正宁县供销合作社联合社
2020年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社2020年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、 部门职能

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。

二、 机构设置

正宁县供销合作社联合社内设5个股：

1、文秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

2、业务股

负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，组织实施新农村现代流通服务网络工程，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。

3、计划财务股

负责本单位财务收支管理，建立健全会计帐簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。

4、产业科技股

负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，编制系统特色农产品基地建设规划；指导示范基地建设工作；负责系统龙头企业培育发展和市社直属企业管理工作；协调各类项目的申报和实施。

5、合作指导股

负责全县供销合作社基层组织建设，全县基层供销社恢复重建和农村综合服务社（便民店）的建设工作；指导引领发展农民专业合作社和示范社建设及有关人员培训工作；协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。

三、人员情况

我单位现有财政供养人员11人，其中（在职11人，11名正式职工）。

第二部分　部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

（一）收入支出决算安排情况

2020年度年初收入决算数为122.18万元，支出决算数为122.18万元，年终决算收入为147.26万元。支出决算数为147.26万元。

（二）收入支出决算执行情况

2020年度收入总计147.27万元，比上年增减-10.21%；其中财政拨款收入147.27万元，比上年增减-8.92%；本年支出总计147.27万元，比上年增减-10.21%（其中基本支出136.27万元，比上年增减-15.37%，项目支出11万元，比上年增减266.67万元。工资福利支出124.89万元，比上年

增减-2.61%，商品和服务支出11.75万元，比上年增减23.72%,对个人和家庭的补助2.27万元，比上年增减-91.34%,其他支出6.35万元，比上年增减0%）。

2020年度收入总计147.27万元，比上年增减-10.21%，其中本年收入财政拨款147.27万元，比上年增减-8.92%。本年支出147.27万元，比上年增减-10.21%。其中按支出性质；基本支出136.27万元，比上年增减-15.37%，项目支出11万元，比上年增减266.67%；按支出经济分类，工资福利支出124.89万元，比上年增减-2.61%，商品和服务支出11.75万元，比上年增减23.72%，对个人和家庭的补助2.27万元，比上年增减-91.34%，其他支出6.35万元，比上年增减0%。

第三部分　部门其他决算情况说明

一、政府采购情况

本年度决算中无安排的项目支出政府采购计划。

二、“三公”经费决算说明

我社2020年三公经费决算0元，实际发生培训费500元。与上年对比增加500元，增加50%，主要原因是开展庆七一活动为职工宣讲党课。

三、资产负债决算说明

2020年度我社资产财政应返还额度0万元，比上年增减-%。房屋0万元，比上年增减-100%在职人员人均办公用房面积0，车辆0，比上年增减0%。资产总计38.68万元，其中固定资产总计38.68万元，（其中房屋0万元，比上年增减0%）。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年度项目资金总收入11万元，财政拨款结转和结余0万元，占资金来源0%，其中财政拨款11万元，占资金来源的100%，项目总支出11万元，其中财政拨款11万元，占项目支出的100%。按支出经济分类；商品和服务支出2.65万元，占项目支出的24.12%，基本建设和其他资本性支出2万元，占项目支出18.18%。其他支出6.35万元，占项目资金来源的57.70%。因年度执行中县上安排项目减少，县财政财及时兑付2018年市级“新网工程”建设专项经费9万元，2020年县级“新网工程”建设专项工作经费1万元。县级“废旧农膜回收”专项工作经费1万元。

正宁县供销合作社联合社