靖边县供销合作社联合社
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。

县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县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，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、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社的意见与要求，协商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、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县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，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

（二）内设机构。

靖边县供销合作社联合社内设机构为行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

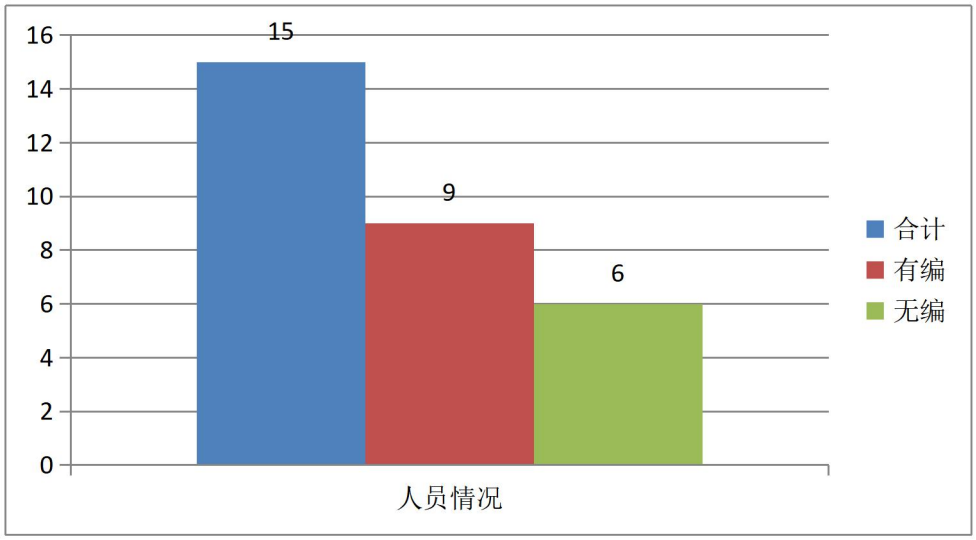
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	靖边县供销合作社联合社（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。本单位管理的离退休人员 11 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县供销合作社联合社　　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	435.55	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		5.教育支出	
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		8.社会保障和就业支出	64.38
		9.卫生健康支出	12.26
		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	345.45
		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	13.46
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.55	**本年支出合计**	435.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	435.55	**支出总计**	435.55

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：靖边县供销合作社联合社　　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：教育费			
合计		435.55	435.55						
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38						
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88						
20899	其他社会保障和就业支出	47.5	47.5						
2089901	其他社会保障和就业支出	47.5	47.5						
210	卫生健康支出	12.26	12.26						
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26						
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26						
216	商业服务业等支出	345.46	345.46						
21602	商业流通事务	345.46	345.46						
2160299	其他商业流通事务支出	345.46	345.46						
221	住房保障支出	13.46	13.46						
22102	住房改革支出	13.46	13.46						
2210201	住房公积金	13.46	13.46						

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：靖边县供销合作社联合社　　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		435.55	273.00	162.55			
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47.5	47.5	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	47.5	47.5	0.00			
210	卫生健康支出	12.26	12.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	0.00			
216	商业服务业等支出	345.46	182.90	162.55			
21602	商业流通事务	345.46	182.90	162.55			
2160299	其他商业流通事务支出	345.46	182.90	162.55			
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00			
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00			
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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：靖边县供销合作社联合社　　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	435.55	1.一般公共服务支出				
		2.外交支出				
		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		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	64.38	64.38		
		9.卫生健康支出	12.26	12.26		
		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	345.46	345.46		
		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	13.46	13.46		
		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				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	**435.55**	**本年支出合计**	**435.55**	**435.55**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**435.55**	**支出总计**	**435.55**	**435.55**		

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：靖边县供销合作社联合社　　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		435.55	273.00	236.7	36.3	162.55	
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	64.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	47.5	47.5	47.5	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	47.5	47.5	47.5	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	345.46	182.9	146.6	36.3	162.55	
21602	商业流通事务	345.46	182.9	146.6	36.3	162.55	
2160299	其他商业流通事务支出	345.46	182.9	146.6	36.3	162.55	
221	住房保障支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	

