

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规 and 政策的制定,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局,坚持为农服务宗旨,以市场为导向,对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理,帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务;负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市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,维护各级供销社的合法权益。

5、指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。

7、管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作:承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市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,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，市供销合作社内设机构 7 个：办公室；经济发展科；财务审计科；电商服务科；企业管理科；合作指导科；宣传考核科。

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共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离休 1 人，退休人员 25 人，已移交养老统筹人数 25 人。

2020

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	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市供销合作社

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	4,043.13	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	141.22
		9. 卫生健康支出	44.94
		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	3,831.16
		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	25.81
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,043.13	本年支出合计	4,043.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,043.13	支出总计	4,043.13

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：榆林市供销合作社

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 费			
合计		4,043.13	4,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,831.16	3,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,831.16	3,831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	393.02	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,438.14	3,438.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	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

公开 03 表

编制部门：榆林市供销合作社 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		4,043.13	604.99	3,438.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,831.16	393.02	3,438.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,831.16	393.02	3,438.14	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	393.02	393.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,438.14	0.00	3,438.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.81	25.81	0.00	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：榆林市供销合作社

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	4,043.13	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	141.22	141.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	3,831.16	3,831.16	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	25.81	25.81	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,043.13	本年支出合计	4,043.13	4,043.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,043.13	支出总计	4,043.13	4,043.13	0.00	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：榆林市供销合作社

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		4,043.13	604.99	583.33	21.66	3,438.14	
208	社会保障和就业支出	141.22	141.22	141.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	62.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	3,831.16	393.02	371.35	21.66	3,438.14	
21602	商业流通事务	3,831.16	393.02	371.35	21.66	3,438.14	
2160201	行政运行	393.02	393.02	371.35	21.66	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	3,438.14	0.00	0.00	0.00	3,438.14	
221	住房保障支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	

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：榆林市供销合作社

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		604.99	583.33	21.66	
301	工资福利支出	0.00	455.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	201.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.35	0.00	
30103	奖金	0.00	85.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	63.17	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	20.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.66	
30201	办公费	0.00	0.00	4.21	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.97	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.94	
30215	会议费	0.00	0.00	1.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.21	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.10	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.64	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	127.98	0.00	
30301	离休费	0.00	12.96	0.00	
30302	退休费	0.00	8.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	82.62	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	24.39	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

编制部门：榆林市供销合作社

公开07表
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	4.21	0.00	0.21	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00
决算数	2.85	0.00	0.21	2.64	0.00	2.64	1.26	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

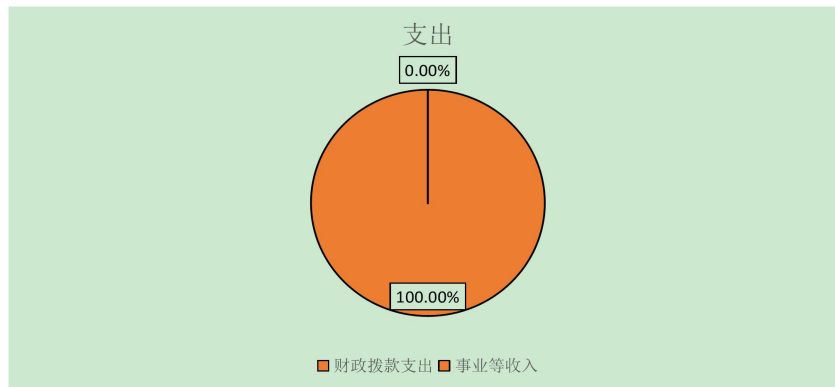
2020 年收入 4043.13 万元比上年 3866.10 万元增 177.03 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，社会保障和就业支出收入、商业服务业等支出收入及项目支出收入增加。

2020 年支出 4043.13 万元比上年 3688.1 万元增长 177.03 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，社会保障和就业支出收入及商业服务业等支出收入增加。



