2,591.11		21.41	116.62
20503	职业教育	2,588.46	2,588.46		18.76	
2050302	中等职	2,094.21	2,094.21		17.56	
2050303	技校教	494.25	494.25	493.05	1.20	
20508	进修及培	119.26	2.65		2.65	116.62
2050803	培训支	119.26	2.65		2.65	116.62
208	社会保障	539.80	437.27	427.84	9.43	102.53
20805	行政事业	505.34	437.27	427.84	9.43	68.07
2080501	行政单	130.10	130.10	121.10	9.00	
2080502	事业单	80.90	80.90	80.47	0.43	
2080503	离退休	30.00			30.00	
2080505	机关事业 单位基本	105.96	105.96	105.96		
2080506	机关事业	158.39	120.31	120.31		38.07
20899	其他社会	34.46			34.46	
2089901	其他社会	34.46			34.46	
210	卫生健康	289.64	157.29	157.29		132.35
21011	行政事业	289.64	157.29	157.29		132.35
2101101	行政单	132.35			132.35	
2101102	事业单	17.21	17.21	17.21		
2101103	公务员	140.08	140.08	140.08		
216	商业服务	2,530.94	1,231.64	991.34	240.31	1,299.30
21602	商业流通	2,530.94	1,231.64	991.34	240.31	1,299.30
2160201	行政运	1,233.64	1,231.64	991.34	240.31	2.00
2160299	其他商	1,297.30			1,297.30	
221	住房保障	296.90	296.90	296.90		
22102	住房改革	296.90	296.90	296.90		
2210201	住房公	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

经济分类 科目编码	科目名称	项目	本年支出	人员经费	公用经费	备注
		合计				
		合计	4,714.22	4,443.07	271.15	
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

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
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			
1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.17	0.76	3.31	32.10	32.10	9.50	121.04
决算数	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 公开08 表

编制部门：陕西省供销合作总社（汇总） 金额单位：万元

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。

### 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

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

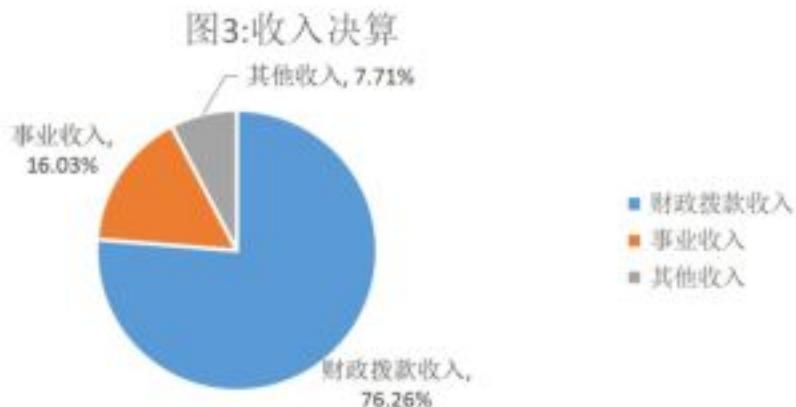
2020年度收入总计8,733.85万元。与2019年相比，收入总计增加719.79万元，增长8.98%。主要是事业收入、其他收入和年初结转和结余增加。

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。



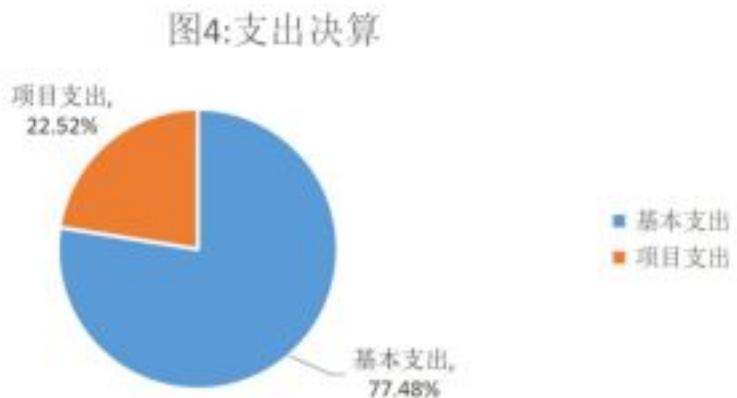
### 二、收入决算情况说明

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。

图5:财政拨款收入、支出决算总计变动情况  
(单位:万元)



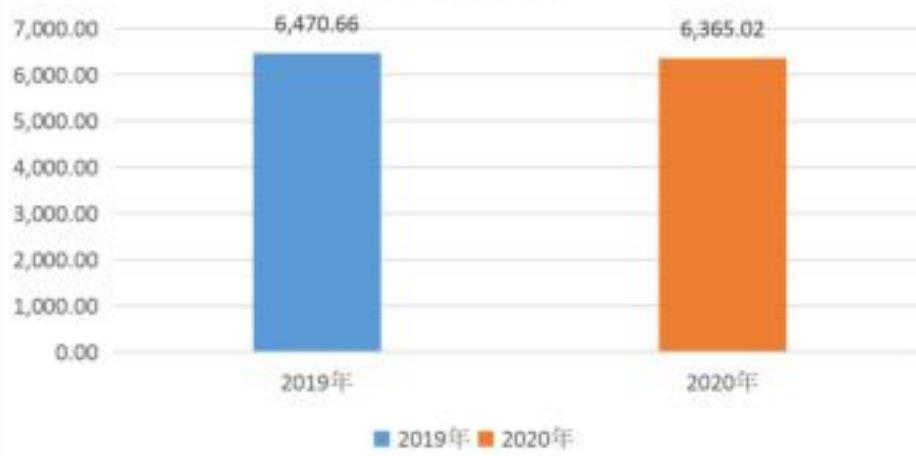
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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。

