

# 汉中市南郑区供销合作社联合社 2019 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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. 宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

2. 拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展。

3 承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；受区上组织部门委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作。

4. 负责向区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,维护基层供销社和企业合法权益。

5. 指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设，协调社员社之间关系，发挥群体联合优势，密切同农民的联系。

6. 指导和推进全区新型合作经济组织建设，发展各类专业合作社和联合社，推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展，发展现代流通，开拓城乡市场，构建新农村现代流通服务网络。

7. 负责监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。

8. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构

供销合作社联合社属参照公务员管理的事业单位，有内设机构 3 个即：党政办公室、综合发展股、财统审计股。

## 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，包括南郑区供销合作社联合社本级（机关）1 个，无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 南郑区供销合作社联合社本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人、行政编制 0 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人、行政 0 人。单位管理的离退休人员 15 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款<br>收支 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区供销合作社联合社

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   | 241.40 | 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    | 1.57   |
|                |        | 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       | 0.00   |
|                |        | 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    | 242.63 |
|                |        | 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>  | 241.40 | <b>本年支出合计</b>  | 244.20 |
| 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        | 2.80   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 244.20 | <b>支出总计</b>    | 244.20 |

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：南郑区供销合作社联合社 |             |            |            |            |      |             |          |                  |          |
| 金额单位：万元          |             |            |            |            |      |             |          |                  |          |
| 项目               |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目<br>名称    |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计               |             | 241.40     | 241.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208              | 社会保障和就业支出   | 1.57       | 1.57       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出 | 1.57       | 1.57       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出 | 1.57       | 1.57       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 216              | 商业服务业等支出    | 239.83     | 239.83     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21602            | 商业流通事务      | 239.83     | 239.83     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2160201          | 行政运行        | 171.83     | 171.83     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2160202          | 一般行政管理事务    | 11.00      | 11.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2160299          | 其他商业流通事务支出  | 57.00      | 57.00      | 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

编制部门：南郑区供销合作社联合社

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |             | 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       |             | 244.20 | 176.20 | 68.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出    | 242.63 | 174.63 | 68.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务      | 242.63 | 174.63 | 68.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行        | 174.63 | 174.63 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160202  | 一般行政管理事务    | 11.00  | 0.00   | 11.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出  | 57.00  | 0.00   | 57.00 | 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：南郑区供销合作社联合社

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 241.40 | 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    | 1.57   | 1.57       | 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       | 0.00   | 0.00       | 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    | 242.63 | 242.63     | 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        |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区供销合作社联合社

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 |
| 本年收入合计        | 241.40 | 本年支出合计      | 244.20 | 244.20     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.80   | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2.80   |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |
| 收入总计          | 244.20 | 支出总计        | 244.20 | 244.20     | 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：南郑区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 项 目              |             | 本年支出合<br>计 | 基本支出   |        |       | 项目支<br>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               |             | 244.20     | 176.20 | 161.95 | 14.25 | 68.00    |    |
| 208              | 社会保障和就业支出   | 1.57       | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00     |    |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出 | 1.57       | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出 | 1.57       | 1.57   | 1.57   | 0.00  | 0.00     |    |
| 216              | 商业服务业等支出    | 242.63     | 174.63 | 160.38 | 14.25 | 68.00    |    |
| 21602            | 商业流通事务      | 242.63     | 174.63 | 160.38 | 14.25 | 68.00    |    |
| 2160201          | 行政运行        | 174.63     | 174.63 | 160.38 | 14.25 | 0.00     |    |
| 2160202          | 一般行政管理事务    | 11.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 11.00    |    |
| 2160299          | 其他商业流通事务支出  | 57.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 57.00    |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |
|                  |             |            |        |        |       |          |    |