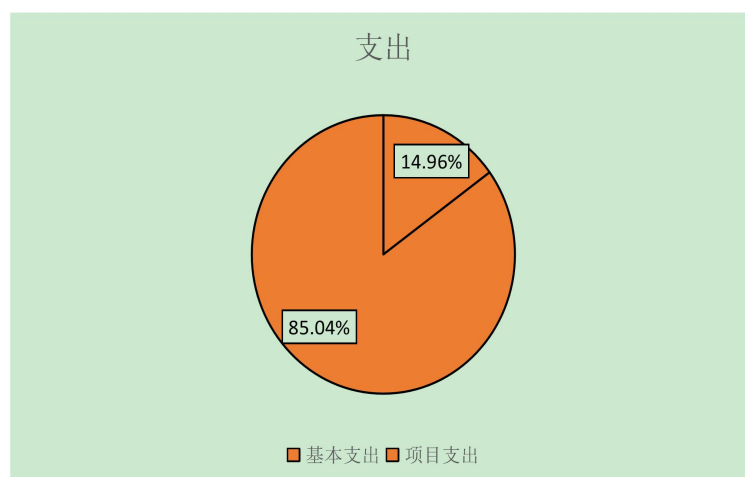
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4043.13 万元，其中：财政拨款收入 4043.13 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



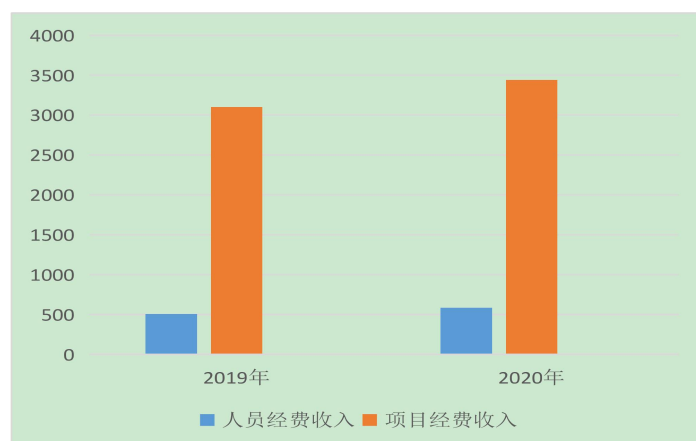
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4043.13 万元，其中：基本支出 604.99 万元，占支出 14.96%；项目支出 3438.14 万元，占 85.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

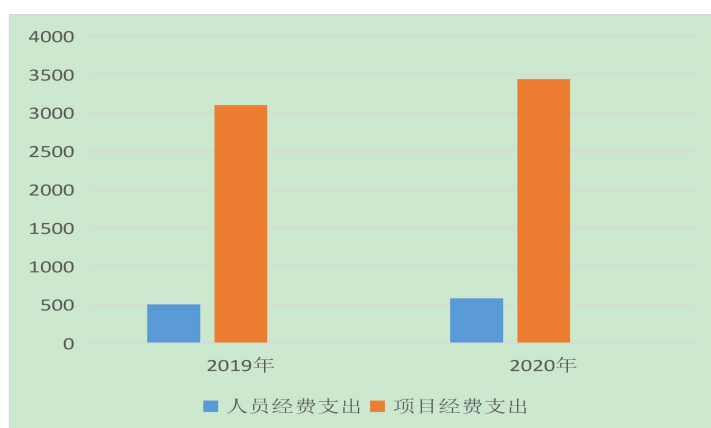


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4043.13 万元比上年 3866.10 万元增长 177.03 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，人员经费及项目支出增加。



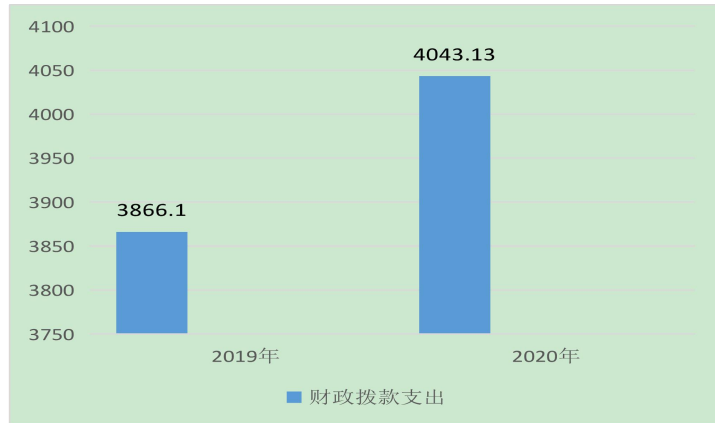
2020 年财政拨款支出 4043.13 万元比上年 3866.10 万元增长 177.03 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，人员经费及项目支出增加。



