

陕西省供销合作总社 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

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 and 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和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流。

（二）内设机构

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

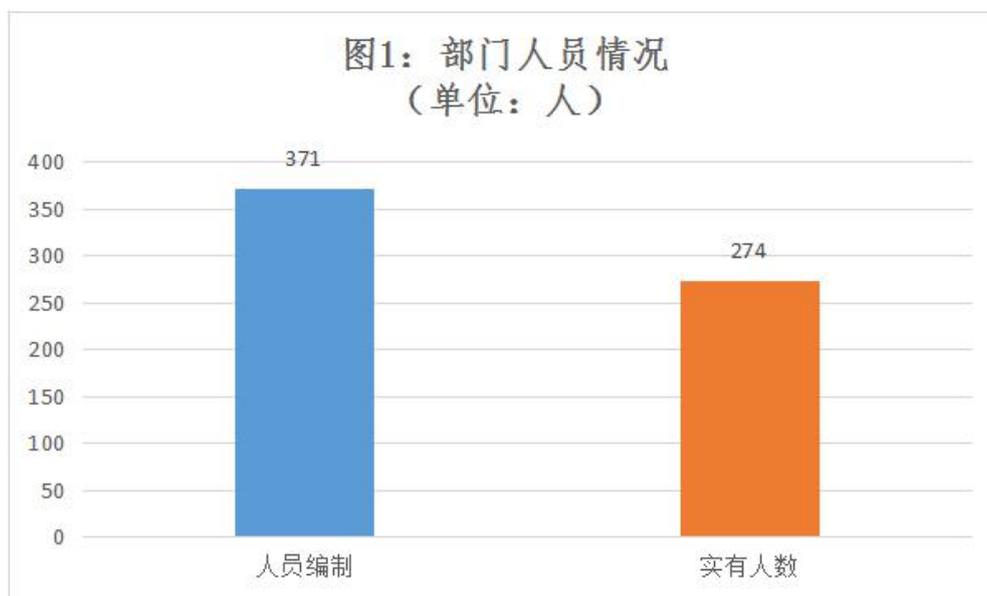
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 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本级（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 2019 年底，本部门人员编制 371 人，其中行政编制 0 人、事业编制 371 人；实有人员 274 人，其中行政编制 0 人、事业 274 人。单位管理的离退休人员 261 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 (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	我单位无政府性基金收支预算。

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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6,344.84	1、一般公共服务支出	15.13
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	1,132.00	5、教育支出	4,215.51
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	411.35	8、社会保障和就业支出	317.52
		9、卫生健康支出	231.49
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	66.30
		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	2,725.59
		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	281.77
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	7,888.19	本年支出合计	7,853.31
用事业基金弥补收支差额	0.05	结余分配	108.62
年初结转和结余	125.82	年末结转和结余	52.12
收入总计	8,014.06	支出总计	8,014.06

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

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		7,888.19	6,344.84		1,132.00				411.35
205	教育支出	4,324.09	2,783.78		1,132.00				408.30
20503	职业教育	4,222.95	2,682.64		1,132.00				408.30
2050302	中专教育	3,487.59	2,187.53		902.00				398.06
2050303	技校教育	735.36	495.11		230.00				10.24
20508	进修及培训	101.14	101.14						
2050803	培训支出	101.14	101.14						
208	社会保障和就业支出	317.52	317.52						
20805	行政事业单位离退休	274.30	274.30						
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.42	182.42						
2080502	事业单位离退休	91.88	91.88						
20809	退役安置	8.10	8.10						
2080905	军队转业干部安置	8.10	8.10						
20899	其他社会保障和就业支出	35.12	35.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	35.12	35.12						
210	卫生健康支出	260.52	260.52						
21011	行政事业单位医疗	260.52	260.52						
2101101	行政单位医疗	205.27	205.27						
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25						
216	商业服务业等支出	2,704.29	2,701.25						3.05
21602	商业流通事务	2,704.29	2,701.25						3.05
2160201	行政运行	1,382.03	1,378.99						3.05
2160299	其他商业流通事务支出	1,322.26	1,322.26						
221	住房保障支出	281.77	281.77						
22102	住房改革支出	281.77	281.77						
2210201	住房公积金	281.77	281.77						