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：南郑区供销合作社联合社

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  | 科目名称           |        |        |       |    |
|       | 合计             | 176.20 | 161.95 | 14.25 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 139.33 | 139.33 | 0.00  |    |
| 30101 | 基本工资           | 55.76  | 55.76  | 0.00  |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.97  | 42.97  | 0.00  |    |
| 30103 | 奖金             | 22.99  | 22.99  | 0.00  |    |
| 30103 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.60  | 12.60  | 0.00  |    |
| 30103 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.01   | 5.01   | 0.00  |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 14.25  | 0.00   | 14.25 |    |
| 30201 | 办公费            | 1.50   | 0.00   | 1.50  |    |
| 30202 | 印刷费            | 0.09   | 0.00   | 0.09  |    |
| 30205 | 水费             | 0.01   | 0.00   | 0.01  |    |
| 30206 | 电费             | 1.00   | 0.00   | 1.00  |    |
| 30207 | 邮电费            | 0.10   | 0.00   | 0.10  |    |
| 30209 | 物业管理费          | 0.20   | 0.00   | 0.20  |    |
| 30211 | 差旅费            | 1.23   | 0.00   | 1.23  |    |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.06   | 0.00   | 0.06  |    |
| 30215 | 会议费            | 0.19   | 0.00   | 0.19  |    |
| 30216 | 培训费            | 0.29   | 0.00   | 0.29  |    |
| 30217 | 公务接待           | 0.21   | 0.00   | 0.21  |    |
| 30226 | 劳务费            | 0.17   | 0.00   | 0.17  |    |
| 30228 | 工会经费           | 1.00   | 0.00   | 1.00  |    |
| 30239 | 其他交通费          | 7.64   | 0.00   | 7.64  |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.56   | 0.00   | 0.56  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 22.62  | 22.62  | 0.00  |    |
| 30301 | 离休费            | 0.76   | 0.76   | 0.00  |    |
| 30302 | 退休费            | 17.89  | 17.89  | 0.00  |    |
| 30305 | 生活补助           | 3.97   | 3.97   | 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：南郑区供销合作社联合社

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<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<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 0.21                | 0.00          | 0.21      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.19 | 0.29 |
| 决算数 | 0.21                | 0.00          | 0.21      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.19 | 0.29 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：南郑区供销合作社联合社

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

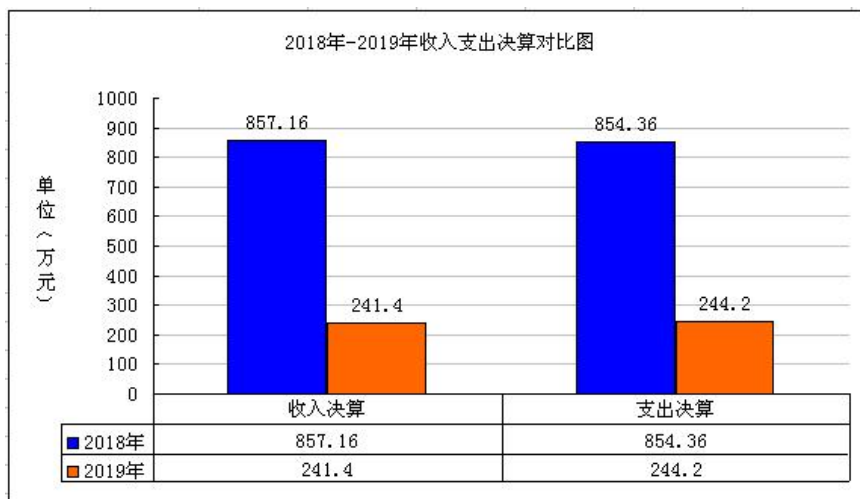
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

