

# 太白县供销合作社联合社 2019年部门决算说明

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

1、宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

5、代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

太白县供销合作联社内设机构有：办公室（监察室）、财务资产管理股、业务综合股。

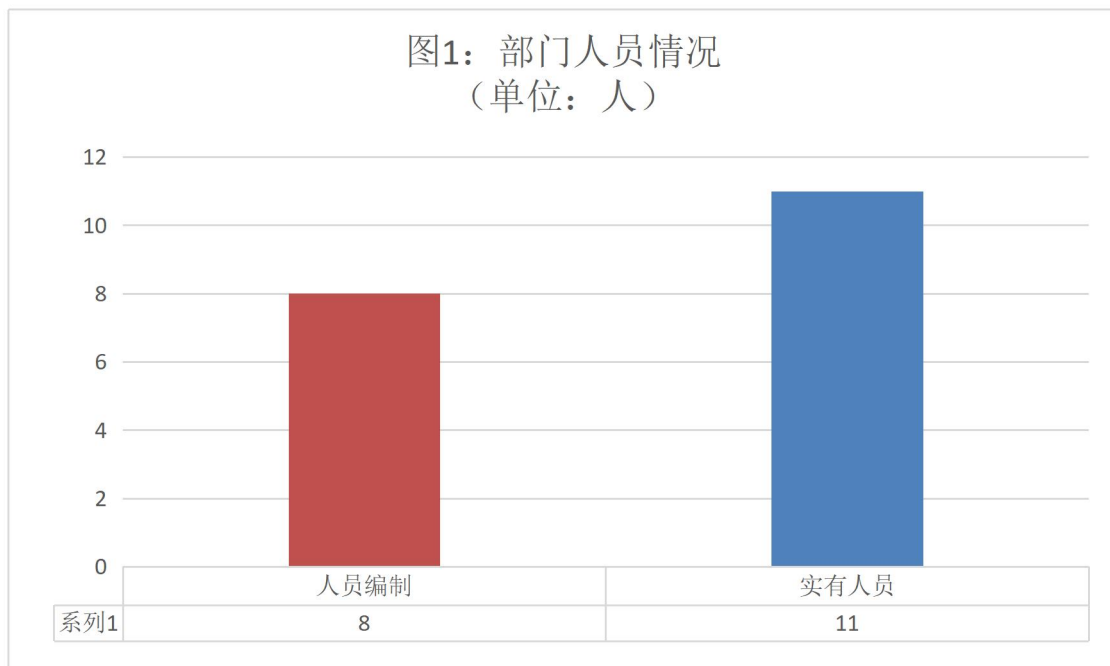
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围只包括本级，无二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 太白县供销合作社联社（本级） |

## 三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人；实有人员11人，其中行政8人、财政临时供养人员3人。



## 第二部分 2019 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 | 收入决算总表                        | 否    |         |
| 表3 | 支出决算总表                        | 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    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县供销合作社联合社（汇总）

2019年

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   | 159.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   |
| 4、上级补助收入       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   |
| 5、事业收入         | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   |
| 6、经营收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8、其他收入         | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 13.29  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 0.00   |
|                |        | 10、节能环保支出      | 0.00   |
|                |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   |
|                |        | 12、农林水支出       | 1.06   |
|                |        | 13、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   |
|                |        | 15、商业服务业等支出    | 148.80 |
|                |        | 16、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 19、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 22、其他支出        | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 159.50 | <b>本年支出合计</b>  | 163.15 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00   | 结余分配           | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 3.65   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 163.15 | <b>支出总计</b>    | 163.15 |