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：陕西省供销合作总社 公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		7,853.31	6,082.11	1,771.20			
201	一般公共服务支出	15.13		15.13			
20132	组织事务	15.13		15.13			
2013204	公务员事务	15.13		15.13			
205	教育支出	4,215.51	4,026.95	188.56			
20503	职业教育	4,114.37	4,005.81	108.56			
2050302	中专教育	3,378.96	3,321.92	57.04			
2050303	技校教育	735.41	683.89	51.52			
20508	进修及培训	101.14	21.14	80.00			
2050803	培训支出	101.14	21.14	80.00			
208	社会保障和就业支出	317.52	274.30	43.22			
20805	行政事业单位离退休	274.30	274.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.42	182.42				
2080502	事业单位离退休	91.88	91.88				
20809	退役安置	8.10		8.10			
2080905	军队转业干部安置	8.10		8.10			
20899	其他社会保障和就业支出	35.12		35.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.12		35.12			
210	卫生健康支出	231.49	120.76	110.73			
21011	行政事业单位医疗	231.49	120.76	110.73			
2101101	行政单位医疗	176.24	65.51	110.73			
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25				
213	农林水支出	66.30		66.30			
21306	农业综合开发	66.30		66.30			
2130699	其他农业综合开发支出	66.30		66.30			
216	商业服务业等支出	2,725.59	1,378.33	1,347.26			
21602	商业流通事务	2,725.59	1,378.33	1,347.26			
2160201	行政运行	1,378.33	1,378.33				
2160299	其他商业流通事务支出	1,347.26		1,347.26			
221	住房保障支出	281.77	281.77				
22102	住房改革支出	281.77	281.77				
2210201	住房公积金	281.77	281.77				

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

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	6,344.84	1、一般公共服务支出	15.13	15.13	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		2,783.78	
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	2,783.78	2,783.78	
		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	317.52	317.52	
		9、卫生健康支出	231.49	231.49	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	66.30	66.30	
		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	2,725.59	2,725.59	
		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	281.77	281.77	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	6,344.84	本年支出合计	6,421.58	6,421.58	
年初财政拨款结转和结余	125.82	年末财政拨款结转和结余	49.08	49.08	
一、一般公共预算财政拨款	125.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,470.66	支出总计	6,470.66	6,470.66	

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省供销合作总社

功能分类科目编码	项目 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	公用经费		
	合计	6,421.58	4,738.94	4,055.19	683.75	1,682.64	
201	一般公共服务支出	15.13				15.13	
20132	组织事务	15.13				15.13	
2013204	公务员事务	15.13				15.13	
205	教育支出	2,783.78	2,683.78	2,268.90	414.88	100.00	
20503	职业教育	2,682.64	2,662.64	2,268.90	393.74	20.00	
2050302	中专教育	2,187.53	2,167.53	1,869.53	298.00	20.00	
2050303	技校教育	495.11	495.11	399.37	95.74		
20508	进修及培训	101.14	21.14		21.14	80.00	
2050803	培训支出	101.14	21.14		21.14	80.00	
208	社会保障和就业支出	317.52	274.30	269.78	4.52	43.22	
20805	行政事业单位离退休	274.30	274.30	269.78	4.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.42	182.42	178.04	4.38		
2080502	事业单位离退休	91.88	91.88	91.74	0.14		
20809	退役安置	8.10				8.10	
2080905	军队转业干部安置	8.10				8.10	
20899	其他社会保障和就业支出	35.12				35.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.12				35.12	
210	卫生健康支出	231.49	120.76	120.76		110.73	
21011	行政事业单位医疗	231.49	120.76	120.76		110.73	
2101101	行政单位医疗	176.24	65.51	65.51		110.73	
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	55.25			
213	农林水支出	66.30				66.30	
21306	农业综合开发	66.30				66.30	
2130699	其他农业综合开发支出	66.30				66.30	
216	商业服务业等支出	2,725.59	1,378.33	1,113.98	264.35	1,347.26	
21602	商业流通事务	2,725.59	1,378.33	1,113.98	264.35	1,347.26	
2160201	行政运行	1,378.33	1,378.33	1,113.98	264.35		
2160299	其他商业流通事务支出	1,347.26				1,347.26	
221	住房保障支出	281.77	281.77	281.77			
22102	住房改革支出	281.77	281.77	281.77			
2210201	住房公积金	281.77	281.77	281.77			