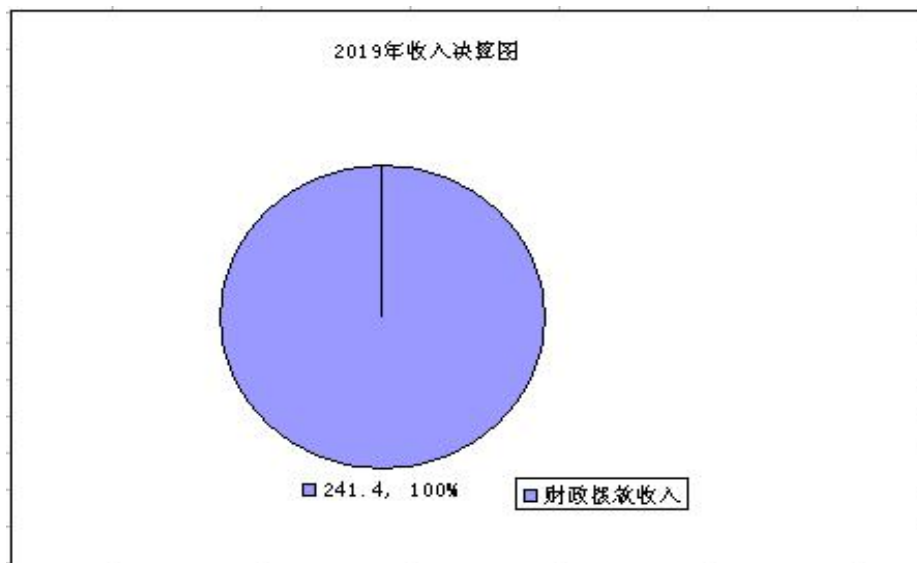
2019 年本部门收入 241.4 万元，较上年减少 615.76 万元，下降 71.84 %，主要原因是：2019 年无政府性基金决算收入。

2019 年本部门支出 244.2 万元，较上年减少 610.16 万元，下降 71.42 %，主要原因是：2019 年无政府性基金决算支出。



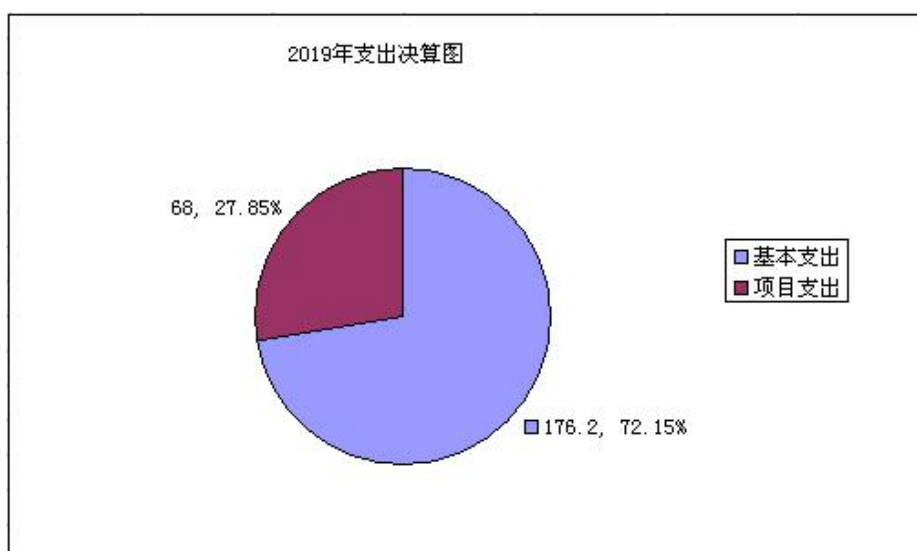
#### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 241.4 万元，其中：财政拨款收入 241.4 万元，占年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