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 4043.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.03 万元增长 4.58%，主要原因是单位开展的业务量增加，人员经费及项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4043.13 万元，支出决算为 4043.13 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）预算为 55.67 万元，支出决算 141.22 万元，完成预算的 254%，主要原因为存在单位人员基本养老保险的补发。

20805 行政事业单位养老支出（款）预算为 55.23 万元，支出决算 62.80 万元，完成预算的 114%，主要原因为 2020 年存在单位人员基本养老保险的补发。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.39 万元较上年同期增加 9.57 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.41 万元较上年同期减少 2 万元。

20806 企业改革补助（款）预算为 0 万元，支出决算 77.98 万元，完成预算的 100%，主要原因为我单位改制企业人员经费单独申请，不纳入年初预算。其中，2080601 企业关闭破产补助（项）77.98 万元。

20899 其他社会保障和就业支出（款）预算为 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，其中，2089901 其他社会保障和就业支出（项）0.44 万元。

2.210 卫生健康支出（类）预算为 20.55 万元，支出决算 44.94 万元，完成预算的 219%，主要原因为离休干部医药费不纳入年初预算，实报实销。

21011 行政事业单位医疗（款）预算为 20.55 万元，支出决算 20.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，其中：2101101 行政单位医疗（项）20.55 万元。

21099 其他卫生健康支出（款）支出决算 24.39 万元，2109901 其他卫生健康支出（项）24.39 万元。

3.216 商业服务业等支出（类）预算为 510.29 万元，支出决算 3831.16 万元，完成预算的 750%，主要原因为 2020 年存在单独申请的项目资金 3320.87 万元。

21602 商业流通事务（款）预算为 330.29 万元，支出决算 393.02 万元，完成预算的 119%，主要原因为存在申请往来资金，支出增加。其中：2160201 行政运行（项）393.02 万元较上年同期增加 62.73 万元；2160299 其他商业流通事务支出（项）3438.14 万元较上年同期增加 3258.14 万元，主要原因为 2020 年存在单独申请的项目资金 3320.87 万元。

4.221 住房保障支出（类）预算为 26.52 万元，支出决算 25.81 万元，完成预算的 97.32%，主要原因是住房公积金缴纳

比例变更。22102 住房改革支出（款）预算为 26.52 万元，支出决算 25.81 万元，完成预算的 97.32%，主要原因是住房公积金缴纳比例变更。其中：2210201 住房公积金（项）25.81 万元较上年同期减少 0.71 万元，主要原因是住房公积金缴纳比例变更。

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 604.99 万元，包括：人员经费支出 583.33 万元和公用经费支出 21.66 万元。

人员经费 583.33 万元，主要包括 301 工资福利支出 455.35 万元。其中基本工资 201.8 万元，津贴补贴 23.35 万元，奖金 85.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.17 万元，职业年金缴费 24.06 万元，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，其他社会保险缴费 20.99 万元，住房公积金 25.81 万元，其他工资福利支出 7.84 万元；303 对个人和家庭的补助支出 127.98 万元。其中，离休费 12.96 万元，退休费 8 万元，生活补助 82.62 万元，医疗费补助 24.39 万元。

公用经费 21.66 万元，主要包括 302 商品和服务支出 21.66 万元。其中，办公费 4.21 万元，邮电费 0.97 万元，差旅费 8.94 万元，会议费 1.06 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 3.1 万元，公务用车运行维护费 2.64 万元，其他商品和服务支出 0.52 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 4.21 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 67.69%。决算数较预算数减少 1.36 万元，主要原因是公务用车运行维护费决算支出 2.64 万元较预算 4 万元减少 1.36 万元，我单位公务用车运行维护费支出减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.37 万元，主要原因是公务接待费减少 0.31 万元，公务用车运行维护费减少 1.06 万元。

（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，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 2.64 万元，占 92.63%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 7.37%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，我单位公务用车保有量为一辆，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，主要原因是我单位未安排购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2020 年未安排购置车辆。

