

# 铜川市供销合作社 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）部门主要职责

1、贯彻中、省有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究拟订全市合作经济的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛等重要物资储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的关系，协调社员社之间的关系。指导本系统行业协会发展工作。协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的合法权益。指导全市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和推进供销合作社现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。

4、参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息服务。

5、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；指导全市各级供销合作社有资产的管理工作。

6、承办市政府交办的其他工作。（由于本单位涉及本次机构改革，部门职责以改革后确定的“三定”规定为准）

（二）机构设置

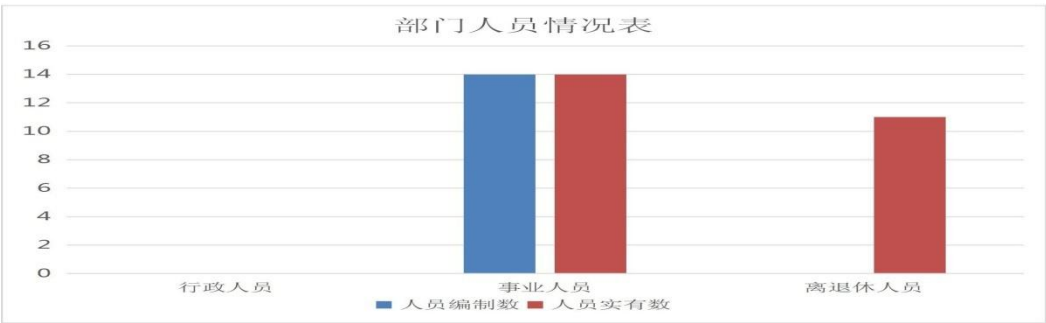
本部门内设 3 个科室，分别为人事科、办公室、合作经济发展科。

**二、部门决算单位构成**；纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 铜川市供销合作社本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中事业14人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 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    | 本单位无基金 |

# 收入支出决算总表

编制部门：铜川市供销合作社

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   | 509.03 | 1、一般公共服务支出     | 21.06  |
| 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         | 1.95   | 8、社会保障和就业支出    | 29.89  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 6.50   |
|                |        | 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    | 471.35 |
|                |        | 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      | 11.79  |
|                |        | 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        | 13.50  |
| <b>本年收入合计</b>  | 510.99 | <b>本年支出合计</b>  | 554.09 |
| 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        | 58.21  | 年末结转和结余        | 15.12  |
| <b>收入总计</b>    | 569.20 | <b>支出总计</b>    | 569.20 |

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

编制部门：铜川市供销合作社

2019 年

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                         | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                     | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|---------------------|----------|--------------------------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            | 小计   | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |          |                                      |      |
| 合计               |                         | 510.99     | 509.03     | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 1.95 |
| 201              | 一般公共服务支出                | 20.38      | 18.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 1.94 |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 0.54       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.54 |
| 201039           | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 0.54       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.54 |
| 20132            | 组织事务                    | 19.84      | 18.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 1.40 |
| 201320           | 公务员事务                   | 19.30      | 17.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 1.40 |
| 201329           | 其他组织事务支出                | 0.54       | 0.54       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 26.18      | 26.18      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 20805            | 行政事业单位离退休               | 26.18      | 26.18      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 208050           | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 25.48      | 25.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 208059           | 其他行政事业单位离<br>退休支出       | 0.70       | 0.70       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 210              | 卫生健康支出                  | 6.50       | 6.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 6.50       | 6.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 210110           | 行政单位医疗                  | 6.50       | 6.50       | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 216              | 商业服务业等支出                | 432.64     | 432.63     | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.01 |
| 21602            | 商业流通事务                  | 335.64     | 335.63     | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.01 |
| 216020           | 行政运行                    | 177.89     | 177.88     | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.01 |
| 216029           | 其他商业流通事务支<br>出          | 157.75     | 157.75     | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 21699            | 其他商业服务业等支出              | 97.00      | 97.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 216999           | 其他商业服务业等支<br>出          | 97.00      | 97.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 221              | 住房保障支出                  | 11.79      | 11.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 22102            | 住房改革支出                  | 11.79      | 11.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 221020           | 住房公积金                   | 11.79      | 11.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 229              | 其他支出                    | 13.50      | 13.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 22999            | 其他支出                    | 13.50      | 13.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00                | 0.00     | 0.00                                 | 0.00 |
| 229990           | 其他支出                    | 13.50      | 13.50      | 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

