

附件

宜君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”经费及培训费、会议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

宜君县供销合作社联合社是承担为农服务的合作经济组织，为县政府其他事业机构。

一是贯彻落实国家、省市有关农村经济和社会发展的方针、政策；贯彻落实国家、省、市有关建设社会主义新农村的政策措施；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

二是研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

三是按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。

四是组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通，促进全县经济发展。

五是向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求、协调与有关部门社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

六是行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按照资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

七是承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

（二）机构设置

宜君县供销合作社联合社内设机构包括办公室、合作指导股、资金资产股。

二、部门决算单位构成

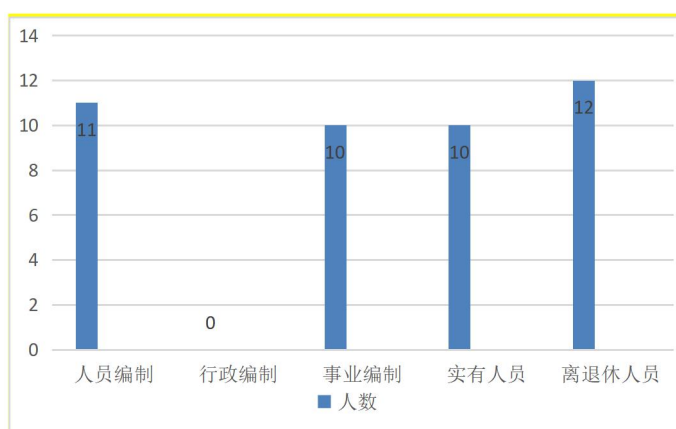
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县供销合作社联合社本级（机关）

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 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 12 人。

表 1 宜君县供销合作社联合社部门人员情况表



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宜君县供销合作社联合社 2019 年

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	171.12	1、一般公共服务支出	2.34
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	33.61	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	1.34
		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	147.06
		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	204.73	本年支出合计	150.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.95	年末结转和结余	65.94
收入总计	216.68	支出总计	216.68

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： 宜君县供销合作社联合社

2019 年

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		204.73	171.12						33.61
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00						
213	农林水支出	1.58	1.58						
21305	扶贫	1.58	1.58						
2130599	其他扶贫支出	1.58	1.58						
216	商业服务业等支出	199.15	165.54						33.61
21602	商业流通事务	199.15	165.54						33.61
2160201	行政运行	22.52	22.52						
2160250	事业运行	130.74	130.74						
2160299	其他商业流通事务支出	45.89	12.28						33.61

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

编制部门： 宜君县供销合作社联合社

2019 年

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						
合计		150.74	131.90	18.84			
201	一般公共服务支出	2.34	2.34				
20113	商贸实务	2.34	2.34				
2011399	其他商贸事务支出	2.34	2.34				
213	农林水支出	1.34		1.34			
21305	扶贫	1.34		1.34			
2130599	其他扶贫支出	1.34		1.34			
216	商业服务业等支出	147.06	129.56	17.50			
21602	商业流通事务	147.06	129.56	17.50			
2160201	行政运行	22.52	22.52				
2160250	事业运行	107.03	107.03				
2160299	其他商业流通事务支出	17.50		17.50			

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：宜君县供销合作社联合社

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	171.12	1、一般公共服务支出	2.34	2.34	
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	1.34	1.34	
		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	144.80	144.80	
		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	171.12	本年支出合计	148.48	148.48	
年初财政拨款结转和结余	9.68	年末财政拨款结转和结余	32.33	32.33	
1、一般公共预算财政拨款	9.68				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	180.81	总计	180.81	180.81	

