

榆林市横山区供销合作社联合社
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、部门主要职责即内设机构
- 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基本支出决算表
- 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、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、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岗位

(一) 主要职责

1、宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

2、围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、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，帮助农民解决买难买难问题。

3、承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经营管理。

4、指导全区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设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

5、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，指导全区基层供销社社有资产的管理。

6、负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、经营设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

7、按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统

计数据的汇总上报工作。

8、代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。

9、指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

10、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

11、承办区政府交办的其他工作任务。

（二）内设岗位

根据上述职责，区供销合作社联合社内设 8 个工作岗位：办公室岗位、经济发展岗位、合作指导岗位、企业管理岗位、财务审计岗位、社有资产岗位、宣传考核岗位、电子商务岗位。

二、部门决算单位构成

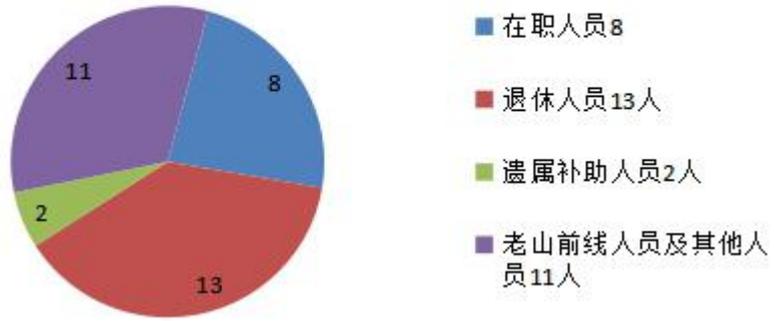
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省横山区供销合作社联合社

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，陕西省横山区供销合作社联合社人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 13 人，遗属补助人员 2 人，老山前线人员及其他人员 11 人。

财政供养人员构成



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（按功能科目分类）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）	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

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：榆林市横山区供销合作
社联合社（汇总）

2019 年

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	373.92	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	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	373.92
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	373.92	本年支出合计	373.92
用事业基金弥补收支差额	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	373.92	支出总计	373.92

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

批复 02
表

2019

金额单
位：万元

编制部门：榆林市横山区供销合作社联社（汇总） 年

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		373.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	373.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	373.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602 01	行政运行	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602 99	其他商业流通事 务支出	240.90	240.90	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

批复 03
表
金额单
位：万元

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总） 2019 年

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		373.92	133.02	240.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	373.92	133.02	240.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	373.92	133.02	240.90	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	240.90	0.00	240.90	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

批复 04 表

编制部门: 榆林市横山区供销合作社联合社(汇
总)

金额单位: 万
元

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数		
			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	373.9 2	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	373.9 2	373.9 2	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	373.92	本年支出合计	373.92	373.92	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	373.92	总计	373.92	373.92	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）

批复 05 表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总） 2019 年

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		373.92	133.02	127.19	5.83	240.90	
216	商业服务业等支出	373.92	133.02	127.19	5.83	240.90	
21602	商业流通事务	373.92	133.02	127.19	5.83	240.90	
2160201	行政运行	133.02	133.02	127.19	5.83	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	240.90	0.00	0.00	0.00	240.90	

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）

批复 06 表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联
 合社（汇总）

2019
 年

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		133.0 2	127.1 9	5.8 3	
301	工资福利支出	88.18	88.16	0.0 0	
30101	基本工资	32.77	32.77	0.0 0	
30102	津贴补贴	29.06	29.06	0.0 0	
30103	奖金	2.49	2.49	0.0 0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	0.0 0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	0.0 0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	0.0 0	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.0 0	
30113	住房公积金	7.49	7.49	0.0 0	
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	0.0 0	
302	商品和服务支出	5.83	0.00	5.8 3	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.1 3	
30239	其他交通费用	5.70	0.00	5.7 0	
303	对个人和家庭的补助	39.03	39.03	0.0	

