

子洲县供销合作社联合社 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 2019 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

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

(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机构

(一) 主要职责

一、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

二、承上启下，对县以下供销合作社履行指导、协调、管理、监督、服务的职能、负责指导所属企业的改革和改造。

三、负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

四、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

五、领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。指导基层供销合作社参与社会主义新农村建设，改造和建设农村流通网络，帮助农民推销农副产品，开拓城乡市场。

六、制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。组织基层供销合作社系统开展经验交流、教育培训、信息传递、劳动竞赛和创佳评差活动。

七、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

八、按照统计法规和制度的要求，负责安排布置本系统各类报表的归口统计汇总上报，进行检查、评比和审计。

九、协调和配合有关部门，负责本系统党、政、群各方面的工作，宣传和贯彻计划生育政策，配合计生部门指导所属单位的计划生育工作。

十、建立健全规章制度，加强思想政治工作和组织法制建设，接待群众来信来访、受理、监督、举报案件、搞好纪检监察工作。

十一、负责联合社职责范围内的安全工作。

十二、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门属于一级预算单位，内设工会、政秘、会计、出纳、业务、基层岗位，财政全额拨款，无下设部门。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

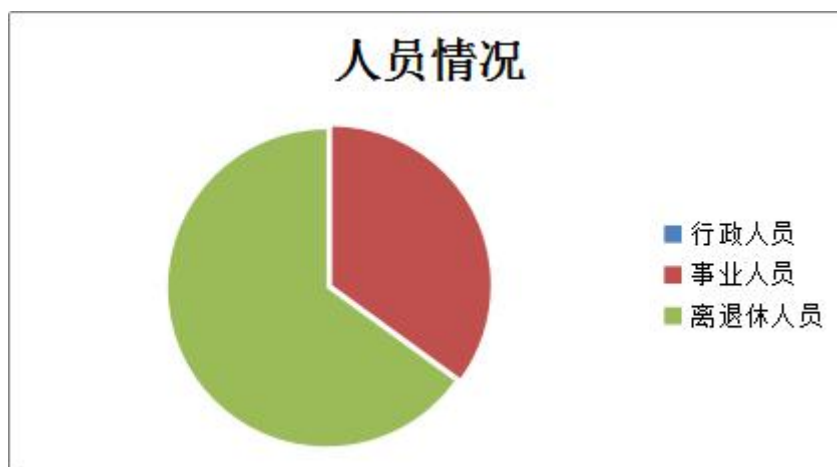
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	子洲县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。

（人员情况柱饼状图）



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县供销合作社联合社

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	533.14	1、一般公共服务支出	
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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	533.14
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	533.14	本年支出合计	533.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	533.14	支出总计	533.14

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：子洲县供销合作社联合社
 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 收费			
合计		533.14	533.14						
216	商业服务 业等支出	533.14	533.14						
21602	商业流通 事务	533.14	533.14						
2160201	行政运行	419.89	419.89						
2160202	一般行政 管理事务	113.25	113.25						

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县供销合作社联合社

项目		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		533.14	419.89	113.25			
216	商业服务业 等支出	533.14	419.89	113.25			
21602	商业流通事 务	533.14	419.89	113.25			
2160201	行政运行	419.89	419.89	0.00			
2160202	一般行政管 理事务	113.25	0.00	113.25			

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：子洲县供销合作社联合社

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
1、一般公共预算财政拨款	533.14	1、一般公共服务支出			
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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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	533.14	533.14	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	533.14	本年支出合计	533.14	533.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	533.14	支出总计	533.14	533.14	

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：子洲县供销合作社联合社

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		533.14	419.89	384.46	35.43	113.25	
216	商业服务业等 支出	533.14	419.89	384.46	35.43	113.25	
21602	商业流通事务	533.14	419.89	384.46	35.43	113.25	
2160201	行政运行	419.89	419.89	384.46	35.43	0.00	
2160202	一般行政管理 事务	113.25	0.00	0.00	0.00	113.25	

