

白水县供销合作社联合社 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行各级政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务社建设，提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。

5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。

6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。

7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。

8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。

9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工作。

白水县供销合作社联合社内设机构：办公室、财务股、业务股、烟管股、一办三股。

二、2020 年主要工作任务

一、重点工作完成情况

（一）苹果小镇项目建设稳步推进。互联网苹果小镇在项目建设中，因受疫情等多种因素影响，几乎处于停滞状态，经我社积极联系各相关部门，优化营商环境，在后半年加大了建设力度。目前，门窗安装、粉刷、室外工程雨水污水管道、消防管道、电力管道、道路工程即将竣工，电子商务运营大楼已投入使用，63 间扶贫门面房全部分配给贫困村。该项目已接近尾声，完成固定资产投资 2188 万元，总投资 3.1 亿元全部完成。

（二）认真抓好包村脱贫。一是加强第一书记和驻村工作队管理，落实县上的有关政策，及时解决生活补助等问题，创造了良好条件。二是组织包联干部进村入户做好帮扶，及时完成了相关帮扶任务。三是我社党总支开展了环境卫生治理、宣讲习总书记来陕讲话精神，重温入党誓词。并组织社属企业、城区党支部对四支队伍和部分贫困户进行了慰问。四是组织召开产业发展会议，为贫困户提供产业发展思路，帮助贫困户 1 增加收入。举办了果园技术培训，同时为贫困户发放化肥、套袋等农资。五是积极安排贫困户到润泉公司北塬村苹果示范园务工，全年共安排 48 户贫困户就业，共

计发放劳务费 40410 元。六是充分发挥北塬村互助资金协会作用，对发展产业资金困难的贫困户，发放贴息贷款 46 万元。

二、供销业务工作稳定发展

全系统商品购进同比增长 17%，截止 11 月达到 7.15 亿元，商品销售同比增长 20%，达到 8.31 亿元；固定资产投资 7202 万元，招商引资 5000 万元，增项引资 91 万元；策划重点前期项目 1 个，策划“十四五”期间重点项目 3 个。

（一）完成招商引资任务。今年招引项目为白水县润泉果库扩建项目，扩建 1000 吨气调库，扩建加工分拣车间 1650 m²，引进 4.0 分选生产线一套，购置相关设备，完成招商引资到位资金 5000 万元。

（二）项目建设取得新进展。按照省、市安排，我社经过认真调研、精心筛选，今年申报 2021 年省级“新网工程”项目 4 个，市“新网工程”项目 1 个，成为历年来申报项目最多的一次。截止目前，我社系统现有国家级示范社 8 家，省级示范社 8 家，市级示范社 2 家。同时完成 10 家村级供销综合服务社星级社申报工作。指导融汇合作社申报“国家级示范社”。

（三）强力推进果园托管服务。我社依托四季香苹果联合社水肥一体化自动设备优势，大面积推广滴水灌溉技术，利用购置的无人机、除雾机等设备，开展果树修剪、统防统治等多项服务措施，做到防疫情、保生产两不误。仙果、宏泰等苹果合作社组织专业技术人才现场培训果农 14 场次

3000 余人，并实行套袋补贴、农资补贴，推动了托管服务扩面提质。据统计，今年全系统增加托管面积 1 万余亩，服务农户新增 110 余户。

（四）烟花爆竹安全稳定经营。一是烟管股进一步明确安全生产责任，细化安全生产目标，与各经营网点签订《安全生产目标责任书》70 余份。二是加强安全宣传和教育。县社领导带队对烟花爆竹公司库房“防潮”“防火”“防雷”“防水”进行安全专项排查。组织 70 余户烟花爆竹经营网点参加应急管理局召开的安全生产及消防知识重点培训，组织盛和烟花爆竹公司向社会公众发放安全生产宣传资料 500 余份，较好地进行安全生产政策法规咨询。三是加强日常检查稽查。今年来，组织多次下乡检查，发放限期整改通知书 4 份，联合安监、公安等部门检查 15 次，吊销《烟花爆竹经营许可证》一份，行政拘留一人。

（五）基层服务网点加快恢复。我社深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示，牢记为农服务根本宗旨。根据供销社综合改革要求，成立了林皋镇供销社，10 月 29 日，召开了林皋镇供销合作社成立大会，组建了理事会、监事会，在各村设立了服务点，逐步解决服务群众最后一公里问题。目前，雷牙镇供销社成立前期工作正在积极筹备中。