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省供销合作总社

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	4,738.94	4,055.19	683.75	
301	工资福利支出	3,701.37	3,701.37		
30101	基本工资	1,533.89	1,533.89		
30102	津贴补贴	319.49	319.49		
30103	奖金	145.95	145.95		
30107	绩效工资	544.23	544.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.62	414.62		
30109	职业年金缴费	23.17	23.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	228.11	228.11		
30111	公务员医疗补助缴费	96.31	96.31		
30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43		
30113	住房公积金	281.77	281.77		
30199	其他工资福利支出	105.40	105.40		
302	商品和服务支出	683.75		683.75	
30201	办公费	51.29		51.29	
30202	印刷费	14.87		14.87	
30205	水费	11.81		11.81	
30206	电费	34.37		34.37	
30207	邮电费	14.43		14.43	
30208	取暖费	58.88		58.88	
30209	物业管理费	71.19		71.19	
30211	差旅费	42.54		42.54	
30213	维修（护）费	69.02		69.02	
30215	会议费	23.71		23.71	
30216	培训费	21.14		21.14	
30217	公务接待费	7.10		7.10	
30227	委托业务费	8.40		8.40	
30228	工会经费	23.85		23.85	
30229	福利费	24.25		24.25	
30231	公务用车运行维护费	39.98		39.98	
30239	其他交通费用	81.30		81.30	
30299	其他商品和服务支出	85.61		85.61	
303	对个人和家庭的补助	353.82	353.82		
30301	离休费	210.27	210.27		
30304	抚恤金	31.21	31.21		
30305	生活补助	29.70	29.70		
30307	医疗费补助	55.25	55.25		
30308	助学金	11.99	11.99		
30309	奖励金	1.18	1.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.23	14.23		

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

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	66.44	7.60	17.99	40.85		40.85	48.07	101.14
决算数	47.09		7.10	39.98		40.85	48.07	101.14

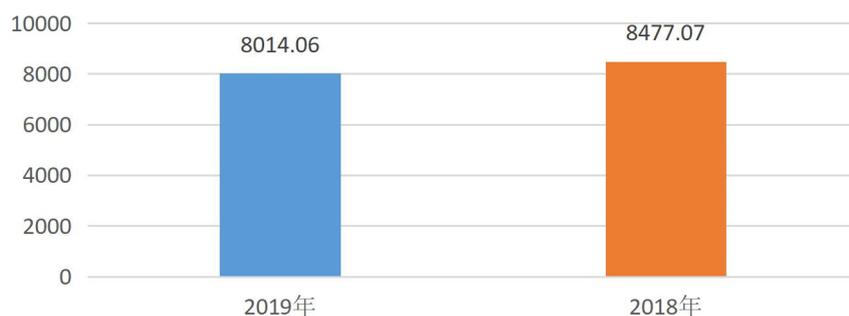
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收、支总计 8,014.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 463.01 万元，下降 5.46%。主要是农业综合开发项目和新网工程等专项项目减少。

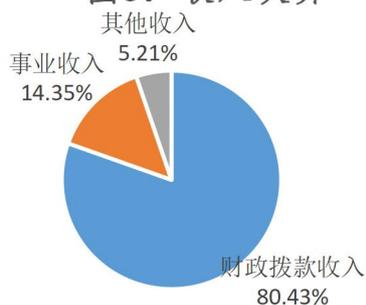
图2：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7,888.19 万元，其中：财政拨款收入 6,344.84 万元，占 80.43%；事业收入 1,132.00 万元，占 14.35%；其他收入 411.35 万元，占 5.21%。

