



宁陕县供销合作社
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
- 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。

1、根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作行使指导、协调、监督、服务和规划衔接职能。

2、加强农村现代网络建设，完善市场体系。即：生产资料现代经营服务网络；农村日用品现代经营网络；农副产品现代购销网络；再生资源回收利用网络；烟花爆竹经营网络；实施一网多用，承担公益性服务和经营性服务。

3、加强配送中心建设。代政府储备农资、化肥、救灾物资、重要的生活用品，由县供销社直接管理。

4、做好烟花爆竹和蚕茧收购管理经营工作，进一步服务蚕农，活跃市场、保证安全。

5、行使社有资产出资人职责，管理运营好本社资产，管理好恢复后的基层网点。

6、负责供销系统的干部职工培训教育，人才开发和队伍建设工作，开展农民专业合作社带头人，农产品经纪人的相关技能培训。

7、承担县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

供销社属全额拨款事业单位，内设2个股室(办公室、业务股)

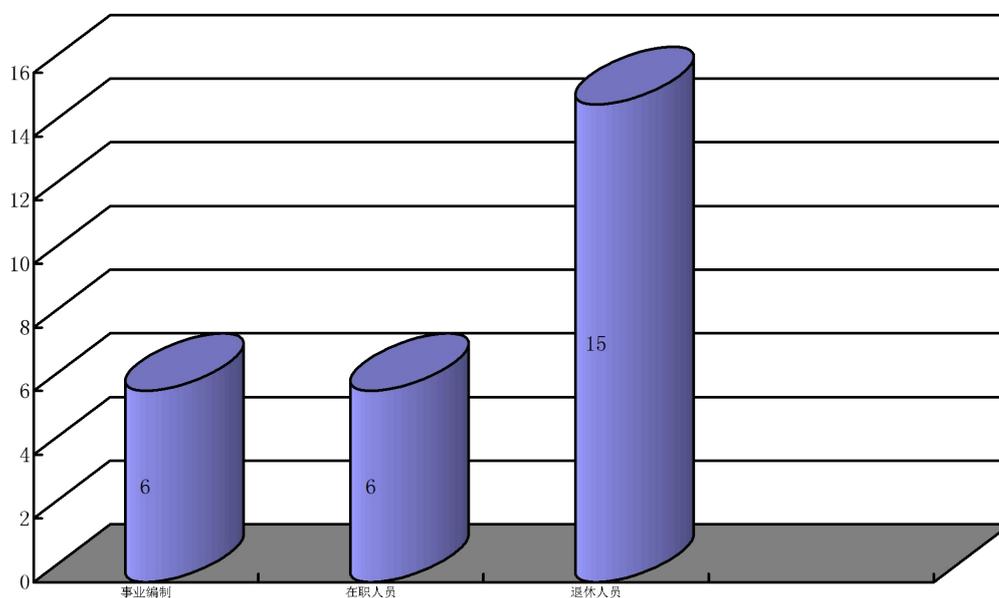
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位为本级一个单位,无二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县供销合作社

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 6 人,事业编制 6 人;实有人员 6 人,其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 15 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)	2020 年本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(是)	2020 年本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县供销合作社

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	101.96	1. 一般公共服务支出	88.28
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	7.76
		9. 卫生健康支出	5.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.39
		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	
		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. 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	
本年收入合计	101.96	本年支出合计	103.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.51	年末结转和结余	0.05
收入总计	103.47	支出总计	103.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门： 宁陕县供销合作社

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		101.96	101.96						
201	一般公务服务支出	88.21	88.21						
20113	商贸事物	88.21	88.21						
2011350	事业运行	68.21	68.21						
2011399	其他商贸事物支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76						
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59						
210	卫生健康支出	5.99	5.99						
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99						
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县供销合作社

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		103.42	92.03	11.39			
201	一般公共服务支出	88.28	78.28	10.00			
20113	商贸事物	88.28	78.28	10.00			
2011350	事业运行	68.28	68.28				
2011399	其他商贸事物支出	20.00	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76				
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	5.99	5.9				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
213	农林水支出	1.39	1.39	1.39			
21305	扶贫	1.39	1.39	1.39			
2130505	生产发展	1.39	1.39	1.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县供销合作社

