

西安市灞桥区供销联社 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(1) 依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度，并贯彻执行。

(2) 编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(3) 负责基层领导班子考察、考核、任免工作；做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。

(4) 负责全区供销流通领域的行业管理，做好市场调研和预测工作，指导供销企业的经营管理工作；会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。

(5) 负责全区供销企业的改制工作。

(6) 负责系统的计划、财务、统计工作，及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产，确保其保值、增值。

(7) 办理人大代表建议和政协委员提案；代表社员群众和社员向政府反映情况，提出意见和建议，保护社员的合法权益。

(8) 搞好全系统的安全保卫工作。

(9) 完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。

(10) 单位内设机构“一室四科”：办公室，人劳科，财务科，资产科，综合科。

二、部门决算单位构成

本部门 2019 年部门决算编制范围是灞桥区供销合作社联合社本级无二级单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，其中事业编制, 9 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人。其中正处级领导干部 2 人，副处长 1 人，科级 1 人，高级工 3 人，中级工 2 人，退休人员 12 人，借调人员 6 人，遗属 1 人。

四、2019 年度部门工作完成情况

(1) 做好本系统职工稳定工作。

(2) 加大对安全生产经营的监管力度，做好烟花爆竹、加油站等的安全销售工作，确保全年无事故。

(3) 全力推进农村流通现代化。坚持改、整合、提升、优化并举，广泛采用各类现代流通手段提高我区供销社流通服务网络的现代化水平，推进农村流通现代化。不断拓宽服务领域，开展农业科技推广宣传工作。

(4) 大力发展农民专业合作社，加快壮大农民经纪人队伍和农产品协会，推进农业产业化，加强农民专业合作社各项培训工作。

(5) 加强社有企业的管理，盘活资产。充分发挥系统土地资源的优势，经营监管好社有资产。加强社有资产的经营、租赁等各类合同的签订及执行的管理，建立严格的社有资产经营效益责任追究制度，努力提高社有资产运营效益，确保社有资产保值增值，集中全社财力办大事，为下一步发展奠定基础。

(6) 推广规范供销系统企业正确使用供销标识，树立供销形象，宣传供销社社会知名度。

(7) 做好蔬菜直营店管理工作。

(8) 做好农资化肥的管理和供应。

(9) 做好城市精细化工作管理任务。

(10) 结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。

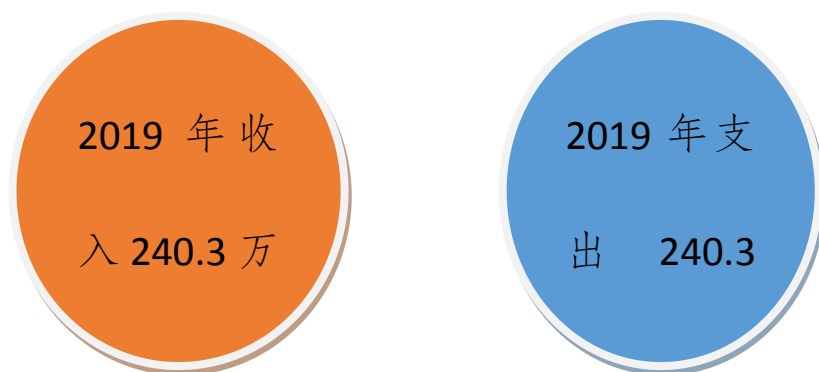
(11) 完成区委区政府安排的其它工作。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年减少，收入减少变化的主要原因。

2019 年收入 240.3 万元，支出 240.3 万元，年末无结余。2018 年财政拨款收入 272.74 万元，支出 272.74 万元，年末无结余。2019 年比上年减少 12%，减少的主要原因是上年有精神文明奖，床飞案件赔偿费用，再生资源管理经费等等。



2019 年度年支出总体情况及比上年减少，支出减少的主要原因。

2019 年收入 240.3 万元，支出 240.3 万元，年末无结余。2018 年财政拨款收入 272.74 万元，支出 272.74 万元，比上年减少 12%，减少的主要原因是上年有精神文明奖，床飞案件赔偿费用，再生资源管理经费等等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 240.3 万元，其中：财政拨款收入 240.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 240.3 万元，其中：基本支出 240.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少，减少的主要原因。

2019 年收入 240.3 万元，支出 240.3 万元，年末无结余。2018 年财政拨款收入 272.74 万元，支出 272.74 万元，比上年减少 12%，减少的主要原因是上年有精神文明奖，床飞案件赔偿费用，再生资源管理经费等等。