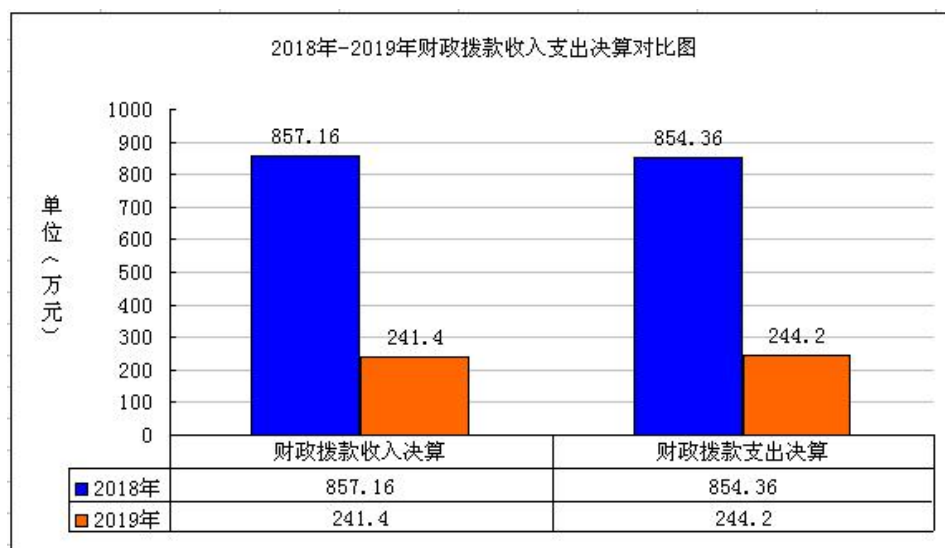
2019 年支出合计 244.2 万元,其中:基本支出 176.2 万元,占 72.15%;项目支出 68 万元,占 27.85%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 241.4 万元，较上年减少 615.76\_万元，下降 71.84%，主要原因是：2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

2019 年本部门财政拨款支出 244.2 万元，较上年减少 610.16 万元，下降 71.42 %，主要原因是：2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。



#### 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 244.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 50.51 万元，减少 17.14 %，主要原因是：

2018 年支付下属困难企业遗属、医保金、养老金等相关费用及补发 2015 年 7 月至 2017 年 12 月公务交通补贴拨款。



**（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 157.36 万元，调整预算为 241.4 万元，支出决算为 244.2 万元，完成全年预算的 101.16%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 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 157.36 万元，调整预算为 171.83 万元，支出决算为 174.63 万元，完成全年预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转 2.8 万元。

**2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格预算约束，坚持勤俭节约，加快资金支出进度。

### **3. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：我单位加强资金管理，提高工作效率，加快项目实施进度，促进财政资金提质增效。

### **4. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：我单位严格预算约束，坚持勤俭节约。

## **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 176.2 万元，包括：人员经费支出 161.95 万元和公用经费支出 14.25 万元。

**人员经费支出** 161.95 万元，主要包括：基本工资 55.76 万元、津贴补贴 42.97 万元、奖金 22.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.6 万元、职工基本医疗保险缴费 5.01 万元、离休费 0.76 万元、退休费 17.89 万元、生活补助 3.97 万元。

公用经费支出 14.25 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.01 万元、电费 1 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1.23 万元、维修（护）费 0.06 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.17 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 7.64 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

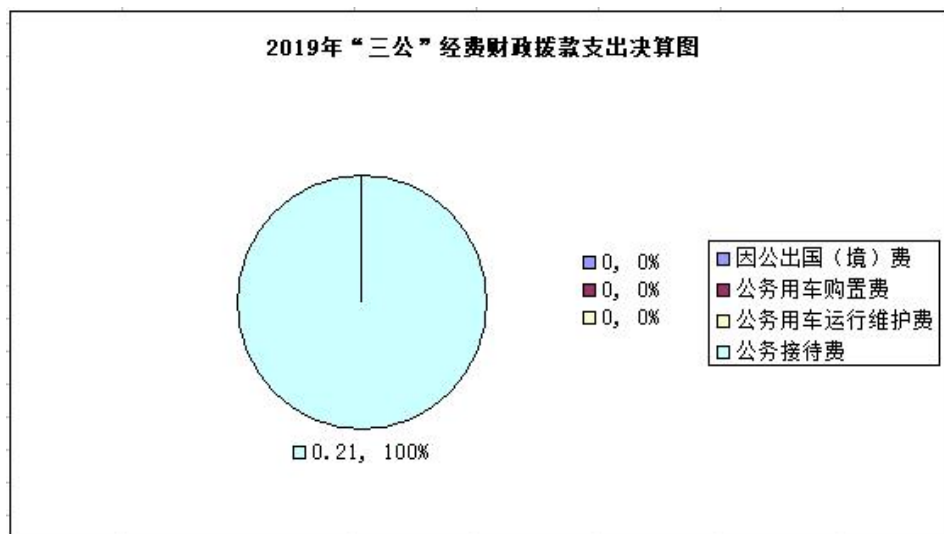
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：继续本着厉行节约和务实高效的原则减少了开支；决算数与预算数持平，主要原因是继续严格落实中央八项规定，节约支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“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 0.21 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