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：太白县供销合作社联合社（汇总） 2019年

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                              | 159.50     | 159.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 13.29      | 13.29      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单<br>位离退休                | 13.29      | 13.29      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 9.08       | 9.08       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 4.21       | 4.21       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213          | 农林水支出                        | 1.06       | 1.06       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21305        | 扶贫                           | 1.06       | 1.06       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2130599      | 其他扶贫<br>支出                   | 1.06       | 1.06       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 216          | 商业服务业<br>等支出                 | 145.15     | 145.15     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21602        | 商业流通事<br>务                   | 145.15     | 145.15     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2160201      | 行政运行                         | 90.15      | 90.15      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2160217      | 市场监测<br>及信息管理                | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2160299      | 其他商业<br>流通事务支<br>出           | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

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：太白县供销合作社联合社（汇总）

2019年

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             |        |        |       |        |      |           |
| 合计       |                  | 163.15 | 107.12 | 56.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.29  | 13.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 13.29  | 13.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08   | 9.08   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.21   | 4.21   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1.06   | 1.06   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫               | 1.06   | 1.06   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 1.06   | 1.06   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 148.80 | 92.77  | 56.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务           | 148.80 | 92.77  | 56.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行             | 92.77  | 92.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160217  | 市场监测及信息管理        | 6.03   | 0.00   | 6.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 50.00  | 0.00   | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：太白县供销合作社联合社（汇总）

2019年

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                    |                     |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 决算数    | 项 目            | 决算数    |                    |                     |
|               |        |                | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 159.50 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 5、教育支出         | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    | 13.29  | 13.29              | 0.00                |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 10、节能环保支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 12、农林水支出       | 1.06   | 1.06               | 0.00                |
|               |        | 13、交通运输支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 15、商业服务业等支出    | 148.80 | 148.80             | 0.00                |
|               |        | 16、金融支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 17、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 19、住房保障支出      | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
|               |        | 22、其他支出        | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
| <b>本年收入合计</b> | 159.50 | <b>本年支出合计</b>  | 163.15 | 163.15             | 0.00                |
| 年初财政拨款结转和结余   | 3.65   | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00   | 0.00               | 0.00                |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 3.65   |                |        |                    |                     |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |                |        |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 163.15 | <b>总计</b>      | 163.15 | 163.15             | 0.00                |

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：太白县供销合作社联合社（汇总）      2019年      金额单位：万元

| 项目               |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |       |      | 项目支出  | 备注 |
|------------------|------------------------------|------------|--------|-------|------|-------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                         |            | 小计     | 人员经费  | 公用经费 |       |    |
| 合计               |                              | 163.15     | 107.12 | 99.23 | 7.88 | 56.03 |    |
| 208              | 社会保障和<br>就业支出                | 13.29      | 13.29  | 13.29 | 0.00 | 0.00  |    |
| 20805            | 行政事业单<br>位离退休                | 13.29      | 13.29  | 13.29 | 0.00 | 0.00  |    |
| 2080505          | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 9.08       | 9.08   | 9.08  | 0.00 | 0.00  |    |
| 2080506          | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 4.21       | 4.21   | 4.21  | 0.00 | 0.00  |    |
| 213              | 农林水支出                        | 1.06       | 1.06   | 1.06  | 0.00 | 0.00  |    |
| 21305            | 扶贫                           | 1.06       | 1.06   | 1.06  | 0.00 | 0.00  |    |
| 2130599          | 其他扶贫<br>支出                   | 1.06       | 1.06   | 1.06  | 0.00 | 0.00  |    |
| 216              | 商业服务业<br>等支出                 | 148.80     | 92.77  | 84.89 | 7.88 | 56.03 |    |
| 21602            | 商业流通事<br>务                   | 148.80     | 92.77  | 84.89 | 7.88 | 56.03 |    |
| 2160201          | 行政运行                         | 92.77      | 92.77  | 84.89 | 7.88 | 0.00  |    |
| 2160217          | 市场监测<br>及信息管理                | 6.03       | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 6.03  |    |
| 2160299          | 其他商业<br>流通事务支<br>出           | 50.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 50.00 |    |