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： 宜君县供销合作社联合社

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		148.48	129.64	120.07	9.57	18.84	
201	一般公共服务支出	2.34	2.34		2.34		
20113	商贸实务	2.34	2.34		2.34		
2011399	其他商贸商务支出	2.34	2.34		2.34		
213	农林水支出	1.34				1.34	
21305	扶贫	1.34				1.34	
2130599	其他扶贫支出	1.34				1.34	
216	商业服务业等支出	144.80	127.29	120.07	7.22	17.50	
21602	商业流通事务	144.80	127.29	120.07	7.22	17.50	
2160201	行政运行	22.52	22.52	22.52			
2160250	事业运行	104.77	104.77	97.55	7.22		
2160299	其他商业流通事务支出	17.50				17.50	

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： 宜君县供销合作社联合社

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	129.64	120.07	9.57	
301	工资福利支出	103.65	103.65		
30101	基本工资	44.22	44.22		
30102	津贴补贴	19.00	19.00		
30103	奖金	5.40	5.40		
30107	绩效工资	0.92	0.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10		
30109	职业年金缴费	5.04	5.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79		
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89		
30113	住房公积金	9.29	9.29		
302	商品和服务支出	9.57		9.57	
30201	办公费	2.43		2.43	
30204	手续费				
30205	水费	0.11		0.11	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30208	取暖费	2.30		2.30	
30211	差旅费	1.44		1.44	
30217	公务接待费	0.34		0.34	
30227	工会经费	1.09		1.09	
30231	公务用车运行维护费	0.64		0.64	
30239	其他交通费用	0.13		0.13	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	16.43	16.43		
30305	生活补助	12.80	12.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	3.62		

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：宜君县供销合作社联合社

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	7	8
预算数	2.07		0.34	1.73		1.73		
决算数	2.07		0.34	1.73		1.73		

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： 宜君县供销合作社联合社 2019 年 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 年度本年收入合计 204.73 万元，较上年增加 86.35 万元，主要原因是深化供销综合改革项目增加。

2019 年度本年支出合计 150.74 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是新建农民专业合作社、改造基层供销社。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 204.73 万元。其中：财政拨款 171.12 万元，占总收入的 83.58%，包括一般公共预算财政拨款 171.12 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 33.61 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 16.42%，主要是省市专项奖补资金及供销改革专项资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 150.74 万元。其中：基本支出 131.90 万元，是为发放职工工资福利、保障日常工作正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 87.50%；项目支出 18.84 万元，是为完成深化供销社综合改革基层服务组织建设及拴马村脱贫攻坚工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各项专项业务支出，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 171.12 万元，较上年增加 59.37 万元，主要原因是深化供销改革专项资金增加，人员经费增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 148.48 万元，较上年增加 47.91 万元，主要原因是人员经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 148.48 万元，占本年支出合计的 98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.07 万元，增长 28.90%，主要原因是人员晋级晋升、新招录工作人员，人员经费增加。

（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 129.50 万元，调整预算为 180.81 万元，支出决算 148.48 万元，完成全年预算的 82.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是供销综合改革业务量增加。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.58 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫业务量增加。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 35.85 万元，调整预算为 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成全年预算的 62.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用减少。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

年初预算为 41.21 万元，调整预算为 137.46 万元，支出决算为 107.03 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资，供销综合改革业务增加。

5. 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 11.56 万元，调整预算为 51.11 万元，支出决算为 17.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资，供销综合改革业务增加。

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 129.64 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 120.07 万元和公用经费支出 9.57 万元。

人员经费 120.07 万元，主要包括：基本工资 103.65 万元、津贴补贴 44.22 万元、奖金 5.40 万元、绩效工资 0.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.10 万元、职业年金缴费 5.04 万元、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 9.29 万元。

公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费 2.43 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 1.44 万元、公务用车维修（护）费 0.64 万元、水费 0.11 万元、取暖费 2.30 万元、公务接待费 0.34 万元、工会经费 1.09 万元、其他交通费用 0.13 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是一般公共服务、公务用车运行维护费、公务接待次数与上年情况类似。

（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，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 1.73 万元，占 83.57%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 16.43%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公务用车维护维修次数及合计费用与预算一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，21 人次，预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公务接待费用与预算一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.0 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 0.0 万元，主要原因是未开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

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

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

（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公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。