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	101.96	1. 一般公共服务支出	88.28	88.28		
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	7.76	7.76		
		9. 卫生健康支出	5.99	5.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.39	1.39		
		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				
		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. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县供销合作社

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
本年收入合计	101.96	本年支出合计	103.42	103.42		
年初财政拨款 结转和结余	1.51	年末财政拨款 结转和结余	0.05	0.05		
一般公共预算 财政拨款	1.51					
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	103.47	支出总计	103.47	103.47		

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。

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：宁陕县供销合作社

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		103.42	92.03	72.67	19.36	11.39	
201	一般公共服务支出	88.28	78.28	58.92	19.36	10.00	
20113	商贸事务	88.28	78.28	58.92	19.36	10.00	
2011350	事业运行	68.28	68.28	58.92	9.36		
2011399	其他商贸事物支出	20.00	10.00		10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	7.76			
20805	行政事业单位养老支出	7.76	7.76	7.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	2.59			
210	卫生健康支出	5.99	5.99	5.99			
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99			
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99			
213	农林水支出	1.39				1.39	
21305	扶贫	1.39				1.39	
2130505	生产发展	1.39				1.39	

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。

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：宁陕县供销合作社

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		92.03	72.67	19.36	
301	工资福利支出		50.48		
30101	基本工资		18.25		
30102	津贴补贴		12.99		
30103	奖金		2.62		
30107	绩效工资		2.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.17		
30109	职业年金缴费		2.59		
30110	职工基本医疗保险缴费		5.99		
302	商品和服务支出			19.36	
30201	办公费			8.42	
30206	电费			0.31	
30207	邮电费			0.54	
30211	差旅费			2.39	
30217	公务接待费			0.98	
30226	劳务费			1.36	
30239	其他交通费用			3.74	
30299	其他商品和服务支出			1.62	
303	对个人和家庭的补助			22.19	
30302	退休费			16.84	
30305	生活补助			4.77	
30399	其他对个人和家庭的补助			0.58	

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。

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：宁陕县供销合作社

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			
预算数	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

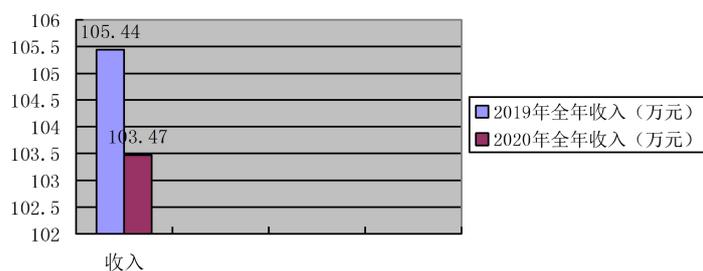
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

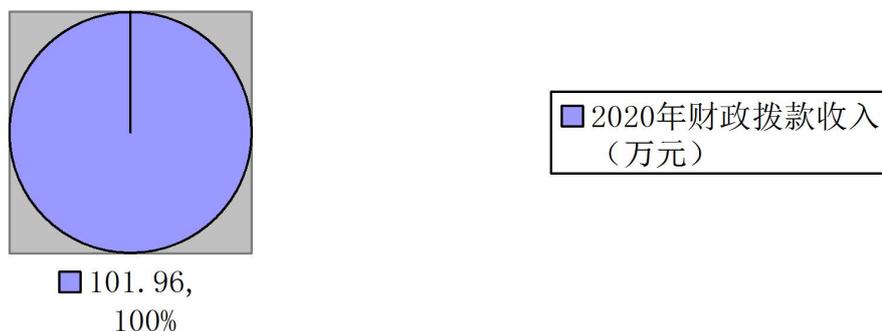
2020 年收入总计 103.47 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 1.97 万元，减少 2%，主要是生产发展项目减少。