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 4 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 1.36 万元，主要原因是我单位公务用车运行维护费支出减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.06 万元，主要原因是 2020 年我单位向机关事务管理局申请公务用车增加，本单位的公务运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，8 人次，预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 10.5%，决算数较预算数少 1.79 万元，主要原因是单位开展业务安排，公务接待支出减少；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.31 万元，主要原因是 2020 年我单位安排的公务接待减少。

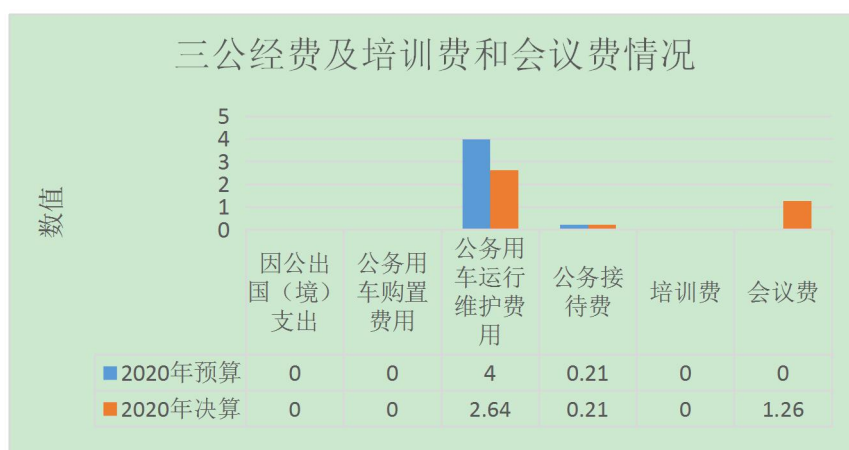
（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位单独申请培训费项目资金，支出培训费，未额外

预算；决算数较上年培训费决算数减少 1.56 万元，主要原因是我单位单独申请培训费项目资金，支出培训费，未额外预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 18%，主要原因是 2020 年疫情原因我单位线下会议减少，会议费支出减少；决算数较上年会议费决算数减少 3.74 万元，主要原因是 2020 年我单位精简办会支出，会议费支出减少。



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、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 31.05 万元，支出决算为 21.66 万元，完成预算的 69.76%。决算数较预算数减少 9.39 万元，主要原因是单位缩减不必要的公用经费开支；决算数

较上年机关运行经费决算数减少 238.32 万元，主要原因是 2019 年决算公用经费中归集了专项业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.25 万元，其中政府采购货物类支出 9.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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 1 辆，其中副部（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 1 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

（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 2020 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 0 个，共涉及资金 3295.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.85%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市供销社 2020 年市级新网工程项目、2019-2020 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林市供销社 2020 年市级新网工程项目绩效自评综述：榆林市供销社 2020 年市级新网工程项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6325.02 万元，执行数 1800 万元（其中单位项目支出 600 万元，县区财政拨款 1200 万元），完成预算的 28.46%。项目绩效目标完成情况：2020 年市级新网工程已完成提升改造基层社 2 个，新建农民专业合作社 14 个、建设再生资源分拣转运站 1 个、建设村级物流配送点 9 个、开展农产品展示促销活动 8 次、开设展示展销中心 2 个，还有部分项目正在实施。发现的问题及原因：基层供销社服务三农点多面广，基础设施资金投入较大，基层供销社升级改造正在实施；农民专业合作社联合社当地带动率不足，主要原因为宣传力度不强；培训人员不足导致培训合格率不足；因存在实施不到位的情况导致农民满意度不足。下一步改进措施：持续加大“新网工程”项目专项资金，持续推进基层供销社改造实施；加大对农民的宣传力度；采取部分措施，确保培训人员参与培训；不断完善改造提升细节，提高农民满意度。

2. 2019-2020 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目绩效自评综述：2019-2020 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2696.55 万元，执行数 2696.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度实际完成淡季储备化肥 12.6 万吨，完成市政府补贴化肥 14.7 万吨。发现的问题及原因：目前，有机肥补贴资金并未纳入财政预算，导致销售期结束后，需要协调沟通财政争取资金到位。下一步改进措施：建议将有机肥补贴一并纳入年初财政预算资金。