编制部门：铜川市供销合作社

2019 年

公开 03 表  
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       |                     | 554.09 | 250.13 | 303.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201039   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.22   | 1.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 19.84  | 19.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务               | 19.30  | 19.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201329   | 其他组织事务支出            | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 29.89  | 29.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 29.00  | 29.00  | 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    | 28.30  | 28.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208059   | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会                | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |        |        |        |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|------|
|         | 保障和就业支出     |        |        |        | 0    | 0    |      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出    | 471.35 | 180.88 | 290.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务      | 374.35 | 180.88 | 193.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行        | 180.88 | 180.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 193.46 | 0.00   | 193.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 97.00  | 0.00   | 97.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 97.00  | 0.00   | 97.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 11.79  | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 11.79  | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 11.79  | 11.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出        | 13.50  | 0.00   | 13.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出        | 13.50  | 0.00   | 13.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出        | 13.50  | 0.00   | 13.50  | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表  
(按功能分类科目)

编制部门：铜川市供销合作社

2019 年

公开 05 表  
单位金额：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       |                     | 554.09 | 250.13 | 224.5 | 25.63 | 303.96 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 21.06  | 21.06  | 21.06 | 0.00  | 0.00   |    |
| 20132    | 组织事务                | 19.84  | 19.84  | 19.84 | 0.00  | 0.00   |    |
| 2013204  | 公务员事务               | 19.3   | 19.3   | 19.3  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.54   | 0.54   | 0.54  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.22   | 1.22   | 1.22  | 0.00  | 0.00   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 29.89  | 29.89  | 29.84 | 0.05  | 0.00   |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 29.89  | 29.89  | 29.84 | 0.05  | 0.00   |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.3   | 28.3   | 28.3  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.70   | 0.70   | 0.65  | 0.05  | 0.00   |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.89   | 0.89   | 0.89  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出         | 0.89   | 0.89   | 0.89  | 0.00  | 0.00   |    |
| 210      | 卫生健康支出              | 6.50   | 6.50   | 6.50  | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 6.50   | 6.50   | 6.50  | 0.00  | 0.00   |    |
| 210110   | 行政单位医疗              | 6.50   | 6.50   | 6.50  | 0.00  | 0.00   |    |

|         |            |        |        |        |       |        |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 1       |            |        |        |        |       |        |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 471.35 | 180.88 | 155.30 | 25.58 | 290.46 |  |
| 21602   | 商业流通事务     | 374.35 | 180.88 | 155.30 | 25.58 | 193.46 |  |
| 2160201 | 行政运行       | 180.88 | 180.88 | 155.30 | 25.58 | 0.00   |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 193.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 193.46 |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 97.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 97.00  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 97.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 97.00  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 11.79  | 11.79  | 11.79  | 0.00  | 0.00   |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 11.79  | 11.79  | 11.79  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 11.79  | 11.79  | 11.79  | 0.00  | 0.00   |  |
| 229     | 其他支出       | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.50  |  |
| 22999   | 其他支出       | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.50  |  |
| 2299901 | 其他支出       | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.50  |  |

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：铜川市供销合作社

2019 年

单位金额：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |        |       |    |
| 合计           |                | 245.85     | 220.22 | 25.63 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 192.20     | 192.20 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 67.37      | 67.37  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 47.40      | 47.40  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 23.40      | 23.40  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.90      | 25.90  | 0.00  |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.75       | 3.75   | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.64      | 10.64  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.95       | 1.95   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 11.79      | 11.79  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.63      | 0.00   | 25.63 |    |
| 30201        | 办公费            | 1.99       | 0.00   | 1.99  |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.04       | 0.00   | 0.04  |    |
| 30204        | 手续费            | 0.00       | 0.00   | 0.00  |    |
| 30205        | 水费             | 0.24       | 0.00   | 0.24  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.61       | 0.00   | 0.61  |    |
| 30211        | 差旅费            | 2.95       | 0.00   | 2.95  |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.48       | 0.00   | 0.48  |    |
| 30214        | 租赁费            | 0.10       | 0.00   | 0.10  |    |
| 30215        | 会议费            | 0.61       | 0.00   | 0.61  |    |
| 30217        | 公务接待费          | 0.09       | 0.00   | 0.09  |    |
| 30226        | 劳务费            | 0.82       | 0.00   | 0.82  |    |
| 30227        | 委托业务费          | 0.30       | 0.00   | 0.30  |    |