图6:财政拨款支出决算总体变动情况  
(单位:万元)



## （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	
年度资金总额	12,55	12,616.81 万元	100.47%			
其中：省级财政资金	7,39	4,718.92 万元	100.00%			
其他资金	7,83	7,897.89 万元	100.76%			
	8,47					
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	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； 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； 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。	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主力军作用，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	未完成原因和改进措施
	产出指标	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（平方米）	≥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（平方米）	≥4000	30906.35	完成

		新建或改造 再生资源回	≥30	61	完成
	质量指标	指标农产品 销售人员培	≥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	≥260	420	完成
		项目实施单 位带动农民	≥3000	10344.9	完成
		通过废旧物 资回收分拣	≥1000	3127	完成
社会效益 指标	社会效益 指标	是否促进当 地特色优势	是	是	完成
		是否提升陕 西农产品知	是	是	完成
		是否提高农 民组织化程	是	是	完成
可持续影响 指标	可持续影响 指标	农林卫视全 年节目平均	≥1.8%	2.06%	完成
		专业社项目 带动发展产	≥20	26	完成
		业(个)			
满意度指标	服务对象满 意度指标	受补贴对象 满意度	≥95%	97%	完成
		项目实施单 位组织开展	≥90%	97%	完成
		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

(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、网点工程建设、中专教育、技能培训等履行职责的各项经费

(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，力争供销社托管服务在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，稳步推进农村

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	年初预算	实际完成值	得分	未完成原因	绩效指标分析
预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门	≥95%	100%	10
预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，得5分	≤5%	3%	5

力、  
上級  
部門  
或本  
級黨

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	半年 进度 度： 际支 率≥45% ，得2 分； 进度 率在 40% 映和 （含 考核 部门 45%之	半年 预算 执行 行 ≥45% 2,700 .07万 元， 执行 进度 率为 75% %，第 三季 度实 度≥ 际执 行进 度为 72.09 度预 算执 行进 度未 能达 到预	半年 实际 率 执行 进度 %，第 三季 度实 度≥ 际执 行进 度为 72.09 度预 算执 行进 度未 能达 到预	4	因年 中 有追 加预 算， 致使 年中 执行 进度 未能 达到 预
			部门 预算 编制 准确 率 (5 分)	预算 编制 准确 率 ≤20% 外的 其他 收入 预算 与决 准 确	其他 收入 638.2 万 元， 其中 各单 位 银行 存款	预算 编制 准确 率 ≤20%	0
预算 管理 控制 (1 5 分)	5	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“三 公经 费” 控制 率 ≤100 =	三公 经费 控制 率 实际 支出 数	“三 公经 费” 控制 率 实际 支出 数	36.17	32.50
			资产 管理 规范 性 (5 分)	部门 (单 位) 资产 管理 是否 规 范，	全部 符合5 分， 有1 项不 符扣2 分，扣 完为	根据 单位 资产 实际 管理 使用 情况 及资	新增 资产 配置 按采 购预 算执 行， 资产
资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门 (单 位) 使用 预算 资金	全部 符合5 分，有 1项 不符 扣2	根据 单位 预算 核算 不符 扣2	1.符 合国 家财 经法 规和 财务	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			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		
履 职 尽 责 (6 0 分) 项 目 产 出 (4 0 分 )	项 目 尽 责 (6 0 分) 项 目 产 出 (4 0 分 )	40	指标 1. 制 定指 标 2. 开 设指 标 3. 建 立指 标 4. 物 质指 标 5. 互 动指 标 6: 推 广指 标 7. 建 立指 标 8. 建 立指 标 9. 创 新指 标 项 目 效 益 (2 0	指标 1. 若 为定 性指 标， 根据 “三 档” 指标 原则 分别 按照 指标 分 值的 100- 指标 80% 9. 创 新指 标 1: 通 过指 标 2. 提 升指 标 3. 促 进指 标 项 目 指 标 1: 通 过指 标 2. 提 升指 标 3. 促 进指 标	单位 年度 工作 实际 完成 情况。 原则 分别 按照 指标 分 值的 100- 指标 80% 9. 创 新指 标 1: 通 过指 标 2. 提 升指 标 3. 促 进指 标 项 目 指 标 1: 通 过指 标 2. 提 升指 标 3. 促 进指 标	15 个 ≥12 17 场 ≥30 61 个 ≥100 312 ≥200 2337 0 人 ≥180 4000 类 类 ≥8 12 个 个 200 240 个 20 个 55	25	40			
						项 目 效 益 (2 0					
						项 目 效 益 (2 0					
						项 目 效 益 (2 0					

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。