### 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）情况发生。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：公务用车改革后，我单位不再购置公务用车。

### 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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：公务用车改革后，所有车辆已经移交机关事务管理局。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，39 人次，预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：继续严格落实中央八项规定，节约支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：我单位认真贯彻中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，减少培训次数，降低培训支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：我单位继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年减少 559.65 万元，主要原因是：2018 年 3 家社属改制企业将其拥有的土地使用权（国有土地）依法转让，财政扣除各项基金后的土地出让金用于专项支付 3 家改制企业职工安置费，2019 年无政府性基金决算收入。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 0 万元，较上年减少 559.65 万元，主要原因是：2018 年 3 家社属改制企业将其拥有的土地使用权（国有土地）依法转让，财政扣除各项基金后的土地出让金用于专项支付 3

家改制企业职工安置费，2019 年无政府性基金决算支出。

## 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 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.53%。本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

“新网工程”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 152.6 万元，执行数 152.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，盘活社属企业资产，并不断升级改造，促进经营网点规范管理，提升资产运营效率，企业年收益增加 30%左右，更好的服务企业职工，稳定职工队伍；增加了就业岗位，安置更多下岗失业人口及农村剩余劳动力，维护社会和谐稳定；推进现代农村网络步伐，带动供销电商产业发展，提升综合服务功能，方便快捷的为当地群众提供优质价廉的生活服务，改善当地消费环境，群众满意度高，取得良好的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：“新网工程”项目资金投入大，主要由企业自筹，财政补贴少，且回本期长，企业压力大。原因：企业资金、人才缺乏，发展动力不足；区级财力紧张，补贴力度不大。

下一步改进措施：拓宽资金来源渠道，积极争取省、市、区“新网工程”专项补助资金，扎实抓好供销社网点升级改造工作，增加企业收入；探索制定项目保障措施，降低项目实施风险。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2019年度)

| 专项（项目）名称       |                                                   | 2019年“新网工程”资金 |                      |                                                                                                                                                     |                                   |                |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 主管部门           |                                                   |               |                      | 实施单位                                                                                                                                                | 汉中市南郑区供销合作社联合社                    |                |
| 项目资金（万元）       |                                                   |               | 全年<br>预<br>算<br>数    | 全年执行数（B）                                                                                                                                            |                                   | 执行率<br>（B/A）   |
|                | 年度资金总额：                                           |               | 153                  | 152.6                                                                                                                                               |                                   | 100%           |
|                | 其中：省级财政资金                                         |               |                      |                                                                                                                                                     |                                   |                |
|                | 市县财政资金                                            |               | 50                   | 50                                                                                                                                                  |                                   | 100%           |
|                | 其他资金                                              |               | 103                  | 102.6                                                                                                                                               |                                   | 100%           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                            |               |                      | 全年实际完成情况                                                                                                                                            |                                   |                |
|                | 完成对3个基层社的资产升级改造，增加企业收入；<br>对8个示范店建设补助，加强基层组织体系建设； |               |                      | 城区供销社改造原经营场所600平方米，创办美声电器商场，企业年收入增加20余万元；碑坝供销社改造商业经营房4间，美化临街环境，对外出租，企业年增加收入10万余元；南海供销社改造加油站，提升安全服务质量，更好服务消费者；区社继续加强对青树电商服务站等8个示范店建设补助，不断完善基层组织体系建设。 |                                   |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                          | 数量指标          | 改建基层社数量              | 3个                                                                                                                                                  | 3个                                |                |
|                |                                                   |               | 示范店补助数量              | 8个                                                                                                                                                  | 8个                                |                |
|                |                                                   | 质量指标          | “新网工程”验收合格率          | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
|                |                                                   |               | 优化住宿环境，提高服务质量        | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
|                |                                                   | 时效指标          | “新网工程”按期完成及时率        | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
|                |                                                   |               | 完成支出进度               | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
|                |                                                   | 成本指标          | 资金到位率                | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
|                |                                                   |               | 资金使用率                | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
|                | 效益<br>指标                                          | 经济效益<br>指标    | 增加企业收入               | 企业年收入增加10%左右                                                                                                                                        | 城区供销社年增收28万元；碑坝供销社年增收10万余元        |                |
|                |                                                   | 社会效益<br>指标    | 改善购物环境，提供优质服务        | 为居民提供安全放心、方便快捷的服务                                                                                                                                   | 为居民提供安全放心、方便快捷的服务                 |                |
|                |                                                   |               | 增加就业岗位               | 增加就业岗位10余个                                                                                                                                          | 增加就业岗位10余个，有效促进当地就业               |                |
|                |                                                   | 生态效益<br>指标    | 美化环境、改变镇容镇貌          | 美化临街立面环境，改变镇容镇貌，促进城市规划建设                                                                                                                            | 美化临街立面环境，改变镇容镇貌，促进城市规划建设          |                |
|                |                                                   | 可持续影响<br>指标   | 加强“为农服务”宗旨，提升供销社良好形象 | 提升供销社经营服务水平，增强了为“三农”服务功能，提升了供销社形象                                                                                                                   | 提升供销社经营服务水平，增强了为“三农”服务功能，提升了供销社形象 |                |
|                | 满意度指                                              | 服务对象<br>满意度指标 | 受益人口满意度              | 100%                                                                                                                                                | 100%                              |                |
| 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: 南郑区供销社合作社联合社