|       |                     |       |       |       |  |
|-------|---------------------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费                | 3.42  | 0.00  | 3.42  |  |
| 30229 | 福利费                 | 0.08  | 0.00  | 0.08  |  |
| 30239 | 其他交通<br>费用          | 13.04 | 0.00  | 13.04 |  |
| 30299 | 其他商品<br>和服务支出       | 0.87  | 0.00  | 0.87  |  |
| 303   | 对个人和家<br>庭的补助       | 28.02 | 28.02 | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助                | 26.64 | 26.64 | 0.00  |  |
| 30309 | 奖励金                 | 0.07  | 0.07  | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个<br>人和家庭的<br>补助 | 1.30  | 1.30  |       |  |

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：铜川市供销合作社

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 |  | 0.09                |           | 0.09  |              |         |     | 0.79 |           |
| 决算数 |  | 0.09                |           | 0.09  |              |         |     | 0.79 |           |

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：铜川市供销合作社

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

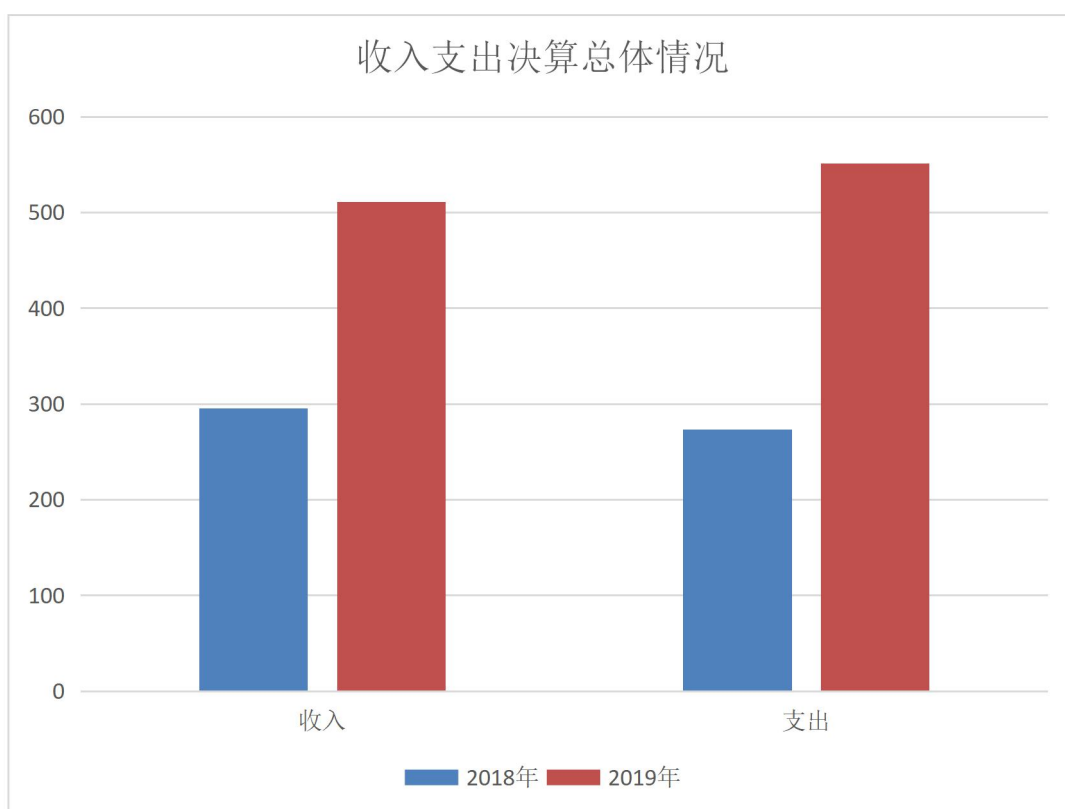
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 510.99 万元，较上年增加 215.37 万元，主要原因是供销综合改革专项资金增加。