（六）助力重点企业复工复产。县社成立企业复工复产领导小组，统筹抓好疫情防控和恢复生产工作，科学有序组织企业复工复产。一是供销三农公司积极开展电话、网络预

约等经营创新，按照“抗疫情 保春耕”要求，积极启动县、镇、村各级网点，加大对农民和新型经营主体的供应、配送力度，确保春耕农业生产所需物资充足供应、服务到位。全年，供销三农公司化肥农药销售量达到 28000 余吨，销售额达到 5600 余万元。同时，各镇级为农服务中心和有关合作社也利用现有渠道加大农资销售，有效地保障了春耕生产需要。二是润泉公司最早进行部分复产复工，工人们分班进行作业，加班加点赶制苹果海外订单，公司日加工分选苹果最多时超过 30 吨。疫情期间，刘国中省长亲赴苹果小镇调研企业复工复产工作。三是党建引领做好疫情防控。积极响应县委、县政府号召，打赢疫情防控阻击战。立即组织我社 5 名党员参加疫情防控一线排查登记和留观点工作，疫情防控期间排查 118 人，走访 100 人次，投入 10 余人参与 5 个留观点工作。

（七）消费扶贫效果明显。一是与扬中市供销社签订战略框架协议，扬中市供销社、机关事务中心赴白水商谈农产品采购事宜，签订 230 万元苹果采购协议；指导推进系统内企业、合作社入驻扶贫 832 平台，动态监控已入驻的公司的销售情况，目前我社共有 8 家公司、合作社入驻平台，全年平台销售额已超 515 万元，其中白宝汇公司的成绩尤为喜人，平台上架 3 大类 20 多种产品，10 月份平台销售达 119 万元，11 月公司荣获“全国万企帮万村精准扶贫行动先进民营企业”。二是组织白宝汇公司、仙果合作社、四季香联合社、凤翔科苑合作社参加扬中、上海、西安、曲沃、渭南等地展

销活动，白宝汇公司在渭南市消费扶贫月展销活动中，现场签订采购合同金额达 130 万元，推动了“农超对接”、“农市对接”，实现了白水苹果进社区、进机关、进学校。

（八）综合改革工作加快推进。支持宏泰合作社、仙果苹果合作社、旭峰蔬菜合作社，完善提升为农服务中心，搭建供销社镇级综合服务平台，开展系列化服务，打造为农服务主阵地。按照三社协同改革要求，积极加强与合作社的合作，借鉴推广浙江成功经验，探索开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，取得一定进展。仙果苹果和旭峰蔬菜 2 个合作社信用合作进展顺利，业务持续推进中。参加市社深化改革推进会，汇报上半年综合改革各工作情况。

三、部门决算单位构成

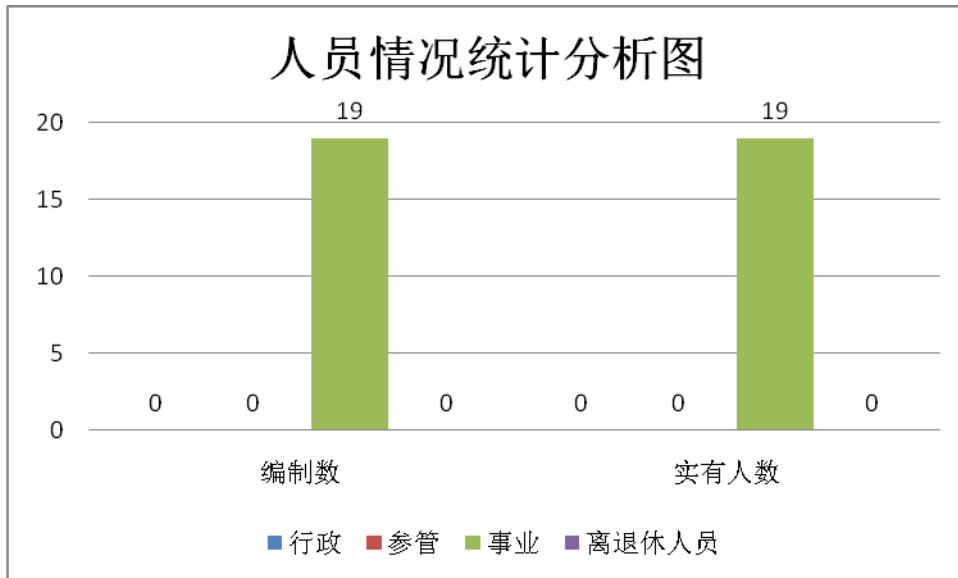
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 白水县供销合作社联合社本级（机关） |