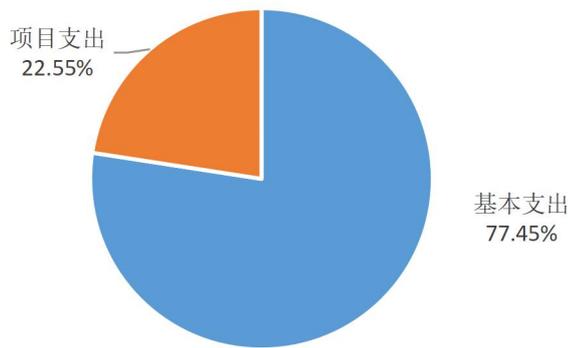
图3：收入决算



三、支出决算情况说明

2019年支出合计7,853.31万元，其中：基本支出6,082.11万元，占77.45%；项目支出1,771.20万元，占22.55%。

图4：支出决算



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6,470.66万元，比上年减少1,001.35万元，下降13.40%，主要原因是农业综合开发项目和新网工程等专项项目减少。

2019年财政拨款支出6,470.66万元，比上年减少1,001.35万元，下降13.40%，主要原因是农业综合开发项目和新网工程等专项项目减少。

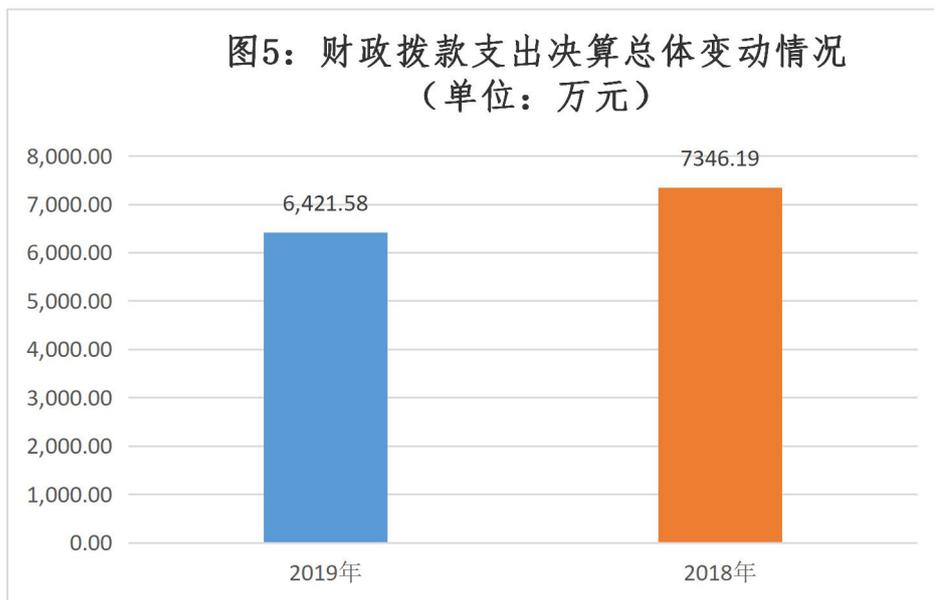
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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。

2019年财政拨款支出6,421.58万元，占本年支出合计的81.77%。与上年相比，财政拨款支出减少924.61万元，减少12.59%，主要原因是农业综合开发项目和新网工程等专项项目减少。



(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6,554.76万元，支出决算为6,421.58万元，完成年初预算的97.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为 2,187.53 万元，支出决算为 2,187.53 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 495.11 万元，支出决算为 495.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 101.14 万元，支出决算为 101.14 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 182.42 万元，支出决算为 182.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 91.88 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 35.12 万元，支出决算为 35.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 205.27 万元，支出决算为 176.24 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部医疗费未支完。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 55.25 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

12. 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 1,378.99 万元，支出决算为 1,378.33 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是年末考核未完成，相关资金未支付。