2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少，减少的主要原因。

2019 年收入 240.3 万元，支出 240.3 万元，年末无结余。2018 年财政拨款收入 272.74 万元，支出 272.74 万元，比上年减少 12%，减少的主要原因是上年有精神文明奖，床飞案件赔偿费用，再生资源管理经费等等。

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 年度财政拨款支出 240.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.44 万元，减少 12%，减少的主要原因是 2018 年有精神文明奖，床飞案件赔偿费用，再生资源管理经费等。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 240.3 万元，支出决算为 240.3 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 240.3 万元，支出决算为 240.3 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.3 万元，包括：人员经费支出 206.8 万元和公用经费支出 33.5 万元。

人员经费 206.8 万元，主要包括：基本工资 57.06 万元，津贴补贴 36.16 万元，奖金 53.03，养老保险缴费 18.64 万元，职业年金缴费 3.16 万元，医疗保险缴费 6.54 万元，住房公积金缴费 27.17 万元，对个人和家庭补助 4.99 万元。

公用经费 33.5 万元，主要包括办公费 3.24 万元，印刷费 0.65 万元，咨询费 3.84 万元，劳务费 17.34 万元，其他交通补贴 8.5 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(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 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。

2019 年度因公出国（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%，决算数与预算数持平

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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，决算数与预算数持平，无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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，决算数与预算数持平，无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 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（增加）0 万元，无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 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，无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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（增加）0 万元，无会议费。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 240.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

整体项目绩效自评综述：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 240.32 万元，执行数 240.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证单位正常运转，保障在职人员工资和福利，公用经费达标率 100%，加快农产品流通，提高农民

收入率 90%，空气质量优良,95%，可持续发展影响力显著，农民专业合作社满意率 98%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 240.3 万元，执行数 240.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证单位正常运转，保障在职人员工资和福利。

主要工作绩效是：加快农产品流通，提高农民收入，农民专业合作社满意率达标。

发现的问题及原因：财务工作的业务能力有待加强，财务监督管理机制有待加强。

下一步改进措施：加强财务管理，规范财经纪律，加强财务人员业务知识培训，提升业务能力。

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		灞桥区供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费保障在职人员工资和福利	206.76	206.76	
	任务 2	公用经费	33.56	33.56	
	金额合计		240.32	240.32	
年度总体目标	目标 1：人员经费 目标 2：公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障在职人员工资和福利		9 人
		质量指标	指标 1：公用经费达标率		100%
		时效指标	指标 1：全年		100%
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快农产品流通，提高农民收入率		90%
		社会效益指标	指标 1：提高社区居民生活保障率		95%
		生态效益指标	指标 1：空气质量优良率		95%
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展影响力		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民专业合作社满意率		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 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 年度本部门政府采购支出总额共 6.96 万元，购置办公桌椅，其中政府采购货物类支出 6.96 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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）。

第三部分 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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

2019年度部门决算公开报表

部门名称：漏桥区供销联社

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：

目录

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
表9	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	240.32	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	
		9、卫生健康支出	
		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	240.32
		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	
		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	240.32	本年支出合计	240.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	240.32	支出总计	240.32

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	240.32	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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			
		9、卫生健康支出			
		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	240.32	240.32	
		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			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	240.32	本年支出合计	240.32	240.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	240.32	支出总计	240.32	240.32	

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:

金额单位：万元

[illegible]

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：

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	240.32	206.76	33.56	
301	工资福利支出	201.77	201.77	0.00	
30101	基本工资	57.06	57.06	0.00	
30102	津贴补贴	36.17	36.16	0.00	
30103	奖金	53.03	53.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	0.00	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	0.00	
30113	住房公积金	27.17	27.17	0.00	
302	商品和服务支出	33.57	0.00	33.56	
30201	办公费	3.24	0.00	3.24	
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65	
30203	咨询费	3.84	0.00	3.84	
30226	劳务费	17.34	0.00	17.34	
30239	其他交通费用	8.50	0.00	8.50	
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	0.00	
30304	抚恤金	3.15	3.15	0.00	
30305	生活补助	1.84	1.84	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：

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开08表

编制部门：

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。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		灞桥区供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费保障在职	206.76	206.76	
	任务2	公用经费	33.56	33.56	
				
	金额合计		240.32	240.32	
年度 总体 目标	目标1：人员经费 目标2：公用经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障在职		9人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：公用经费		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加快农产		90%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高社区		95%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：空气质量		95%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：可持续发		显著
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民专业		98%
			指标2：		
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。