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：太白县供销合作社联合社（汇总）      2019年      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           |        |       |      |    |
| 合计       |                | 107.12 | 99.23 | 7.88 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 96.04  | 96.04 | 0.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 33.54  | 33.54 | 0.00 |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.25  | 24.25 | 0.00 |    |
| 30103    | 奖金             | 2.62   | 2.62  | 0.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.08   | 9.08  | 0.00 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.21   | 4.21  | 0.00 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.41   | 2.41  | 0.00 |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.20   | 6.20  | 0.00 |    |
| 30113    | 住房公积金          | 6.52   | 6.52  | 0.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.20   | 7.20  | 0.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 7.88   | 0.00  | 7.88 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.42   | 0.00  | 0.42 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.18   | 0.00  | 0.18 |    |
| 30205    | 水费             | 0.01   | 0.00  | 0.01 |    |
| 30206    | 电费             | 0.05   | 0.00  | 0.05 |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.13   | 0.00  | 0.13 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.03   | 0.00  | 0.03 |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.05   | 0.00  | 0.05 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 6.06   | 0.00  | 6.06 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.95   | 0.00  | 0.95 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.20   | 3.20  | 0.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 3.20   | 3.20  | 0.00 |    |

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：太白县供销合作社联合社（汇总）      2019年      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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 0.21                | 0.00          | 0.21      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.13                | 0.00          | 0.13      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

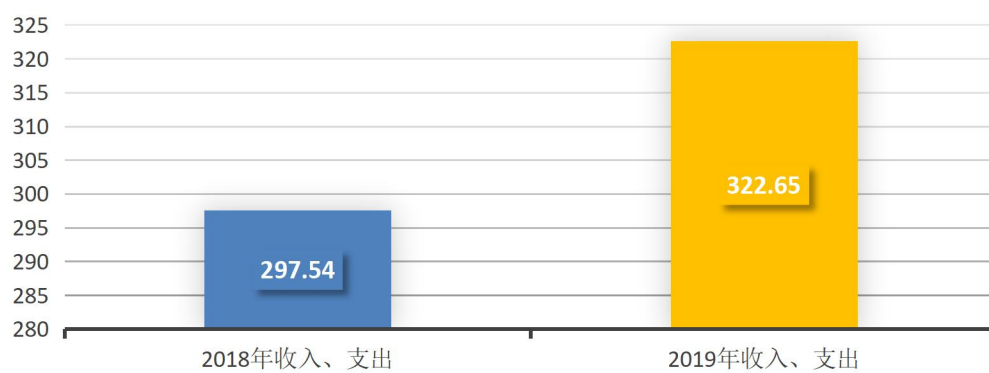


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计322.65万元，与2018年相比，收入、支出总计增加25.11万元，增加8.43%，主要是增加了新网工程项目资金。

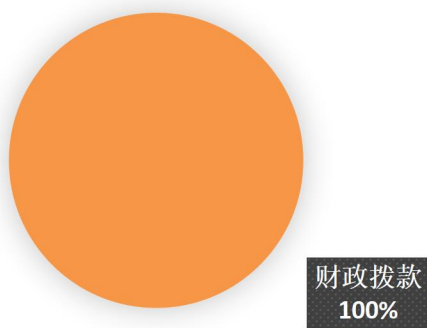
图2：收入支出决算总计变动情况  
(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

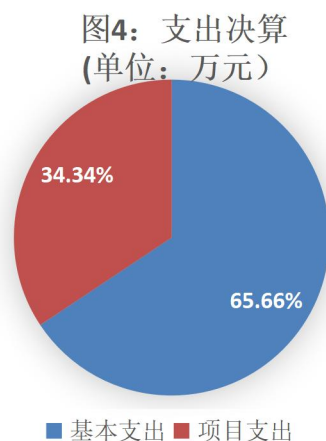
2019年收入合计159.50万元，其中：财政拨款收入159.50万元，占总收入100%。

图3：收入决算  
(单位：万元)



