

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涑源县供销合作社
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各种农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

5、市政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作；管理县政府委托的物资、商品储备。

6、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、

标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县供销合作社(本级)	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）211.26 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 46.11 万元，降低 17.92%；主要原因是本年度与去年相比减少项目拨款收入。

本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）211.26 万元，与 2018 年度决算相比，支出减少 46.11 万元，降低 17.92%。主要原因是本年度与去年相比减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 207.84 万元，其中：财政拨款收入 201.70 万元，占 97.05%；其他收入 6.14 万元，占 2.95%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 201.77 万元，其中：基本支出 191.55 万元，占 94.93%；项目支出 10.23 万元，占 5.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 201.70 万元，比 2018 年度减少 52.32 万元，降低 20.60%，主要是本年度减少项目拨款收入；本年支出 201.77 万元，减少 52.18 万元，降低 20.54%，主要是本年度我单位减少项目拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 201.70 万元，

完成年初预算的 99.15%，比年初预算减少 1.72 万元，决算数小于预算数主要原因是按要求压缩公用经费支出；本年支出 201.77 万元，完成年初预算的 99.19%，比年初预算减少 1.65 万元，决算数小于预算数主要原因是按要求压缩公用经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 201.77 万元，主要用于以下方面：商业服务等（类）支出 201.55 万元，占 99.89%；社会保障和就业（类）支出 0.23 万元，占 0.11%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 191.55 万元，其中：人员经费 169.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 21.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.64 万元，完成预算的 32.00%，较预算减少 1.36 万元，降低 68.00%，主要是本年度我单位厉行节约，严格控制三公经费支出；较 2018 年度减少 0.30 万元，降低 31.91%，主要是本年度我单位严格执行八项规定，控制三公经费支出，接待次数与人员大幅下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2019 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2018 年决算数相同。

（三）公务接待费支出 0.64 万元。本部门 2019 年度公务接待共 11 批次、100 人次。公务接待费支出较预算减少 1.36 万元，降低 68.00%，主要是本年度我单位厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年度减少 0.30 万元，降低 31.91%，主要是本年度我单位严格执行八项规定，控制三公经费支出，接待次数与人员大幅下降。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度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10.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“涑源县供销社食盐储备资金项目”，“2018年八一,2019年春节慰问退役军人所需资金项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，（1）完善考核激励管理办法，健全激励方案，分解指标，责任到人，将企业运行情况与个人绩效挂钩。（2）完善绩效考核分配机制，打破平均主义，体现多劳多得，干部“以作为论地位、以贡献论收入”。（3）坚持个人利益与企业效益相结合的激励政策，奖优罚劣，多收少漏。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“涑源县供销社食盐储备资金项目”及“2018年八一,2019年春节慰问退役军人所需资金项目”等2个项目绩效自评结果。

（1）“涑源县供销社食盐储备资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“涑源县供销社食盐储备资金项目”绩效自评得分为95分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是储备物资质量完好率达到100%；二是仓库安防达标率达100%。发现的

主要问题及原因：无。

(2) “2018年八一,2019年春节慰问退役军人所需资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年八一,2019年春节慰问退役军人所需资金项目”绩效自评得分为95分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助覆盖率达到100%；二是补助资金发放率达到100%。发现的主要问题及原因：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，较2018年持平。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），与上年

持平；单位价值 100.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淅源县供销合作社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.23
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	201.55
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	207.84	本年支出合计	52	201.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.42	年末结转和结余	54	9.49
	27			55	
总计	28	211.26	总计	56	211.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 涑源县供销合作社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		207.84	201.7					6.14
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15					
20809	退役安置	0.15	0.15					
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15					
216	商业服务业等支出	207.69	201.55					6.14
21602	商业流通事务	207.69	201.55					6.14
2160201	行政运行	197.69	191.55					6.14
2160299	其他商业流通事务支 出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 涇源县供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.77	191.55	10.23			
208	社会保障和就业 支出	0.23		0.23			
20809	退役安置	0.23		0.23			
2080999	其他退役安置 支出	0.23		0.23			
216	商业服务业等支 出	201.55	191.55	10.00			
21602	商业流通事务	201.55	191.55	10.00			
2160201	行政运行	191.55	191.55				
2160299	其他商业流通 事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涇源县供销合作社

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	201.70	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.23	0.23	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	201.55	201.55	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	201.70	本年支出合计	53	201.77	201.77	
年初财政拨款结转和结余	25	0.08	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	201.78	总计	58	201.78	201.78	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淅源县供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.77	191.55	10.23
208	社会保障和就业支出	0.23		0.23
20809	退役安置	0.23		0.23
2080999	其他退役安置支出	0.23		0.23
216	商业服务业等支出	201.55	191.55	10.00
21602	商业流通事务	201.55	191.55	10.00
2160201	行政运行	191.55	191.55	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 涑源县供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.73	302	商品和服务支出	21.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.72	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	2.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.73	公用经费合计					21.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涿源县供销合作社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00					2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.64					0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 涑源县供销合作社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位无此项收支，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