自评得分: 89.31

|                          |            |             |    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                          |           |           |    |                            |               |
|--------------------------|------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------|---------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    | 宣传贯彻中、省、市、县有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划; 指导全区供销合作社的改革与发展。承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训; 受区上组织部门委托, 担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作。社属13个企业。内设3个机构: 党政办公室、综合发展股、财统审计股。 |                                                                                                                                                                                    |                                          |           |           |    |                            |               |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    | 2019年共支出176.2万元, 包括: 人员经费支出161.95万元和公用经费支出14.25万元, 项目支出68万。                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                          |           |           |    |                            |               |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |            |             |    | 凝心聚力, 不断深化供销社综合改革; 强化措施, 基层组织体系体系建设顺利推进; 服务大局, 深入推进小农户对接大市场; 资产开发, 不断增强社属企业发展后劲; 坚持问题导向, 进一步巩固脱贫攻坚成效; 夯实责任, 狠抓安全与信访维稳; 坚持从严治党, 党的建设持续加强。                                             |                                                                                                                                                                                    |                                          |           |           |    |                            |               |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标    | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                               | 指标值计算公式和数据<br>获取方式                       | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施           | 绩效指标分<br>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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | 241.4/241.4<br>*100%=100%                | 100%      | 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。<br>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)。<br>预算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。<br>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。                                                                                                                          | (241.4-157.36)<br>/241.4*100%<br>=34.81% | 0         | 0         | 0  | 原因是: 追加了项目资金预算, 今后加强预算管理工作 |               |

| 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）×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。<br>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%。<br>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。<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。 | $244.2/244.2 \times 100\% = 100\%$ | 100%  | 100%  | 5  |              |           |
|      |           | 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。<br>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。<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。                                          |                                    | 0     | 0     | 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。                                                                    | $0.21/0.21 \times 100\% = 100\%$   | 100%  | 100%  | 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。                                                                                      | 资产配置按预算执行                          | 全部符合  | 全部符合  | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                                                                       | 预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 | 全部符合  | 全部符合  | 5     |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                       | 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；<br>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。 | 部门考核                 | 55    | 50    | 36.36 | 进一步加强项目管理    |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 部门考核                 | 20    | 18    | 18    |              |           |

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 14.25 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：加强资金管理，提高工作效率，坚持勤俭节约，加快资金支出进度。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

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

**5. 新网工程：**为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”），“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。