### 三、支出决算情况说明

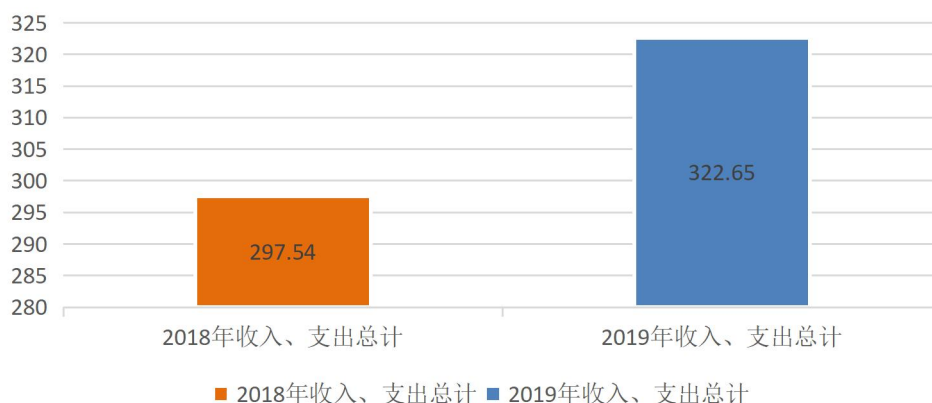
2019年支出合计163.15万元，其中：基本支出107.12万元，占总支出65.66%；项目支出56.03万元，占总支出34.34%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计322.65万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出增加25.11万元，增长8.43%，主要是增加了新网工程项目资金。

图5：财政拨款收入支出决算情况  
(单位：万元)

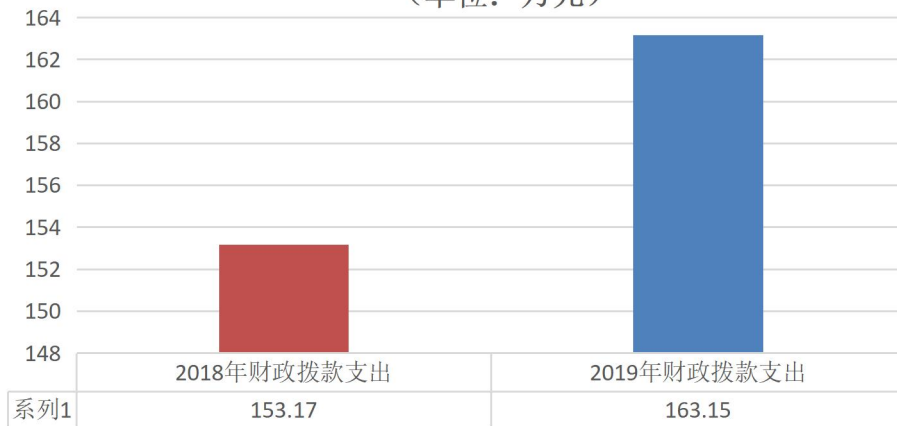


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出163.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加14.98万元，增加10.11%，主要原因是增加了新网工程项目资金支出。

图6：财政拨款支出决算情况  
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为103.17万元，调整预算为163.15万元，支出决算为163.15万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.04万元，调整预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成预算的100%。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.02元，调整预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100%。

### 3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为1.06万元，调整预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。

#### 4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为83.05万元，调整预算为92.77万元，支出决算为92.77万元，完成预算的100%。

#### 5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）

年初预算为5万元，调整预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100%。

#### 6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商品流通事务支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.15万元，包括：人员经费支出99.23万元和公用经费支出7.88万元。

人员经费支出99.23万元，主要包括基本工资33.54万元、津贴补贴24.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.08万元、奖金2.62万元、职业年金缴费4.21万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、住房公积金6.52万元、其他工资福利支出7.20万元、生活补助3.2万元。

公用经费支出7.88万元，主要包括办公费0.42万元、印刷费0.18万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费