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：子洲县供销合作社联合社

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		419.89	384.46	35.43	
301	工资福利支出	79.1	79.1		
30101	基本工资	24	24		
30102	津贴补贴	27.8	27.8		
30103	奖金	9.61	9.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.3	7.3		
30109	职业年金缴费	3.37	3.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	5.51	5.51		
302	商品和服务支出	35.43		35.43	
30201	办公费	3.25		3.25	
30202	印刷费	2.2		2.2	
30206	电费	0.31		0.31	
30207	邮电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	2.57		2.57	
30213	维修（护）费	1		1	
30214	租赁费	22		22	
30239	其他交通费用	2.5		2.5	
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助	305.36	305.36		
30305	生活补助	231.73	231.73		
30307	医疗费补助	73.63	73.63		

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

公开07表

编制部门：子洲县供销合作社联合社

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	7	8	
预算数								
决算数								

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

公开 08 表

编制部门：子洲县供销合作社联合社

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							

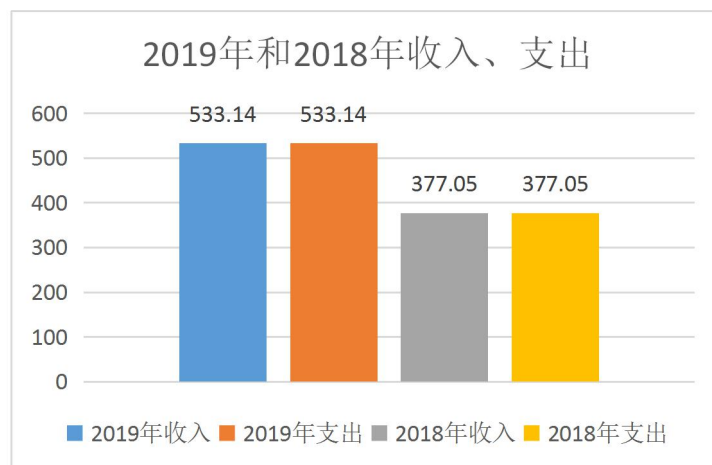
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

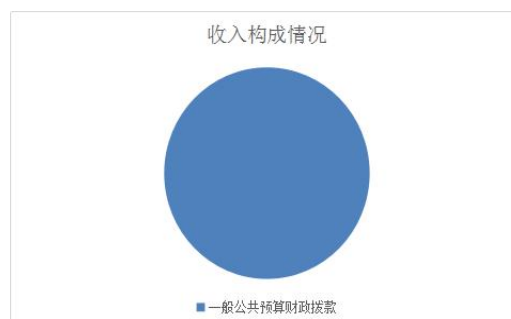
2019 年收入总体情况及比上年增长增加了 156.09 万元，原因是供销系统企业在职职工补交养老统筹。

2019 年支出总体情况及比上年增长原因是增加了 156.09 万元，原因是供销系统企业在职职工补交养老统筹。



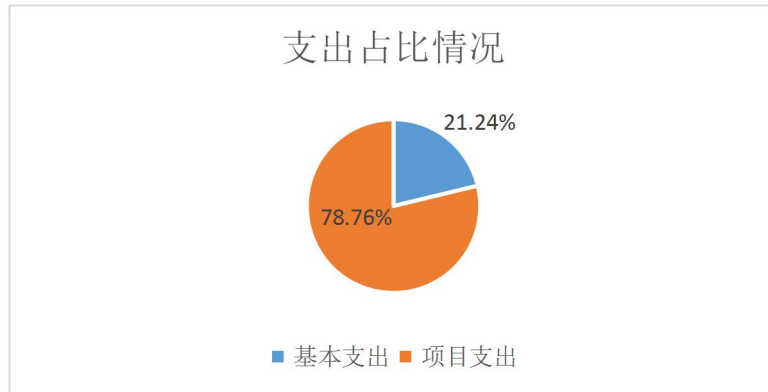
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 533.14 万元，其中：财政拨款收入 533.14 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