				0	
30303	退职（役）费	9.18	9.18	0.00	
30305	生活补助	29.85	29.85	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

批复 07
表
金额单
位：万
元

编制部门：榆林市横山区供销合作社
联合社（汇总）

2019 年

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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.13	0.00	0.13	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

批复 08 表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇
总）

2019
年

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							

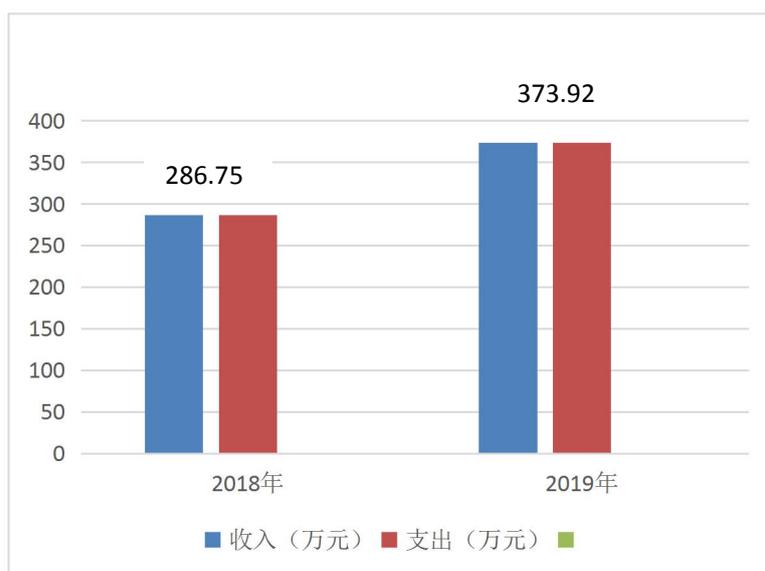
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

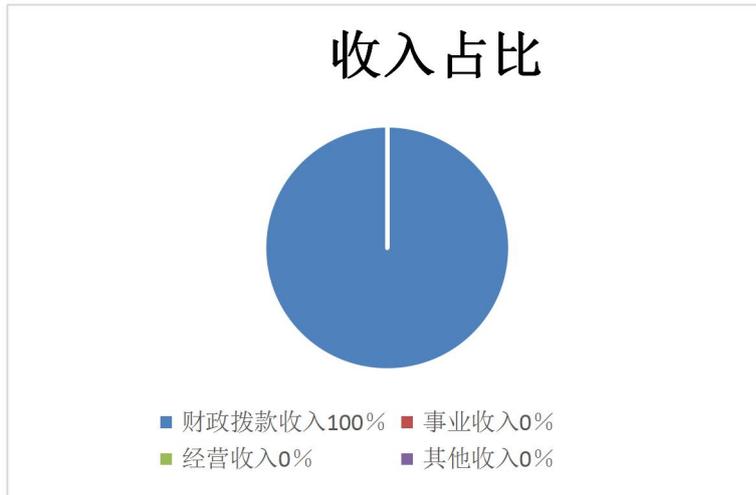
陕西省横山区供销联社 2019 年度收入总计 373.92 万元。与 2018 年收入总计 286.75 万元相比，收入总计增长 87.17 万元。所有收入 373.92 万元均为一般公共预算财政拨款收入。增加主要原因是 2019 年我单位项目工程款比上年增加。

2019 年度支出总计 373.92 万元。与 2018 年支出总计 286.75 万元相比，支出总计增长 87.17 万元。所有支出 373.92 万元均为商业服务业等支出。增加主要原因是 2019 年我单位项目工程款比上年增加。