0.13万元、物业管理费0.03万元、劳务费0.05万元、其他交通费用6.06万元、其他商品和服务支出0.95万元。

## 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

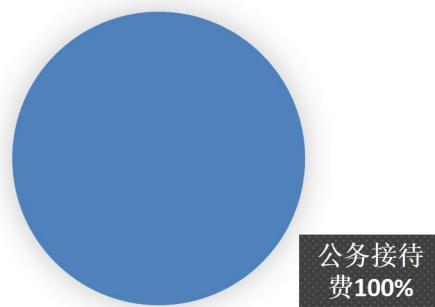
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.13万元，完成预算的61.90%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是压缩公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.13万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

图7：三公经费财政拨款支出情况  
(单位：万元)



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万

元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019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（增加）0万元，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。**

2019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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待4批次，28人次，预算为0.21万元，支出决算为0.13万元，完成预算的61.90%，决算数较预算数减少0.08万元，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019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。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 55万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.16%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水  
平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，但项目财务管理尚待加强，预算执行进度尚需进一步加快。改进措施:完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我社在2019年部门决算中反映的业务专项经费、太白县综合服务中心建设项目共2个一级项目绩效自评结果。

1、业务专项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100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施我县农村日用消费品、农资、农产品等流通网点得到改造提升；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；促进全县农村经济发展、开展农产品促销活动、增加农民收入。

2、太白县综合服务中心建设项目绩效自评综述：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50万元，执行数50万元，完成预算的50%。主要产出和效果：通过项目实施我县农产品网点得到提升，购产销信息平台带动农民增产增收。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 |   | 专项业务经费      |                            |   |             |            |
|----------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|------------|
| 主管部门     |   | 太白县供销合作社联合社 |                            | 实施单位  | 太白县供销合作社联合社 |            |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                   |   | 执行率（B/A）    |            |
|          | 年度资金总额：   | 5           | 5                          |   | 100%        |            |
|          | 其中：省级财政资金   |             |                            |   |             |            |
|          | 市县财政资金  | 5           | 5                          |   | 100%        |            |
|          | 其他资金  |             |                            |   |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |             |                            | 全年实际完成情况  |             |            |
|          | 1、规范提升专业合作社2个；2、新建专业社1个；3、培训农民专业合作社社员80人；4、创建“三星级”农村综合服务社2个、“四星级”农村综合服务社1个。 |             |                            | 1、规范提升专业合作社2个；2、新建专业社1个；3、培训农民专业合作社社员80人；4、创建“三星级”农村综合服务社2个、“四星级”农村综合服务社1个。 |             |            |
| 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 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 1、规范提升专业合作社                | 2   | 100%        |            |
|          |   |             | 2、规范提升专业合作社                | 1   | 100%        |            |
|          |   |             | 3、规范提升专业合作社                | 80  | 100%        |            |
|          |   | 质量指标        | 规范发展                       | 100   | 100%        |            |
|          |   | 时效指标        | 规划规定的建设期完成率                | 100   | 100%        |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      | 通过发展专业合作社、农村综合服务社助力群众增收致富。 | 提升产业兴旺  | 100%        |            |
|          |   | 社会效益指标      | 帮助农民发展产业，改善农民生产、生活环境。      | 有效推进  | 100%        |            |
|          |   | 可持续影响指标     | 服务县域经济发展                   | 100   | 100%        |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 农民满意度                      | 90%   | 95%         |            |
| 说明       | 无   |             |                            |   |             |            |

