

洛南县供销合作社联合社

2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；负责全县供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

(二) 研究拟定供销社企业改革的方案；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立电子商务运营网络。

(三) 负责化肥、农药、农用物资的储备、销售、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；

(四) 负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

(五) 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；监督管理全县各级供销社社有资产。

(六) 指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

(七) 负责全县供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

(八) 负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发

工作；组织对各级供销社干部和职工的教育培训。

（九）依照规定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责。

（十）根据有关规定，代表县内本系统经济组织与县内外其它经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

供销社内设办公室、政工股、及财审股

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年供销社工作的总体思路是以学习贯彻十九大精神为指导，紧紧围绕县委政府的工作大局，以服务“三农”为主线，做好管理、监督、协调等工作。全面完成了上级下达的各项经济指标及县委、县政府交办的各项工作任务，完成了基层供销社综合改革任务，完善了电子商务交易大厅和农产品经销大厅，在全系统创办好农村电子商务综合服务网点和智慧超市，加快建成几个大型专业合作社，真正做到了服务好“三农”。对包扶的巡检镇太子坪村一百多贫困户给予了资金和技术等方面的扶持。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称如下：洛南县供销合作社联合社

序号	单位名称
1	洛南县供销合作社联合社

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，行政编制 13 人，在册人员 9 人，退休人员 8 人，遗属六十年代 13 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况： 2019 年度收入 244.28 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算，增加了项目支出。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 244.28 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况： 2019 年度支出 244.28 万元，比上年有所增加，增加的主要原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算，增加了项目支出。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款： 2019 年度公共预算财政拨款收入 244.28 万元，公共预算财政拨款支出 244.28 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增，医保住房公积金纳入单位核算，增加了项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：2013102 一般行政管理事务 124.5 万元，2013199 供销社相关机构事务支出 244.28 万元。比上年有所增加，增加的原因是人员增资及医疗，养老保险，住房公积金等增加，扶贫经费增加，增加了项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019 年人员经费支出 110.1 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2019 年公用经费支出 9.7 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2019 年没有政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；国内接待费 0 万元；公务车保有量 0 辆。出国出境经费 0 次 0 人。三公经费和上年没有增减变化，没有增减变化原因是本单位是车改单位车辆上交，再是压缩开支，厉行节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本年单位没有出国出境人员；

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，和上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

2. 培训费支出情况：2019 年培训费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

3. 会议费支出情况：2019 年会议费支出 0 万元，与上年增减变化为 0 万元，没有增减变化原因是贯彻八项规定，压缩支出。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项）						
省级主管部门		名称		实施单位				
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:						
		其中：省级财政资金						
		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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
							
	效益 指标		经济效益 指标					
			社会效益 指标					
			生态效益 指标					
			可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		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。</p> <p>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>						

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。 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%。	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。 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。						
		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=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。 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。						
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。						
		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。						

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）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$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费 9.7 万元，比上年有所减少，减少原因压缩办公经费，提倡节约。

（二）政府采购支出情况

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）。2018 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）。

八、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。

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：洛南县供销联社

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无三公经费支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无部门决算政府性基金
表9	机构运行信息表	否	

部门决算收支总表

01表

编制部门：洛南县供销联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,442,856.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,442,856.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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	2,442,856.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,442,856.00	本年支出合计	2,442,856.00
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		支出总计	2,442,856.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：洛南县供销联社

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							
合计								
2013101	2,442,856.00	2,442,856.00	2,442,856.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：洛南县供销社

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	1,093.15	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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		2,442,856.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,093.15	本年支出合计		2,442,856.00	
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					

收入总计	1,093.15	支出总计		2,442,856.00
------	----------	------	--	--------------

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

洛南县供销联社

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						
361	商业服务业等支出	2,442,856.00	1,441,080.00	874,200.00	566,880.00	775,000.00	
36101	商业服务业等支出	2,442,856.00	1,441,080.00	874,200.00	566,880.00	775,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：洛南县供销联社

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		119.80	110.10	9.70	
301	工资福利支出	87.40	87.40		
30101	基本工资	28.70	28.70		
30102	津贴补贴	28.50	28.50		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.20	11.20		
30110	职工基本医疗缴费	8.50	8.50		
30113	住房公积金	10.50	10.50		
302	商品和服务支出	9.70		9.70	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.70		0.70	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30228	工会经费	1.50		1.40	
30239	其他交通费	5.50		5.50	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.20	
303	对个人和家庭的补助	22.60	22.60		
30302	退休费	10.30	10.30		
30305	生活补助	5.30	5.30		
30309	奖励金	7.00	7.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

洛南县供销联社

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：洛南县供销联社

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

机构运行信息表

编制单位：洛南县供销联社			2019年度	
项 目	行次	预算数	统计数	
栏 次			1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、会议费	22	0.00	0.00	0.00
三、培训费	23	0.00	0.00	0.00

财决附03表

项 目	行次	金额单位：元	
		统计数	
栏 次			3
四、机关运行经费	24	96,600.00	
（一）行政单位	25	96,600.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	0	
五、资产信息	27	—	
（一）车辆数合计（辆）	28	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0	
2. 主要领导干部用车	30	0	
3. 机要通信用车	31	0	
4. 应急保障用车	32	0	
5. 执法执勤用车	33	0	
6. 特种专业技术用车	34	0	
7. 离退休干部用车	35	0	
8. 其他用车	36	0	
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台）	37	0	
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台）	38	0	
六、政府采购支出信息	39	—	
（一）政府采购支出合计	40	690,000.00	
1. 政府采购货物支出	41	0.00	
2. 政府采购工程支出	42	0.00	
3. 政府采购服务支出	43	690,000.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0	
其中：授予小微企业合同金额	45	0	
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	0	