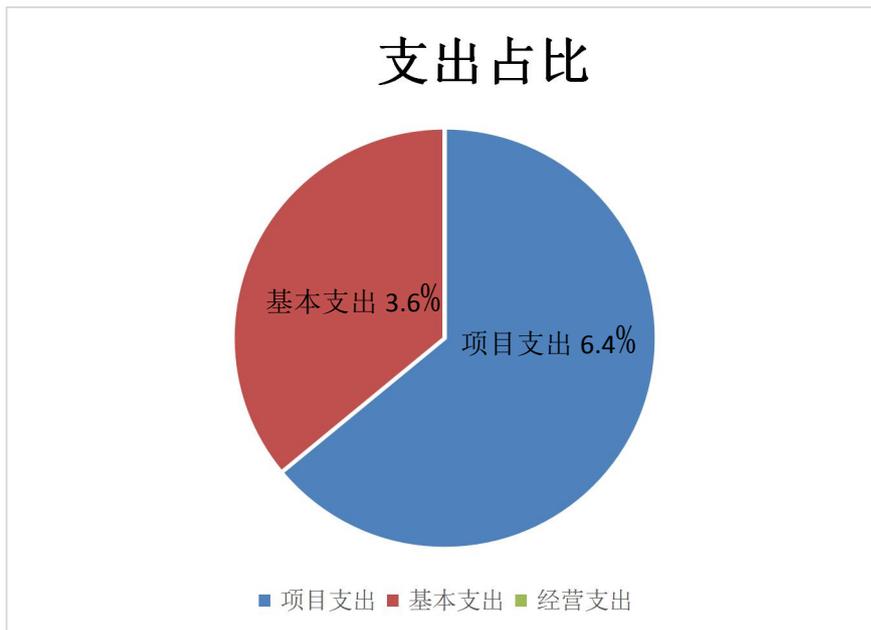
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 373.92 万元，其中：财政拨款收入 373.92 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

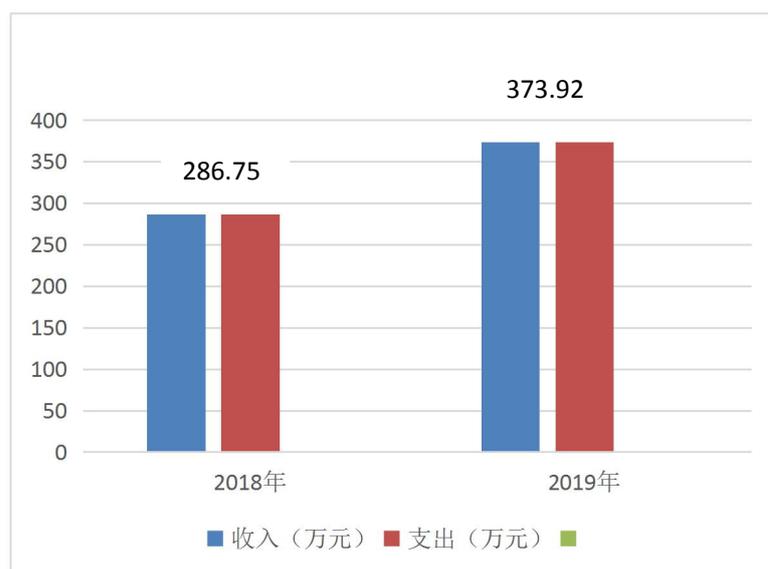
2019 年支出合计 373.92 万元，其中：基本支出 133.02 万元，占支出 36%；项目支出 240.90 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入373.92万元与上年286.75万元相比，支出总计增长87.17万元。增加主要原因是2019年我单位项目工程款比上年度增加。

2019年财政拨款支出373.92万元与上年286.75万元相比，支出总计增长87.17万元。增加主要原因是2019年我单位项目工程款比上年度增加。



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

2019年财政拨款支出373.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加87.17万元，比上年增长23%。增加主要原因是2019年我单位项目工程款比上年度增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出决算为373.92万元，按照政府功能科目，其中：基本支出133.02万元，基本支出包括人员经费127.19万元，公用经费5.83万元，项目支出240.90万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出133.02万元，包括：人员经费127.19万元，公用经费5.83万元。