13. 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 1,322.26 万元，支出决算为 1,347.26 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 281.77 万元，支出决算为 281.77 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,738.94 万元，包括：人员经费支出 4,055.19 万元和公用经费支出 683.75 万元。

人员经费 4,055.19 万元，主要包括基本工资 1,533.89 万元，津贴补贴 319.49 万元，奖金 145.95 万元，绩效工资 544.23 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 414.62 万元，职业年金缴费 23.17 万元，职工基本医疗保险缴费 228.11 万元，公务员医疗补助缴费 96.31 万元，其他社会保障缴费 8.43 万元，住房公积金 281.77 万元，其他工资福利支出 105.40 万元，离休费 210.27 万元，抚恤金 31.21 万元，生活补助 29.70 万元，医疗费补助 55.25 万元，助学金 11.99 万元，奖励金 1.18 万元，其他对个人和家庭的补助 14.23 万元。

公用经费 683.75 万元，主要包括办公费 51.29 万元，印刷费 14.87 万元，水费 11.81 万元，电费 34.37 万元，邮电费 14.43 万元，取暖费 58.88 万元，物业管理费 71.19 万元，差旅费 42.54 万元，维修（护）费 69.02 万元，会议费 23.71 万元，培训费 21.14 万元，公务接待费 7.10 万元，委托业务费 8.40 万元，工会经费 23.85 万元，福利费 24.25 万元，公务用车运行维护费 39.98 万元，其他交通费用 81.30 万元，其他商品和服务支出 85.61 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。

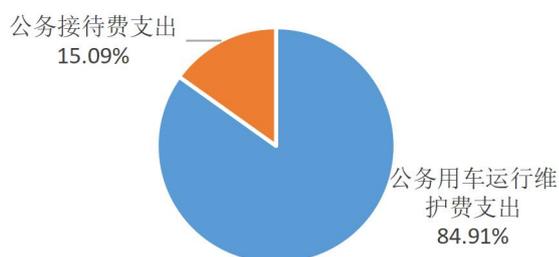
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 66.44 万元，支出决算为 47.09 万元，完成预算的 70.88%。决算数较预算数减

少 19.35 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。

（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 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 39.98 万元，占 84.91%；公务接待费支出决算 7.10 万元，占 15.09%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构



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 7.60 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 7.60 万元，主要原因是本年无因公出国（境）事项。

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0万元，主要原因是本年无公务用车购置。

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40.85万元，支出决算为39.98万元，完成预算的97.87%，决算数较预算数减少0.87万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待90批次，631人次，预算为17.99万元，支出决算为7.10万元，完成预算的39.47%，决算数较预算数减少10.89万元，主要原因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。

2019年培训费预算为101.14万元，支出决算为101.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为48.07万元，支出决算为48.07万元，完成预算的100%，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。

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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,771.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，绩效管理水平和不断提高，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。

1、维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施省供销社机关按时完成机关锅炉改造，达到环保标准，保障了机关供暖；陕西省商贸学校建成幼教专业实训室及汽修实训室各一个，为学生实习提供了场地，进一步提升了学校教学水平。发现的问题及原因：

个别事项指标设置过少。下一步改进措施：探索设置更加科学、与资金量相匹配的指标。

2、履职专项业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1639.04 万元，执行数 1701.20 万元，完成预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。主要产出和效果：通过项目实施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；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；促进全省农村经济发展、开展农产品促销活动、增加农民收入。发现的问题及原因：个别绩效目标年度目标值设置偏低，。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标。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

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位	陕西省供销合作总社、 陕西省商贸学校	
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：	70	70		100%
		其中：省级财政资金	70	70		100%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	指标1：机关锅炉改造达到环保要求氮 氧排放量	30毫克/立方米	30毫克/立方米	
			指标2：建成陕西省商贸学校形体房	1个	2个	
		质量指标	指标1：机关锅炉改造达到国家规定的 质量要求	达标	达标	
			指标2：陕西省商贸学校形体房建设合 格率	1	1	
	指标3：陕西省商贸学校形体房建成后 使用率		1	1		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：机关冬季采暖需求	全力保障	全力保障	
			指标2：拓展学生上学渠道	有所提升	有所提升	
			指标3：提升学生就业能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度	良好	良好	
说明	无					