四、部门人员情况说明

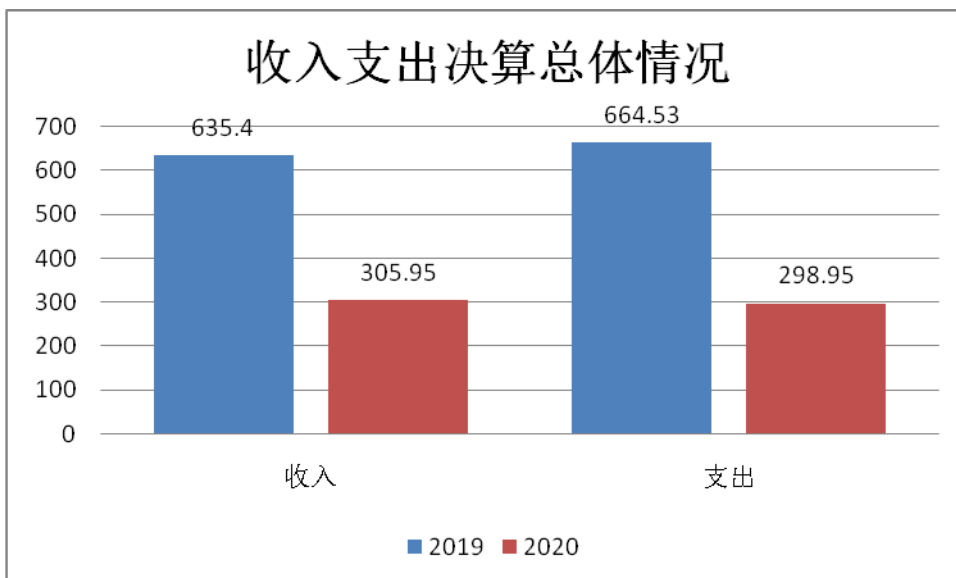
截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政人员 0 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 305.95 万元，较上年减少 338.32 万元，降幅 51.85%，主要原因是土地托管建设项目减少；支出 298.95 万元，较上年减少 365.58 万元，降幅 55.01%，主要原因是土地托管建设项目减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 305.95 万元，较上年下降 51.85%，其中：财政拨款收入 297.08 万元，占 97.1%；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%；年初结转和结余 8.87 万元，占 2.9%

1、一般公共预算财政拨款收入 297.08 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 338.32 万元，降幅 46.75%，主要原因是土地托管建设项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

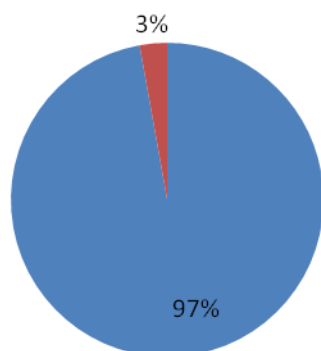
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 8.87 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收入构成情况表

■ 财政拨款收入 ■ 年初结转和结余



三、支出决算情况说明

2020年支出合计298.95万元，其中：基本支出204.95万元，占68.56%；项目支出94万元，占31.44%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出204.95万元，主要是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。其中：工资福利支出188.68万元，较上年减少34.11万元，降幅15.31%，主要原因是在职转退一人；对个人和家庭的补助支出4.89万元，较上年减少0.42万元，降幅7.91%，主要原因是遗属人员死亡一人；商品和服务支出11.38万元，减少2.05万元，降幅15.26%，主要原因是压缩经费、节约开支。