人员经费127.98万元，主要包括工资福利支出88.16万元，其中基本工资32.77万元，津贴补贴29.06万元，奖金2.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.17万元，职工医疗保险缴费1.86万元，公务员医疗补助缴费4.127万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金7.49万元，其他工资福利支出0.76万元；对个人和家庭的补助支出39.03万元，其中退职（役）费9.18万元，生活补助29.85万元。

公用经费5.83万元，主要包括公务接待费0.132万元，其他交通费用5.70万元。

项目支出240.90万元，全部用于对企业的补贴。主要包括费用补贴225万元，利息补贴15.9万元。

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数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成预算的100%。

（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数为0.13万元，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数0.13万元，占100%。具体情况如下：

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0万元，支出决算数为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2019年无因公出国出（境）。

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2019年我单位为购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位没有公务用车。

4、公务接待费支出情况说明

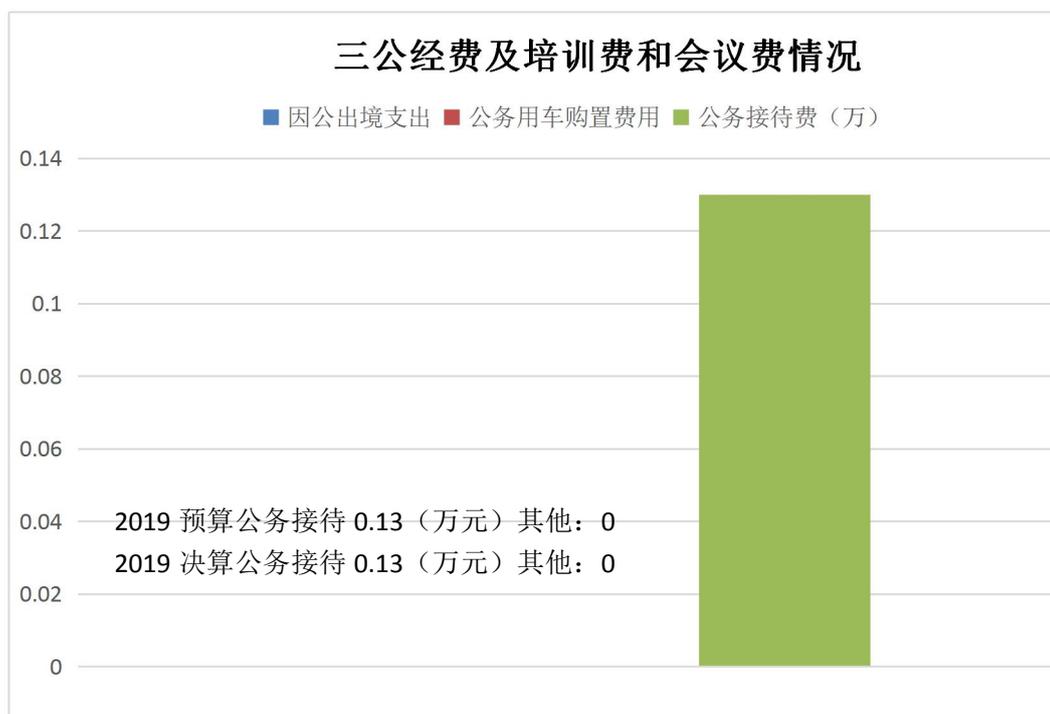
2019年我单位公务接待批次，人次，预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照公务接待标准执行公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年本单位培训费预算数为0，支出决算数为0，完成预算的0%，主要原因是本年度没有组织对下属单位的培训。

（三）会议费支出情况说明

2019年本单位会议费预算数为0，支出决算数为0，完成预算的0%，主要原因是本年度没有召开系统内的大型会议。



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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2019年度本部门未开展绩效自评，预计2020年全面展开。

十、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数为5.83万元，支出决算数为5.83万元，完成预算的100%。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门没有安排政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门机关共有车辆 1 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、完成日常工作任务发生的各项支出。
- 2、项目支出：指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、公务用车购置费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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。