专项（项目）名称		履职专项业务				
省级主管部门		陕西省供销合作总社		实施单位	陕西省供销合作总社、 陕西省商贸学校	
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：	1639.04	1701.2		103.79%
		其中：省级财政资金	1550.48	1612.64		104.01%
		市县财政资金				
	其他资金	88.56	88.56			100.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：通过开展农产品宣传促销，农产品省外、境外展示展销模式不断创新，提高农业品牌知名度和影响力，推动陕西农产品高质量发展； 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、增加农民收入。			目标1：通过开展农产品宣传促销，农产品省外、境外展示展销模式不断创新，提高农业品牌知名度和影响力，推动陕西农产品高质量发展； 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、增加农民收入。		
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	指标1：开展农产品促销活动	12场	21场	
			指标2：组织开展培训	500人次	4384人次	
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底	100%	
	指标2：资金支付进度		9月底前不低于预算的80%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：通过农产品促销实现农产品销售收入	3亿元	5亿元	
			指标2：促进当地特色优势产业发展	有所提升	100%	
指标3：提升陕西农产品知名度			有所提升	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：开展农产品促销活动满意度	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:陕西省供销合作总社

自评得分:

90

(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,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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				陕西省供销合作总社2019年支出合计7853.31万元,其中:基本支出6082.11万元,占77.45%;项目支出1771.20万元,占22.55%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.省供销社直属企业发展质量显著提升。健全直属企业指导机制。2.以陕西供销电商集团为驱动的电商业务加速发展。3.农民专业合作社联合社、基层社标杆社创建成效显著。4.农产品宣传推介促销工作持续开展。5.以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展。6.各类业务培训有序开展。7.推进城乡生产生活垃圾回收利用业务举措得力。8.脱贫攻坚年度任务圆满完成。9.“基层组织建设提升年”活动卓有成效。							
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=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成数为6,888.84万元,预算数为6,888.84万元。	≥95%	100%	10		

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)	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算数为6,888.84万元，预算调整数为7422.69万元。</p>	≤5%	7.75%	2	<p>因年中预算外资金调整金额较大，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。</p>	
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>上半年支出预算为5980.11万元，实际支出为2556.54万元，前三季度支出预算为6292.11万元，实际支出为4038.87万元。</p>	45%，75%	<p>上半年支出进度为42.75%，前三季度支出进度为64.19%。</p>	3	<p>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。</p>	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>其他收入决算数为1541.80万元，其他收入预算数为1009.50万元。</p>	20%	52.73%		<p>因年中预算外资金调整金额较大，影响预算编制准确率。今后将严格按照预算执行，提高预算编制准确率。</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
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47.09万元，“三公经费”预算安排数66.44万元。	≤100%	70.87%	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据单位资产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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	本年省社机关新增锅炉改造，按照年初预算配置执行；资产处置、使用均按规定程序审批；收益及时、足额上缴财政。	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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		

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	指标1：新建村镇电商综合服务网点	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	≥30	32	40		
				指标2：发展农民专业合作社联合社			≥10	41			
				指标3：创建基层社标杆社			≥15	35			
				指标4：举办和组团参加省内外各类展会			≥12	21			
				指标5：培训各类人员			≥3500	4384			
		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：

- “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。
- “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 292.68 万元，支出决算为 289.87 万元，完成预算的 99.04%。决算数较预算数减少 2.81 万元，主要原因是继续厉行节约，压减一般公用经费支出。

(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 114.35 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 66.85 万元、政府采购工程类支出 47.50 万元。授予中小企业合同金额 110.35 万元，占政府采购支出总额的 96.50%，其中：授予小微企业合同金额 88.10 万元，占政府采购支出总额的 77.04%。

(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 15 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）。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。