舞阳县供销合作社联合社

2019 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 舞阳县供销社概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 舞阳县供销合作社联合社概况

一、 部门职责

舞阳县供销合作社联合社主要职责是：

1. 承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、 服务职能，负责落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。
2. 领办、协办农村各类专业合作社、专业经济协会， 并为其提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务。
3. 推动合作经济组织在生产、加工、流通等多方面的 合作与联合。
4. 监督成员社遵守国家法律法规，执行党和政府的政 策，对入社社员进行教育和培训。
5. 行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产 保值增值，并按出资额依法享有权益。
6. 组织、指导全县农村合作经济组织，积极参与农业 产业化经营，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
7. 研究制定全县农村合作经济组织发展战略和发展规 划，指导全县农村合作经济组织的改革与发展。
8. 负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源的 组织，协调与管理，负责管理化肥、棉花、农药等重要物资

的储备销售工作。

二、机构设置

县供销社内设机构四个包括：办公室、财务科、人事科、监察科。

从决算单位构成看，舞阳县供销合作社联合社决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位： 舞阳县供销合作社联合社本级包含内设股室。

# 第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞阳县供销合作社联合社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 129.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、、商业服务业等支出 | 20 | 124.21 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 129.62 | **本年支出合计** | 22 | **124.21** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.02 | 年末结转和结余 | 24 | 5.43 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | 13 | 129.64 | **总计** | 26 | **129.64** |
| 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

部门：舞阳县供销合作社联合社 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 | | 129.62 | 129.62 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 129.62 | 129.62 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 129.62 | 129.62 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 129.62 | 129.62 |  |  |  |  |  |

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

部门：舞阳县供销合作社联合社 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 | | 124.21 | 93.05 | 31.16 |  |  |  |
| **216** | 商业服务业等支出 | 124.21 | 93.05 | 31.16 |  |  |  |
| **21602** | 商业流通事务 | 124.21 | 93.05 | 31.16 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 124.21 | 93.05 | 31.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：舞阳县供销合作社联合社 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 | 129.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、商业服务业等支出 | 20 | 124.21 | 124.21 | |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  | |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 129.62 | **本年支出合计** | 23 | 124.21 | 124.21 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5.43 | 5.43 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 129.64 | **总计** | 28 | 129.64 | 129.64 |  |

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

公开 05 表

部门：舞阳县供销合作社联合社 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 | | 124.21 | 93.05 | 31.16 |
| **216** | 商业服务业等支出 | 124.21 | 93.05 | 31.16 |
| **21602** | 商业流通事务 | 124.21 | 93.05 | 31.16 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 124.21 | 93.05 | 31.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：舞阳县供销合作社联合社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | 决算数 | 经济分类科目  编码 | 科目名称 | 决算  数 | 经济分类科  目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.76 | 302 | 商品和服务支出 | 3.25 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 40.96 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.91 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.61 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3.28 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本  养老保险费 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购  置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险  缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴  费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗  补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境  费用 | ） | 31012 | 拆迁补偿 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 0.2 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.44 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权  投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行  维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补  助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭  的补助支出 | 11.6 | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障  基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费  用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服  务支出 | 1.75 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用  支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补  贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行  费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行  费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 89.8 | 公用经费合计 | | | | | 3.25 |

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”经费支出决算表

部门：舞阳县供销合作社联合社

公开07 表单位：万

元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.9 |  | 0.6 |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |

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”经费年初预算数，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。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

部门：舞阳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 |
| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 129.64 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少24.96万元，下降16%。主要原因是工资福利、办公费用的减少，以及项目费用的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计129.62 万元，其中：财政拨款收入

129.62万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 124.21 万元，其中：基本支出 93.05 万元，占 75%；项目支出31.16 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为129.64万元。与上年度相比， 收、支总计各减少24.96万元，下降16%。主要原因是工资福利、办公费用的减少，以及项目费用的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 124.21 万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.37万元，下降19.6%。主要原因是工资福利、办公费用的减少，以及项目费用的减少。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 124.21 万元，主

要用于以下方面：商业服务业等支出124.21 万元。.

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.97

万元，支出决算为 124.21 万元，完成年初预算的101%。

**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**年初预算为 96.98万元，支出决算为 124.21 万元，完成年初预算的128%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.21 万元。

其中：人员经费 89.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、对个人和家庭补助支出；公用经费 3.25 万元，主要包括：办公费、公务接待费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的22%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是工资福利、办公费用的减少，以及项目费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的67%，占22%。具体情况如下：

* + 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）

机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

* + 1. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 0.6 万元，支出决

算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因是工资福利、办公费用的减少，以及项目费用的减少。

其中：**公务用车运行支出 0** 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3、公务接待费** 年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.2

万元，完成年初预算的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是工资福利、办公费用的减少，以及项目费用的减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 5个、来宾 25人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展此业务。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位未开展此业务。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 4.82万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的67.4%。产生差异的主要原因是大力压缩一般经常性经费支出，节约办事业。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆.

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

- 26 -

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

- 27 -