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：靖边县供销合作社联合社　　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		273.00	236.70	36.3	
301	工资福利支出	212.16	212.16		
30101	基本工资	79.08	79.08		
30102	津贴补贴	42.98	42.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26		
30112	其他社会保障缴费	47.5	47.5		
30113	住房公积金	13.46	13.46		
302	商品和服务支出	36.3		36.3	
30201	办公费	3.27		3.27	
30202	印刷费	2.52		2.52	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	3.60		3.60	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30208	取暖费	14.32		14.32	
30211	差旅费	1.98		1.98	
30213	维修（护）费	7.05		7.05	
30226	劳务费	1.35		1.35	
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75	
303	对个人和家庭的补助	24.54	24.54		
30305	生活补助	24.54	24.54		

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：靖边县供销合作社联合社　　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	7	8
预算数								
决算数								

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：靖边县供销合作社联合社　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：靖边县供销合作社联合社　　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				

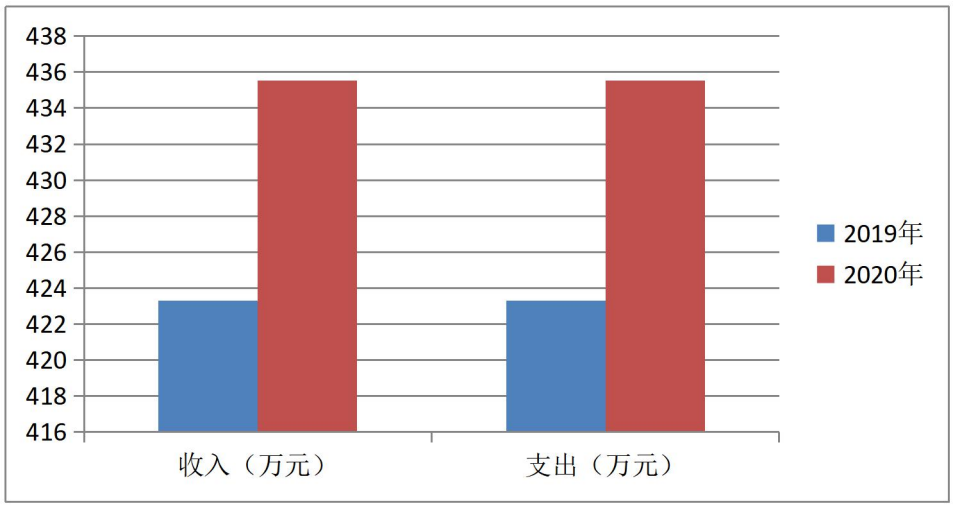
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

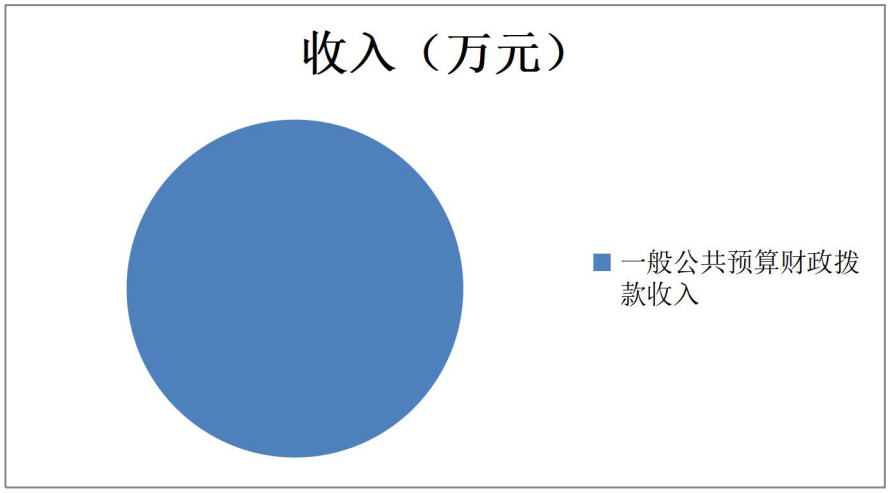
2020年收入合计435.55万元，与2019年收入423.28万元相比增加12.27万元，同比增加2.9%，其中一般公共预算财政拨款收入435.55万元，与2019年相比增加12.27万元，同比增加2.9%，增加的主要原因：项目增加。政府性基金预算财政收入0万元，与2019年相比无变动。