2020 年支出总计 103.47 元，与 2019 年相比，支出总计减少 1.97 万元，减少 2%，主要是生产发展项目减少。



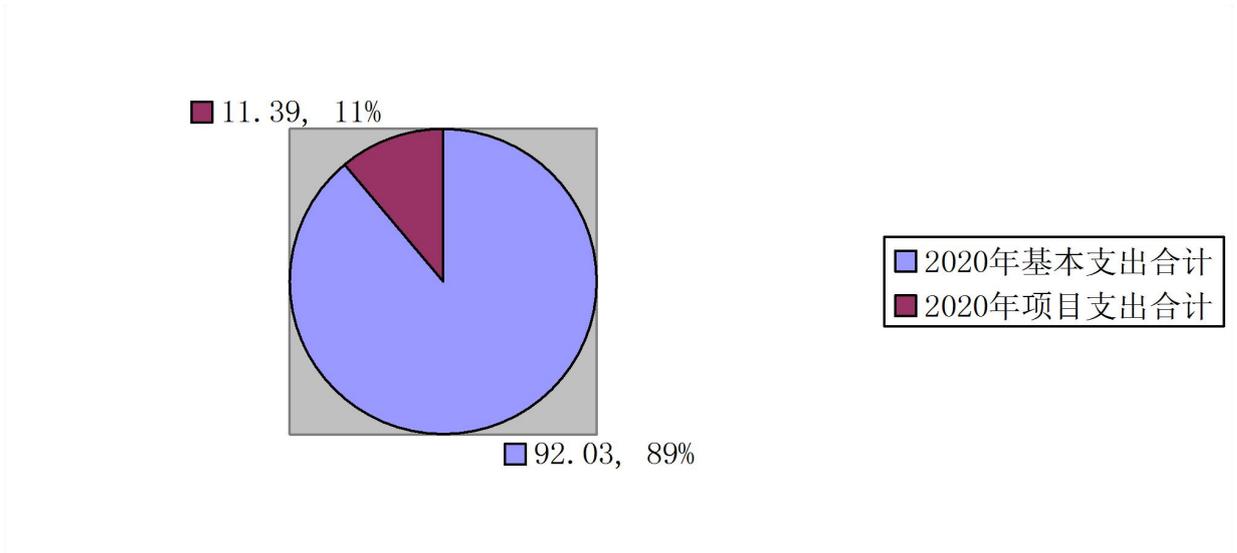
二、收入决算情况说明

2020年收入合计101.96元，其中：财政拨款收入101.96元，占总收入100%。



三、支出决算情况说明

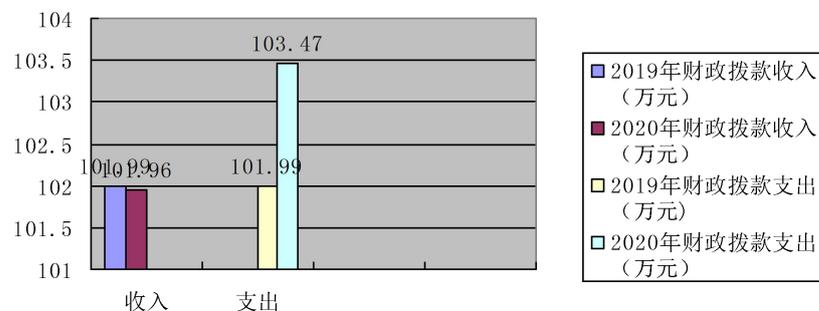
2020年支出合计103.42万元，其中：基本支出92.03万元，占总支出89%；项目支出11.39万元，占总支出11%；经营支出0元，占总支出0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计101.96元，与2019年度相比，总计减少0.03元，减少0.02%，主要为生产发展项目收入减少。

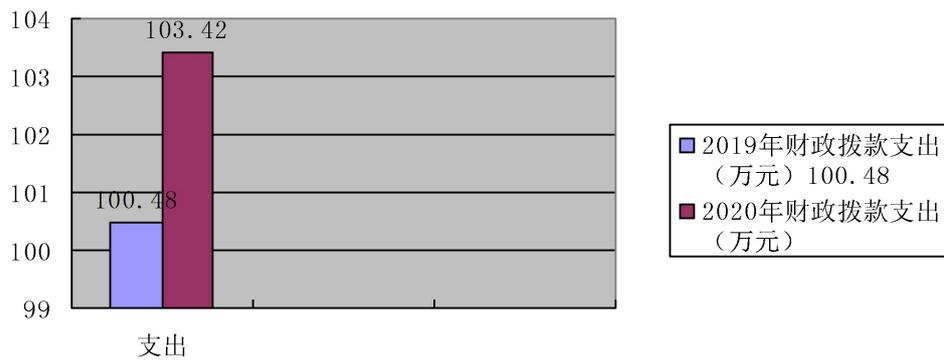
2020年度财政拨款支出总计103.47万元，与2019年度相比，总计增加1.48万元，增加0.14%，主要为在职及退休人员增资。