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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |  |               |   |   |               |            |
|----------|--|---------------|---|---|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 太白县综合服务中心建设项目 |   |   |               |            |
| 主管部门     |  | 太白县供销合作社联合社   |   | 实施单位  | 陕西大秦岭农林开发有限公司 |            |
| 项目资金（万元） |  |               | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）  |               | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：       | 200   | 200   |               | 100        |
|          |  | 其中：省级财政资金     | 50  | 50  |               | 100        |
|          |  | 市县财政资金        |   |   |               |            |
|          |  | 其他资金          | 150   | 150   |               | 100        |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |               |   | 全年实际完成情况  |               |            |
|          | 1、为农户提供蜂箱500箱，种蜂160箱，并收购蜂蜜30余吨；2、年发放蒲公英种子400斤，带领农户种植蒲公英200亩，收购120余吨，产蒲公英茶2000万袋，为贫困户提供就业岗位230个；3、培训人次800人次；4、建设购产销信息平台2个；5、新增就业岗位50人，带动农户380户增收。 |               |   | 1、为农户提供蜂箱500箱，种蜂160箱，并收购蜂蜜30余吨；2、年发放蒲公英种子400斤，带领农户种植蒲公英200亩，收购120余吨，产蒲公英茶2000万袋，为贫困户提供就业岗位230个；3、培训人次800人次；4、建设购产销信息平台2个；5、新增就业岗位50人，带动农户380户增收。全面完成全年任务。 |               |            |
| 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 |
|          | 产出指标   | 数量指标          | 为农户提供蜂箱500箱，种160箱，收购蜂蜜30余吨                                | 160箱、30余吨   | 100%          |            |
|          |  |               | 年发放蒲公英种子400斤，带领农户种植蒲公英200亩，收购120余吨，产蒲公英茶2000万袋、提供就业岗位230个 | 400斤、200亩、230个  | 100%          |            |
|          |  |               | 培训人次800人次；  | 800人次   | 100%          |            |
|          |  |               | 建设购产销信息平台2个   | 2个  | 100%          |            |
|          |  |               | 新增就业岗位50人，带动农户380户增收                                      | 50人、380户  | 100%          |            |
|          | 质量指标   | 保质保量完成项目建设内容  | 保质保量  | 100%  |               |            |
|          | 时效指标   | 2018年底前完成     | 2018年底  | 100%  |               |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        | 通过电商平台实现农产品销售210万元  | 210   | 100%          |            |
|          |  | 社会效益指标        | 促进当地特色优势产业发展  | 有所提升  | 100%          |            |
|          |  |               | 提高农民组织化程度，提升农产品知名度  | 有所提升  | 100%          |            |
|          |  | 生态效益指标        | 改善生态环境  | 改善生态环境  | 100%          |            |
| 可持续影响指标  | 服务县域经济发展   | 100           | 100%  |   |               |            |
| 满意度指     | 服务对象满意度指   | 农民满意度         | 90%   | 95%   |               |            |
| 说明       | 无  |               |   |   |               |            |

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：太白县供销合作社联合社

自评得分： 95

|                          |  |
|--------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         | <p>1、宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。</p> <p>2、承担县委、县政府和有关部门委托的任务，及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。</p> <p>3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。</p> <p>4、协调县联社直属企业与基层供销合作社、基层社之间经济利益关系和经济纠纷；为基层社提供市场信息、经济管理、加工生产、商品储备、技术咨询、资金融通、财务审计、干部职工培训等服务；监督管理企业资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。</p> <p>5、代表有关部门对相关行业、学科或业务范围内全县性社会团体履行业务主管职能，并与其他经济组织、社会团体、院校等开展经济技术、贸易、人才交流，签订协议及系统外贸工作。</p> <p>6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p> |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  | <p>太白县供销合作社联合社2019年支出合计163.15万元，其中：基本支出107.12万元，占65.66%；项目支出56.03万元，占34.34%。</p>   |
| (三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。 | <p>1、配合县交通局完成全年招商引资4亿元，其中省际到位资金3亿元，策划包装项目3个，引进亿元以上重大项目1个，10亿元以上重大项目1个。完成争取资金150万元。2、创建“五星级”农村综合服务社2个。3、新建村级电商服务站2个。4、新建农产品展示体验馆500平方米及其相关配套设施；新建农产品加工厂房200平方米；购置安装农产品加工生产线三条。5、在步行街东段德华城建设多功能综合服务中心一处。6、销售蔬菜6万吨，推广订单蔬菜1500亩。7、积极协助帮扶村强里川争取扶贫项目资金150万元，并完成农田灌溉续建工程。8、完成年度脱贫攻坚工作任务。</p>  |

