

凤县供销联合社 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 齐华

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

1.传贯彻党中央、国务院及省市、县委、县政府有关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战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2.承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。

3.向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4.指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5.指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，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，为全县合作经济组织提供信息服务。

6.做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7.管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

8.完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

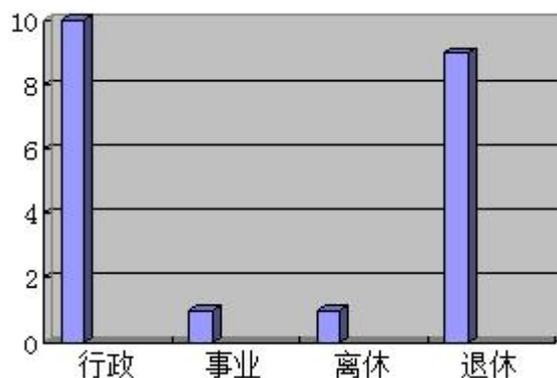
凤县供销联合社内设政秘股、业务股、项目股、计财股、资产管理股五个股室，县加快电子商务发展领导小组办公室设供销社。经费管理方式实行全额财政拨款方式。

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，无下属二级单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员10人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

2019 年

公开 01 表
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	212.44	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	17.18
		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	195.26
		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	212.44	本年支出合计	212.44
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	212.44	支出总计	212.44

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
金额单位：万元

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

2019 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		212.44	212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	12.00	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

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：凤县供销联社（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		212.44	153.62	58.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.26	136.43	58.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	183.26	136.43	46.83	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.83	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00	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

公开 04 表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	212.44	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	17.18	17.18	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	195.26	195.26	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	212.44	本年支出合计	212.44	212.44	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	212.44	总计	212.44	212.44	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）

公开 05 表

编制部门：凤县供销联合社（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		212.44	153.62	131.80	21.81	58.83	
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	195.26	136.43	114.62	21.81	58.83	
21602	商业流通事务	183.26	136.43	114.62	21.81	46.83	
2160201	行政运行	133.29	133.29	114.62	18.67	0.00	
2160250	事业运行	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	46.83	0.00	0.00	0.00	46.83	
21699	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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：凤县供销联合社（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		153.62	131.80	21.81	
301	工资福利支出	0.00	129.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	44.36	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	42.53	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.81	
30201	办公费	0.00	0.00	8.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.12	
30206	电费	0.00	0.00	4.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.56	
30216	培训费	0.00	0.00	0.71	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.21	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.62	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.43	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.52	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.52	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

公开 07 表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

2019 年

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		
预算数	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
决算数	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

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
金额单位：万元

编制部门：凤县供销联社（汇总）

2019 年

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 年收入总体情况比上年减少 57.83 万元，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

收入总体情况：

总收入	预算数 (万元)	决算数 (万元)
一般公共预算 财政拨款	202.31	212.44

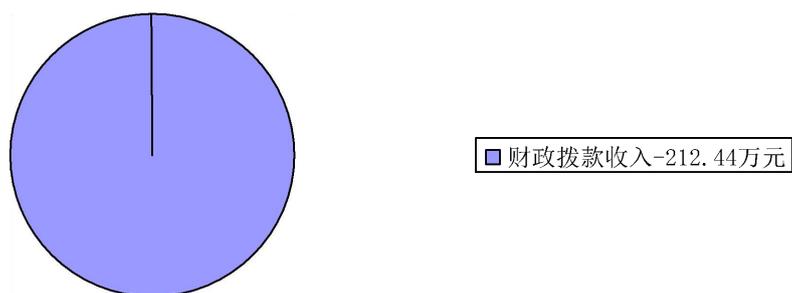
2019 年支出总体情况比上年减少 57.83 万元，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

支出总体情况：

总支出	预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出占比%
社会保障和就 业支出	0	17.18	8
商业服务业等 支出	202.31	195.26	92
合计	202.31	212.44	100

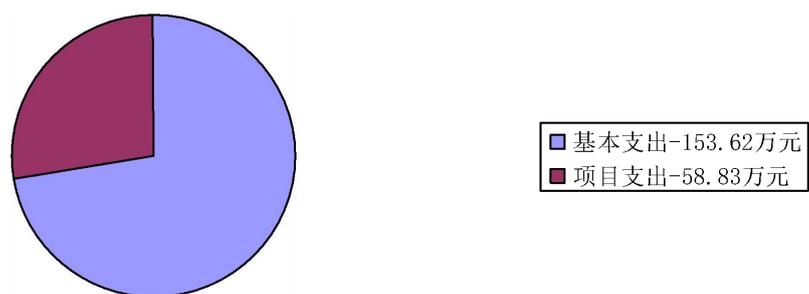
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 212.44 万元，其中：财政拨款收入 212.44 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 212.44 万元，其中：基本支出 153.62 万元，占 72%；项目支出 58.83 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