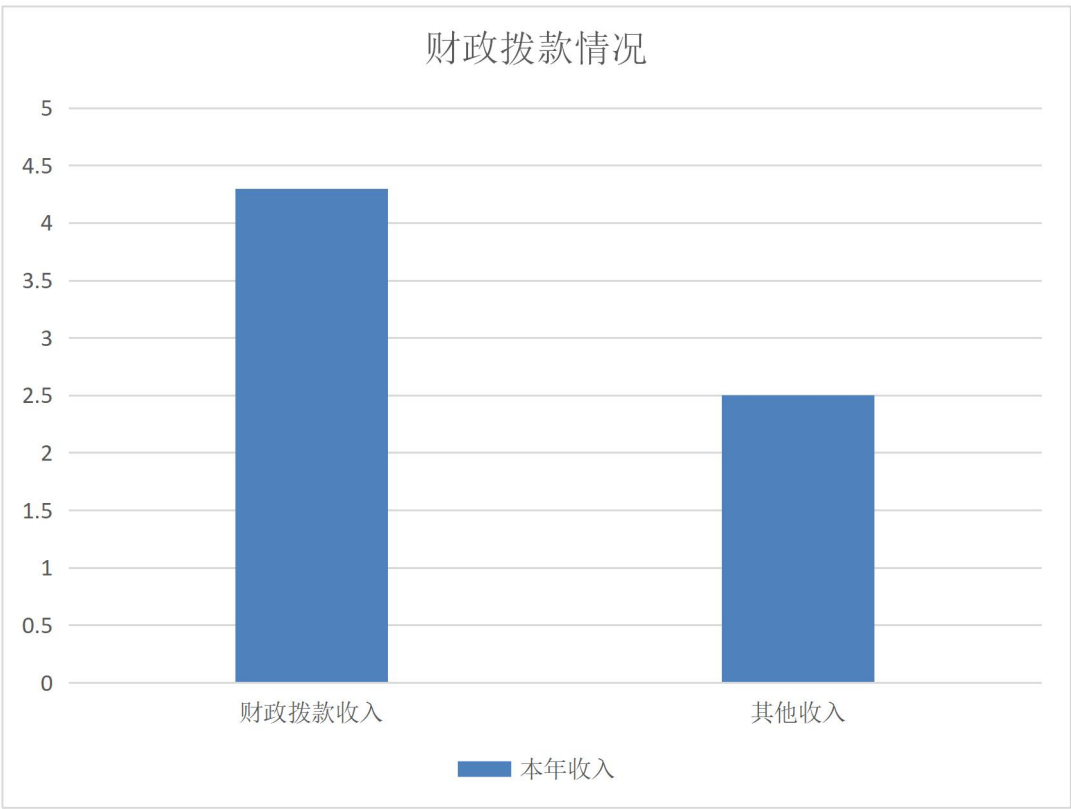
2019 年度本年支出合计 554.09 万元，较上年增加 280.97 万元，主要原因是供销发展改革专项资金支出减少。