| 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=100%的,得10分。       | 预算完成数为163.15万元,预算数为163.15万元     | ≥95%  | 100%  | 10 |  |           |
|      |           |            |    |  | 预算完成率≥95%的,得9分。         |                                 |       |       |    |  |           |
|      |           |            |    | 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)预算的完成程度。                                   | 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分  |                                 |       |       |    |  |           |
|      |           |            |    | 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。   | 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分  |                                 |       |       |    |  |           |
|      |           |            |    | 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。                                   | 预算调整率绝对值≤5%,得5分         | 预算数为103.17万元,预算调整数为预算数为163.15万元 | ≤5%   | 158%  | 2  | 因年中涉及项目预算的追加资金调整金额大,影响预算调整率。今后将严格按照预算执行,降低预算调整率。 |           |
|      |           |            |    | 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)。 | 0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。      |                                 |       |       |    |  |           |
|      |           |            |    | 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。  |                         |                                 |       |       |    |  |           |
|      |           |            |    |  |                         |                                 |       |       |    |  |           |

| 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) | 支出进度率(5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)  | 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。<br>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。 | 上半年支出预算为81.57万元,实际支出69.74万元,前三季度支出预算为122.36万元,实际支出为104.73万 | ≥45%, ≥75%  | 上半年支出进度为42.75%,前三季度支出进度为64.19% | 3  | 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。 |           |
|  |           |               |    | ×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% |           |               |    |  |   |  |   |                                |    |  |           |
|  |           |               |    |  |   |  |   |                                |    |  |           |
|  |           |               |    |  |   |  |   |                                |    |  |           |
|  |           | 预算编制准确率(5分)   | 5  | 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≤20%,得5分<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分<br>预算编制准确率>40%,得0分  | 其他收入决算数为0万元,其他收入预算数为0万元。                                   | ≤20%  | 100%                           | 5  |  |           |
| 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                     |           |               |    |  |   |  |   |                                |    |  |           |
| 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。  | “三公经费”实际支出数0.13万元,“三公经费”预算安排数0.21万元                        | ≤100%   | 61.90%                         | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 根据单位资产实际管理使用情况及资产配置、和收益收缴情况。                               | 1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 100%                           | 5  |  |           |

| 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 |
|--|-----------|-------------|----------------|--|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理(15分) | 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  | 根据单位预算资金实际运行情况。 | 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。 | 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。 | 5  |              |           |
|  |           |             |                | 全部符合5分,有1项不符扣2分  |  |                 |                                   |                                   |    |              |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40             | 指标1: 专业合作社网络建设   | 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    | 1                                 | 100%                              | 40 |              |           |
|  |           |             |                | 指标2: 新建电商综合服务网点  |  |                 | 1                                 | 100%                              |    |              |           |
|  |           |             |                | 指标3: 服务现代农业建设  |  |                 | 1                                 | 100%                              |    |              |           |
|  |           |             |                | 指标4: 精准扶贫工作  |  |                 |                                   | 100%                              |    |              |           |
|  | 项目效益(20分) | 20          | 指标1: 基层组织体系建设  | 全面推进   | 全面推进   | 20              |                                   |                                   |    |              |           |
|  |           |             | 指标2: 农产品销售网络建设 | 进一步健全  | 进一步健全  |                 |                                   |                                   |    |              |           |
|  |           |             | 指标3: 为农服务效能    | 全面提升   | 全面提升   |                 |                                   |                                   |    |              |           |
| 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 |           |             |                |  |  |                 |                                   |                                   |    |              |           |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。