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年财政拨款支出103.42万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加2.94万元，增加2%，主要原因是2020年度在职人员及退休人员增资。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算数为70.96万元，调整预算数为103.47万元，支出决算数为103.42元，完成预算的99%。按照政府功能分类科目分，其中：

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）：年初预算为5.17万元，调整预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为2.59万元，调整预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%。

3、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5.99万元，调整预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）：年初预算为57.21万元，调整预算为88.33元，支出决算为88.28元，完成预算的99%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：年初预算0万元，调整预算为1.39万元，支出决算1.39，完成预算的100%。

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92.03万元，包括：人员经费支出72.67元和公用经费支出19.36元。

人员经费支出72.67万元，主要包括基本工资18.25万元、津贴补贴12.99万元、奖金2.62万元、绩效工资2.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.17万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费5.99万元、退休费16.84万元、生活补助4.77万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元。

公用经费支出19.36万元，主要包括办公费 8.42万元电费0.31万元、邮电费0.54万元、差旅费2.39万元、公务接待费0.98万元、劳务费1.36万元、其他交通费用3.74万元、其他商品和服务支出1.62万元。

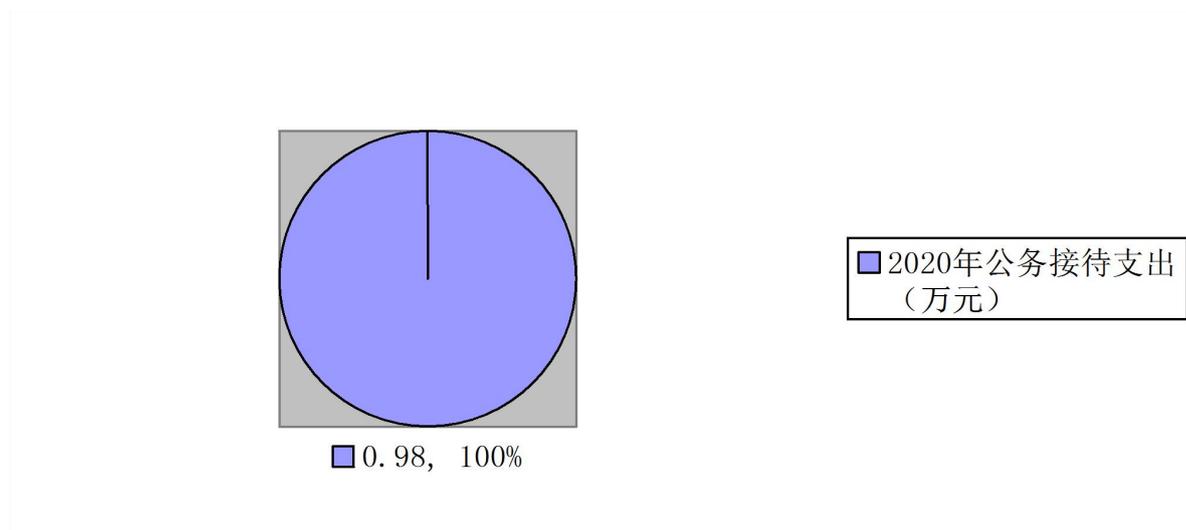
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（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0.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的320%。决算数较预算数增加0.68万元，主要原因为商务接待及市级检查接待。

（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，公务接待费支出决算0.98万元，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。

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，决算数较预算数无变化，主要原因全年无因公出国（境）人数。

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，决算数

与预算数无变化，主要原因是全年无新购置车辆。

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元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况

2020年公务接待10批次，70人次，预算为0.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的320%，决算数较预算数有增长，主要原因是商务接待及市级检查接待增加。

(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，决算数较预算数无变换。主要原因是因疫情全年无外出培训人员。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数无变化，主要原因为全年无会议。

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，并已空开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元元，完成预算的100%，机关运行费用按期完成。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部长（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

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。