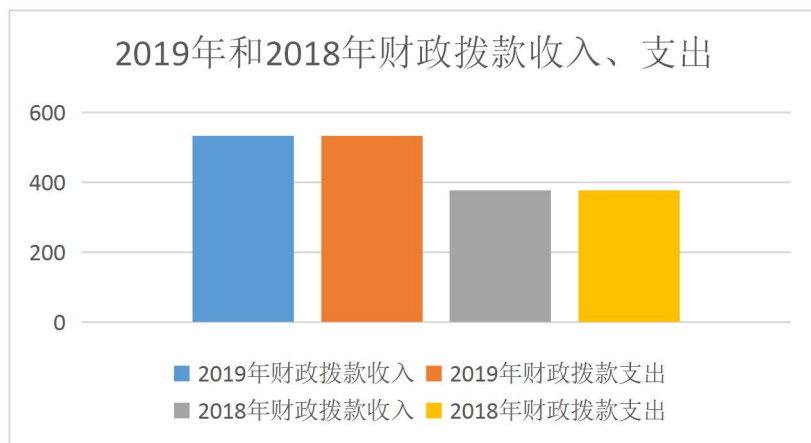
2019年支出合计533.14万元，其中：基本支出419.89万元，占支出78.76%；项目支出113.25万元，占21.24%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长156.09万元，原因是增加了供销系统企业在职职工补交养老统筹。

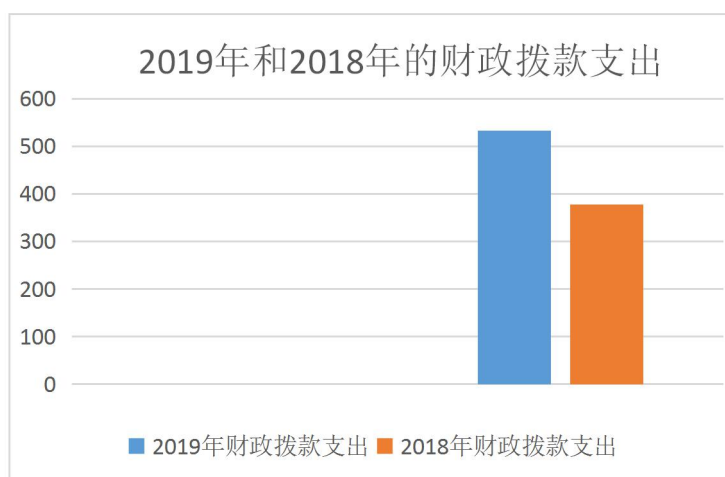
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长156.09万元，原因是增加了供销系统企业在职职工补交养老统筹。



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 533.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 156.09 万元，增长 41.40%，原因是增加了供销系统企业在职职工补交养老统筹。



(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 533.14 万元，按照政府功能分类科目，其中：商业服务业等支出 533.14 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.89 万元，包括：人员经费支出 384.46 万元和公用经费支出 35.43 万元。

人员经费 384.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 79.1 万元，津贴补贴 27.8 万元，奖金 9.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.3 万元，职业年金缴费 3.37 万元，职工基本医疗保险缴费 1.51 万元，住房公积金 5.51 万元。生活补助 231.73，医疗费补助 73.63。

公用经费 35.43 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 3.25 万元,印刷费 2.2 万元,电费 0.31 万元,邮电费 0.8 万元,差旅费 2.57 万元,维修(护)费 1 万元,租赁费 22 万元,其他交通费用 2.5 万元,其他商品和服务支出 0.8 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,主要原因是没有三公经费。

(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中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。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,支出决算为 0 万元(如没有支出填 0),完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元,主要原因是没有三公经费。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有三公经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有三公经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有三公经费。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，涉及财政资金 113.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：评价结果为优秀的项目 8 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施进行绩效自评。发现的问题及原因：项目未悬挂项目公示牌及供销社扶持项目标识牌。下一步改进措施：悬挂项目公示牌及供销社扶持项目标识牌。

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为 35.43 万元，支出决算为 35.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数没有增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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. **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。