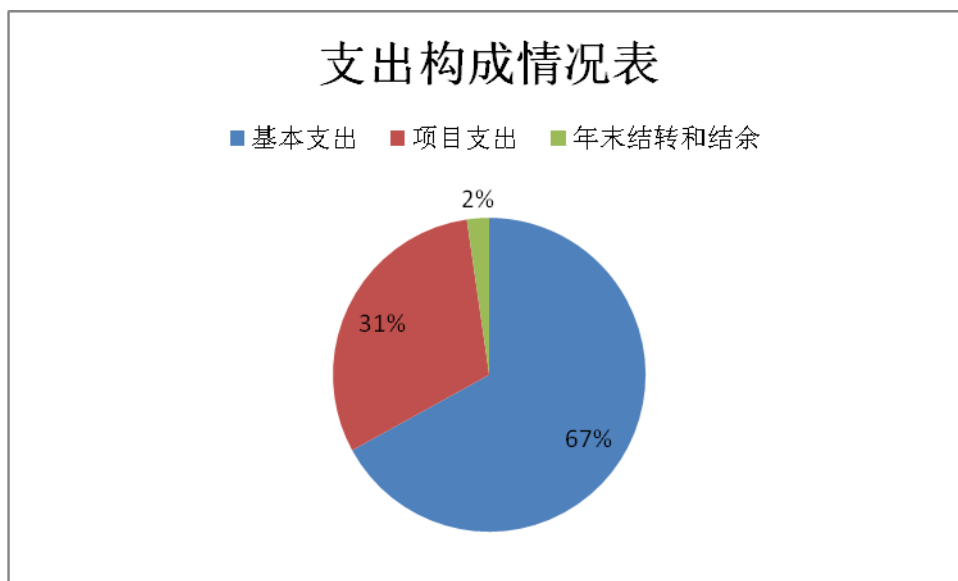
2、项目支出94万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括三农为农服务中心建设项目94万元，与上年减少329万元，降幅77.78%，主要原因是土地托管建设项目减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 7 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

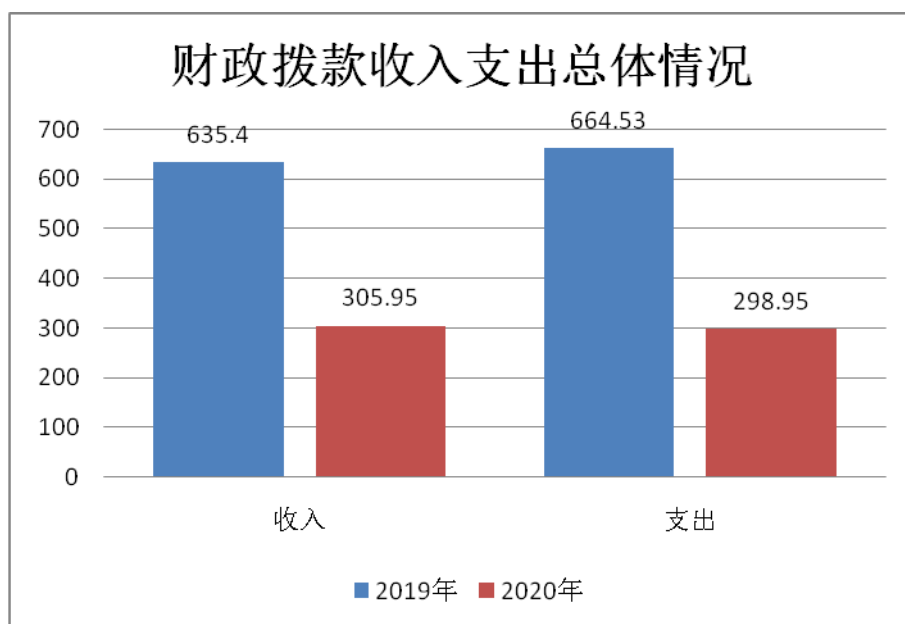


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 297.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.08 万元，较上年减少 338.32 万元，

降幅 46.75%，主要原因是土地托管建设项目减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 298.95 万元，其中：基本支出 204.95 万元，较上年减少 36.58 万元，降幅 68.56%，主要原因是在职转退一人；项目支出 94 万元，较上年减少 329 万元，降幅 77.78%，主要原因是土地托管建设项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 298.95 万元，较上年减少 365.58 万元，降幅 55.01%，主要原因是土地托管建设项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 298.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出行政运行(2080505)19.69 万元,较上年增加 17.68 万元,增幅 10.21%,原因是人员工资增加,基数增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.79 万元,较上年增加 5.79 万元,增幅 100%,原因是退休人员财政部分年金记实。