(2020 年度)

项目名称		榆林市供销社 2020 年市级新网工程项目						
主管部门及代码		榆林市供销合作社 12610800MB2921962D			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	6325.02	6325.02	1800 (含县 区 1200 万)	10	99%	9
		其中：财政拨款	1810.7	1810.7		—		—
		其他资金	4514.32	4514.32		—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：农产品流通市场体系建设。我市农村日用消费品、农 资、农产品、再生资源等流通网点得到新建、改造、升级； 目标 2：经营服务体系初步形成，农民专业合作社、联合社建 设、农村电子商务发展快速推进；目标 3：促进全市农村经济 发展，助推农特产品销售，促进农民增收，开设各类展示展 销中心。				2020 年市级新网工程已完成提升改造基 层社 2 个，新建农民专业合作社 14 个、 建设再生资源分拣转运站 1 个、建设村级 物流配送点 9 个、开展农产品展示促销活 动 8 次、开设展示展销中心 2 个，还有部 分项目正在实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	基层供销社升级改造	12	2	4	1	正在实施
			建设村级物流配送点	9 个	9 个	4	4	
			组织开展农产品展示	8 个	8 个	3	3	
			新建专业合作社及联	14 个	14 个	3	3	
			建设农产品大数据综	1 个	1 个	3	3	
			建设再生资源分拣转	1 个	1 个	3	3	
		质量指标	农民专业合作社联合 社当地带动率	100%	90%	5	4	宣传力度不 足
			培训合格率	100%	95%	5	4	培训人员不
		时效指标	项目按期实施完成	2020 年 12	实施期	5	5	
			资金支付	年终支出	100%	5	5	
		成本指标	资金投入	完成市级	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	促进榆林特色农产品	产业化提	产业化提	5	5	
			提升榆林农产品知名	知名度提	知名度提	5	5	
		生态效益	降低化肥使用率	5%	5%	10	10	
		可持续影	形成以基层供销社为	网络化率	网络化率	10	10	
	满意度指	服务对象	农民满意度	100%	95%	10	9	存在实施不
总分							93	

备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(2020 年度)

项目名称		2019-2020 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目						
主管部门及代码		榆林市供销合作社			实施单位	榆林市生产资料公司		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	2700	2696.55	2696.55	10	100%	10
		其中：财政拨款	2700	2696.55	2696.55	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成淡季化肥储备任务 7 万吨，各类化肥和有机无机肥价格补贴 15 万吨。				2020 年度实际完成淡季储备化肥 12.6 万吨，完成市政府补贴化肥 14.7 万吨。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：市补化肥数量	15 万吨	14.7 万吨	10	9	有机肥未单独 纳入财政预算
			指标 2：淡季化肥储备	7 万吨	12.6 万吨	10	10	
		质量指标	指标 1：按照各类化肥	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：淡储期间是否	是	是	10	5
		指标 2：补贴期间是否		是	是	10	5	
		成本指标	指标 1：淡储储备利息 金额	400 万元	201.52 万 元	5	5	节约财政资金 198.48 万元
	指标 2：化肥价格补贴		2250 万元	2495.03	5	5		
	效益指标	经济效益	指标 1：降低农民用肥	2250 万元	2495.03	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：全市春耕用肥	是	是	5	5	
			指标 2：全市化肥价格	是	是	5	5	
			指标 3：测土配方是否	是	是	5	5	
		生态效益	指标 1：增施有机肥是	是	是	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：农民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分							99
项目名称		2019-2020 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目						

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数4043.13万元，执行数4043.13万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度，我社整体支出4043.13万元，其中基本支出604.99万元，项目支出3438.14万元。基本支出主要是用于维持部门正常运转，项目支出大部分投向化肥供应补贴及市级新网工程。发现的问题及原因：年初对于本年需要资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数） $\times$ 100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	在职人数比编制数多 1 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	2	有一笔预算做了调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡刷卡率未达 50%以上
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times$ 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			7	
		单位职能工作				9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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. **商业服务业等支出：**2160201 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2160299 其他商业流通服务：反映各级供销社用于其他商业服务业等方面的支出。