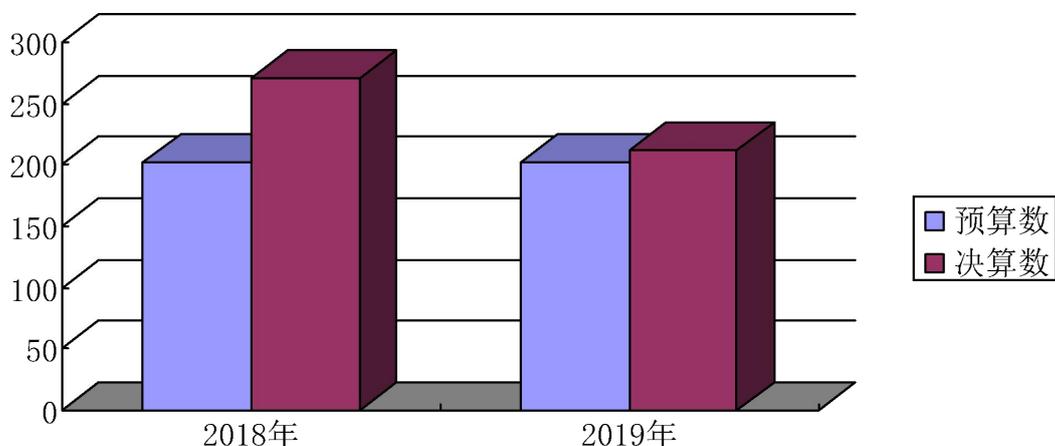


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况比上年减少，减少的主要原因压缩办公经费，缩减开支。

2019 年财政拨款支出总体情况比上年减少，减少的主要原因

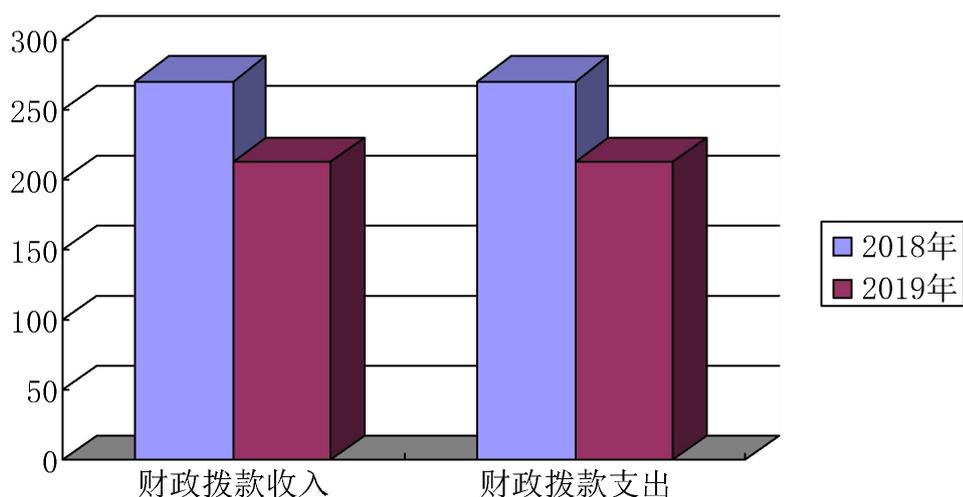
因压缩办公经费，缩减开支。



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 212.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.83 万元，减少 21%，主要原因是压缩办公经费，缩减开支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 202.31 万元，调整预算为

212.44 万元，支出决算为 212.44 万元，完成年初预算数的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 135.66 万元，支出决算为 133.29 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费，缩减开支。

2. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 66.65 万元，支出决算为 46.83 万元，完成年初预算的 70.26%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费，缩减开支。

3. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

4. 商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 0 万元，，调整预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元,调整预算为 17.18 万元,支出决算为 17.18 万元。调整预算的主要原因是细化年初预算项目。

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 135.66 万元,包括:人员经费支出 134.01 万元和公用经费支出 1.65 万元。支出决算为 153.62 万元

人员经费 131.8 万元,主要包括基本工资 44.36 万元,津贴补贴 42.53 万元,绩效工资 7.16 万元,机关事业单位基本医疗保险缴费 17.18 万元,职业年金缴费 6.5 万元,职工基本医疗保险缴费 2.32 万元,住房公积金 9.23 万元,生活补助 2.52 万元。

公用经费 21.81 万元,主要包括办公费 8.79 万元,印刷费 1.12 万元,电费 4.06 万元,邮电费 0.31 万元,差旅费 3.56 万元,培训费 0.71 万元,公务接待费 0.21 万元,工会经费 2.62 万元,其他交通费 0.43 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 0.95 万元,支出决算为 0.21 万元,完成预算的 22%。决算数较预算数减少 0.74 万元,主要原因是减少参观学习接待活动。

(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，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 0.21 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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（增加）0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 25 批次，148 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是减少参观学习接待活动。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 28.4%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是对接省市培训，减少培训开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是缩短会议流程，减少会议开支。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数66.65万元，执行数58.83万元，完成预算的88.27%。主要产出和效果：通过项目实施保证系统和谐稳定，遗留问题得到妥善处理。

十一、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135.66万元，支出决算为153.62万元，完成预算的113%。决算数较预算数增加17.96万元，主要原因是人员工资增长。

（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。