(3) 事业单位医疗(2101102)5.23 万元,较上年增长 0.48 万元,增幅 10.2%,原因是医疗保险缴费基数增加。

(4) 事业运行(2160250)161.08 万元,较上年减少 61.27 万元,原因是土地托管建设项目减少;

(5) 其他商业流通事务支出(2160299)94 万元,较上年增加 94 万元,增幅 100%,原因是用于为农服务建设项目。

(6) 住房公积金(2210201)13.16 万元,较上年增加 0.66 万元,增幅 8.6%,其主要原因是本年度在职人员工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 298.95 万元,其中:

工资福利支出(301)188.68 万元,较上年减少 11.01 万元,降幅 35.88%,原因是在职转退一人。

商品服务支出(302)105.38 万元,较上年增加 91.95 万元,增幅 15.26%,原因是为农服务建设项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.89万元，较上年减少0.42万元，降幅7.91%，原因是遗属死亡一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出204.95万元，其中：

人员经费193.57万元，较上年减少34.11万元，降幅15.09%，原因是在职转退一人。主要包括基本工资（30101）95.27万元；津贴补贴（30102）48.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）19.69万元；职业年金缴费（30109）5.79万元；职工基本医疗保险缴费（30110）5.23万元；其他社会保障缴费（30112）0.59万元；住房公积金（30113）13.16万元；生活补助（30305）4.89万元。

公用经费11.38万元，较上年减少2.05万元，降幅15.26%，原因是压缩经费、节约开支。主要包括办公费（30201）1.89万元；水费（30205）0.9万元；（30206）电费3.37万元；（30207）差旅费1.94万元；（30213）维修（护）费1.57万元；（30214）会议费0.5万元；（30215）培训费0.36万元；（30216）公务接待费0.85万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，较上年增长0.2万元，增幅30.77%，主

要原因是接待省市社人数增加、接待次数增加，较预算减少 1.15 万元，降幅 57.5%，主要原因是严格控制开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

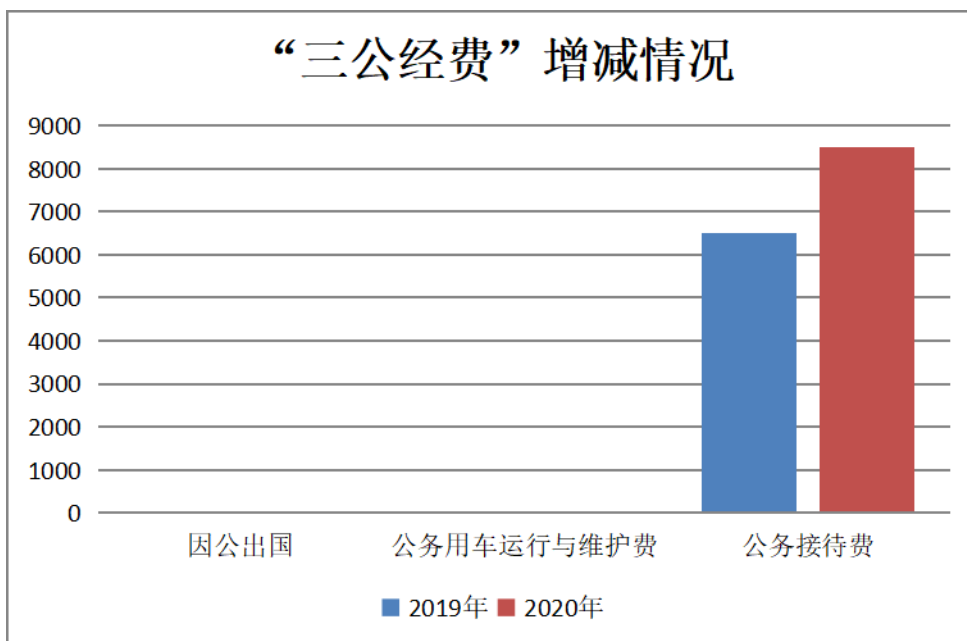
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，主要是本年度无购置公务车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是公车上缴，本单位无公务用车。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 36 批次，178 人次，支出 0.85 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 30.77%，主要原因是接待省市社人数增加、接待次数增加。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.36万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制开支。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.5万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严格控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门属事业单位，无机关运行经费。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

（详见部门决算公开报表）