2020年支出合计435.55万元，与2019年支出423.28万元相比增加12.27万元，同比增加2.9%，其中基本支出273万元，与2019年相比减少28.28万元，同比下降9.39%，下降的主要原因：新增四名退休人员，基本支出减少。项目支出162.55万元。与2019年相比增加40.55万元，同比增加33.24%，增加的主要原因：项目支出增加。



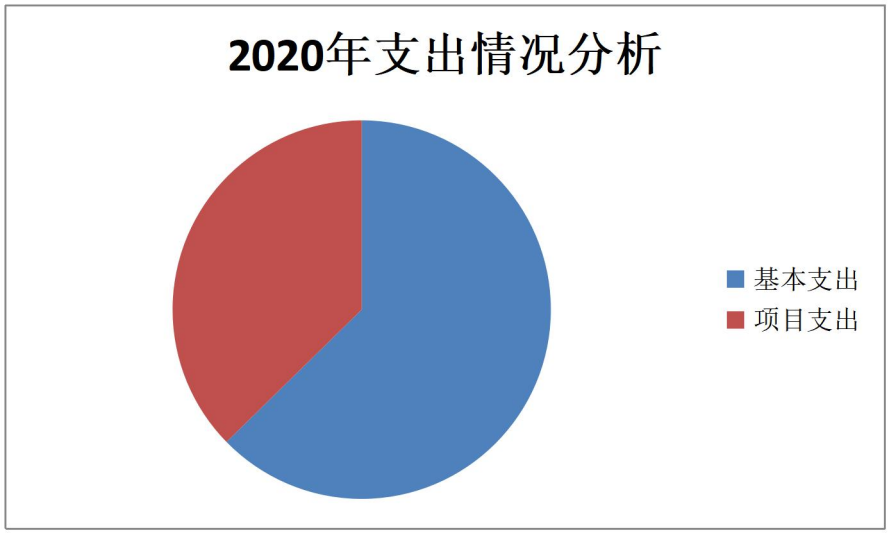
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 435.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.55 万元，占收入 100%；。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 435.55 万元，其中：基本支出 273.00 万元，占支出 62.68%，项目支出 162.55 万元，占支出 37.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计435.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435.55万元。与2019年收入423.28万元相比增加12.27万元，同比增加2.9%，增加的主要原因：项目增加。

2020年支出合计435.55万元，与2019年支出423.28万元相比增加12.27万元，同比增加2.9%，其中基本支出273万元，与2019年相比减少28.28万元，同比下降9.39%，下降的主要原因：新增四名退休人员，基本支出减少。项目支出162.55万元。与2019年相比增加40.55万元，同比增加33.24%，增加的主要原因：项目支出增加

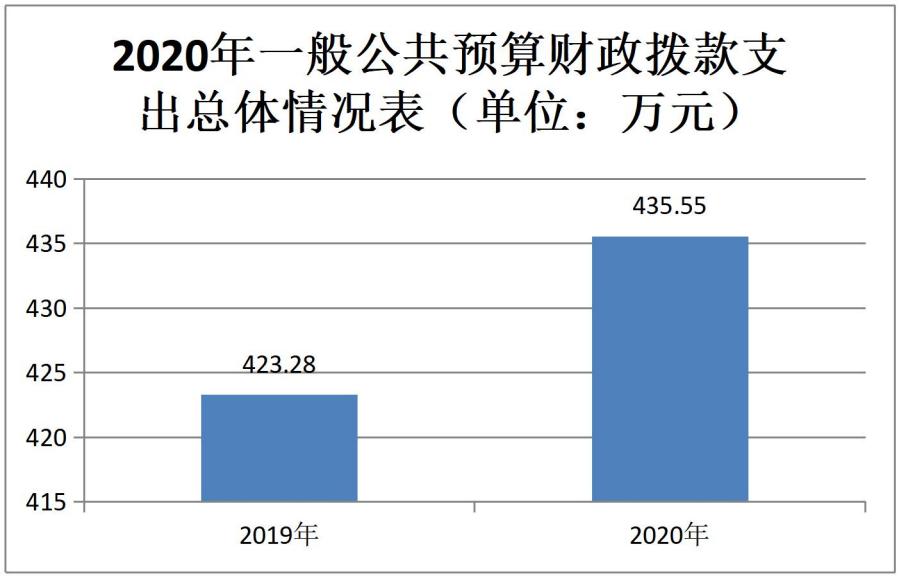
2020年财政拨款收支总体情况（单位：万元）				
项目	2019年	2020年	增减幅	增减率
收入合计	**423.28**	**435.55**	**12.27**	**2.9%**
一般财政拨款收入	**423.28**	**435.55**	**12.27**	**2.9%**
支出合计	**423.28**	**435.55**	**12.27**	**2.9%**
基本支出	301.28	273	28.28	-9.39%
项目支出	122.00	162.55	40.55	33.24%

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。

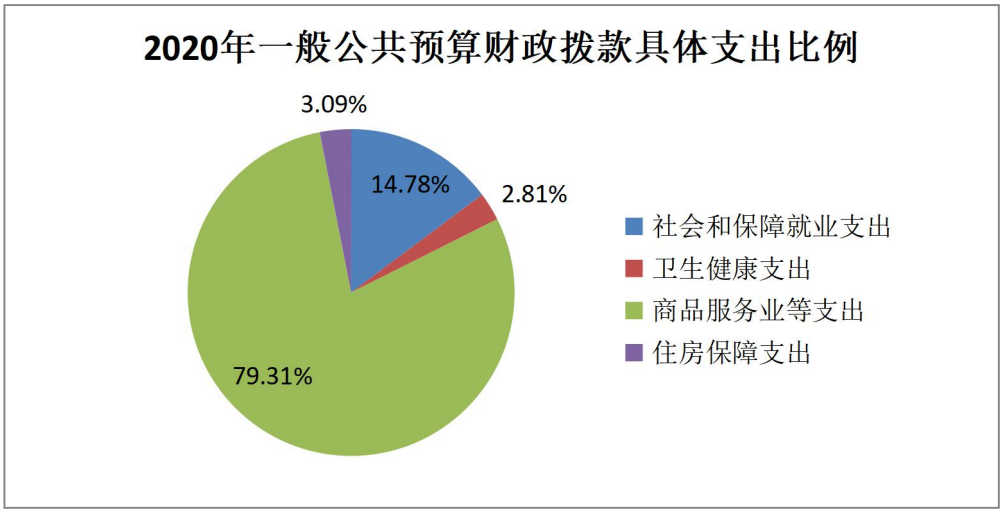
2020 年一般公共预算财政拨款支出435.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比增加12.27万元，同比增加2.9%，

增加的主要原因：项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算为 435.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会和保障就业支出 64.38 万元；卫生健康支出 12.26 万元；商品服务业等支出 345.45 万元；住房保障支出 13.46 万元。



1、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16.88万元，支出决算为16.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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12.26万元，支出决算为12.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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345.45万元，支出决算为345.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，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273.00万元，包括：人员经费支出236.70万元和公用经费支出36.30万元。

人员经费236.70万元，主要包括**工资福利支出**212.16万元，其中：基本工资79.08万元；津贴补贴42.98万元；机关事业单位养老保险缴费16.88万元；职工基本医疗保险缴费12.26万元；

其他社会保障缴费 47.5 万元；住房公积金 13.46 万元；**对个人和家庭的补助** 24.54 万元，其中生活补助 24.54 万元。

公用经费 36.30 万元，主要包括办公费 3.27 万元；印刷费 2.52 万元；水费 0.2 万元；电费 3.60 万元；邮电费 0.26 万元；取暖费 14.32 万元；差旅费 1.98 万元；维修（护）费 7.05 万元；劳务费 1.35 万元；其他商品和服务支出 1.75 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 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 00 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）。

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2020年不安排公务用车购置费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年不安排公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无培训费安排。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表。

九、国有资本经营预算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年机关运行经费支出决算为36.30万元，与2019年相比减少了48.5万元。主要原因是本年压缩经费支出，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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开展绩效自评，其中，通用项目0个，专用项目1个（专项业务经费），共涉及资金158.55万元，占一般公共预算项目支出总额的97.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算自评项目绩效自评结果如下：

1、专用项目专项业务经费绩效自评综述：专用项目专项业务经费自评得分99分。项目全年预算数158.55万元，执行数158.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

了本年供销深化改革任务，确保任务圆满完成，保障化肥供应，完成企业利息补贴，满足了企业扶持及春耕需求。

（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98分。部门整体支出全年预算数435.55万元，执行数435.55万元，完成预算的100%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。

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。