### 二、收入决算情况说明

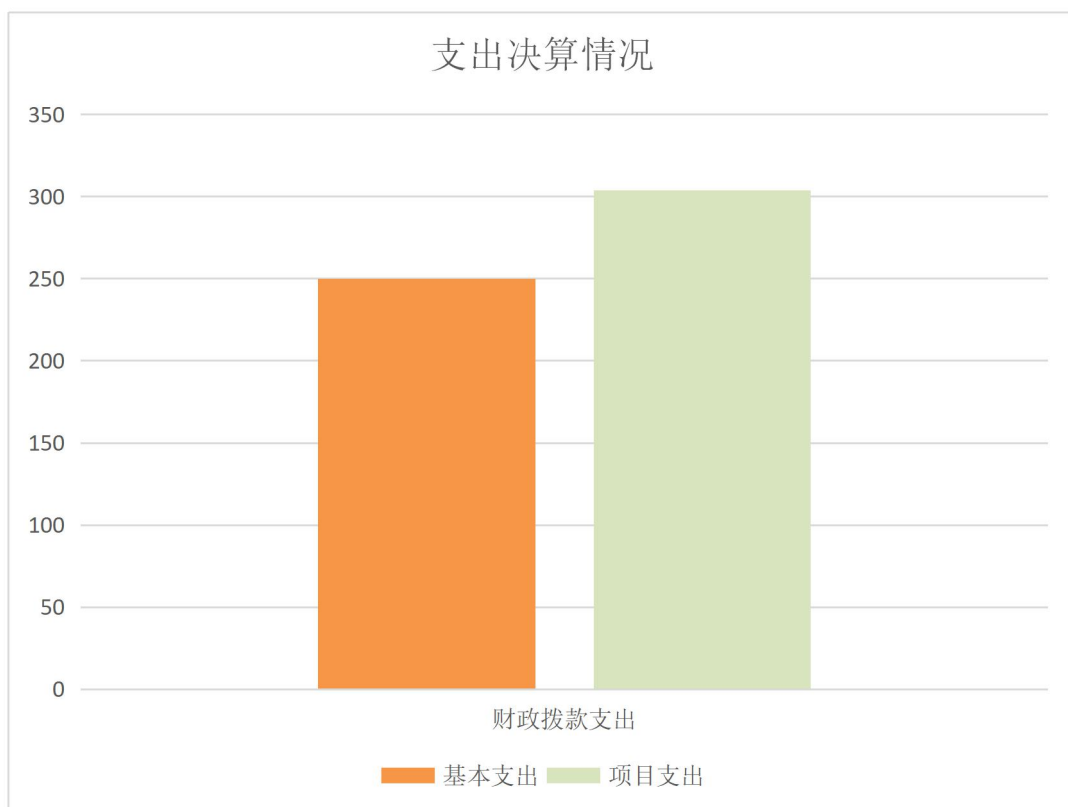
2019 年本年收入合计 510.99 万元。其中：财政拨款 509.03 万元，占总收入的 99%，包括一般公共预算财政拨款 509.03 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 1.95 万元，是取得的除财政拨款收入等以

外的各项收入，占总收入的 1%，主要是老干局转来困难补助及退回值班费等。



三、支出决算情况说明

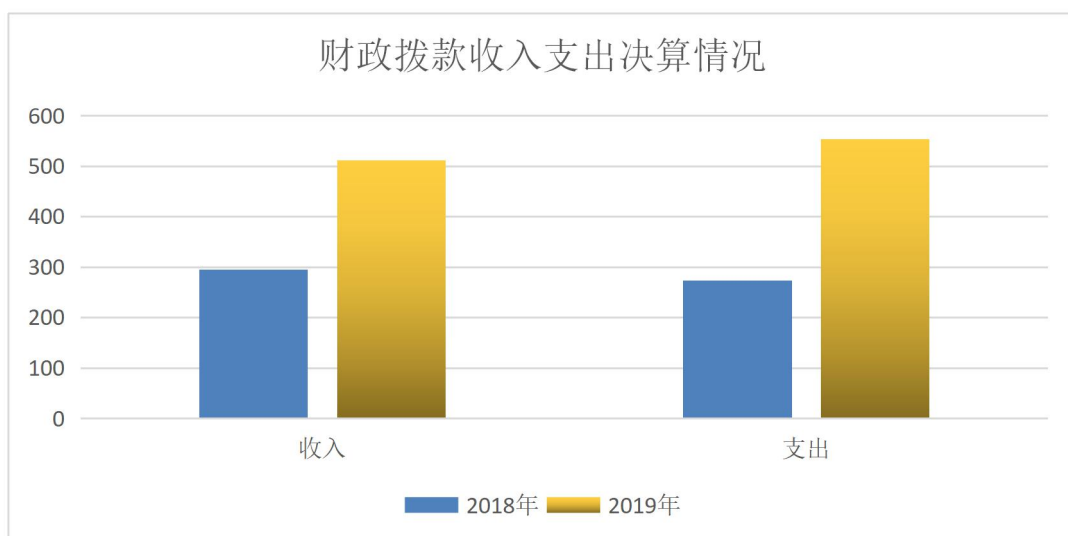
2019年本年支出合计554.09万元。其中：基本支出250.13万元，是为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45%；项目支出303.96万元，是为完成日常工作任务而发生的各项支出以外的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括村级供销社、农副产品外销补贴及供销发展改革专项资金业务支出，占总支出的55%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 510.99 万元，较上年增加 215.37 万元，主要原因是供销综合改革专项资金增加。

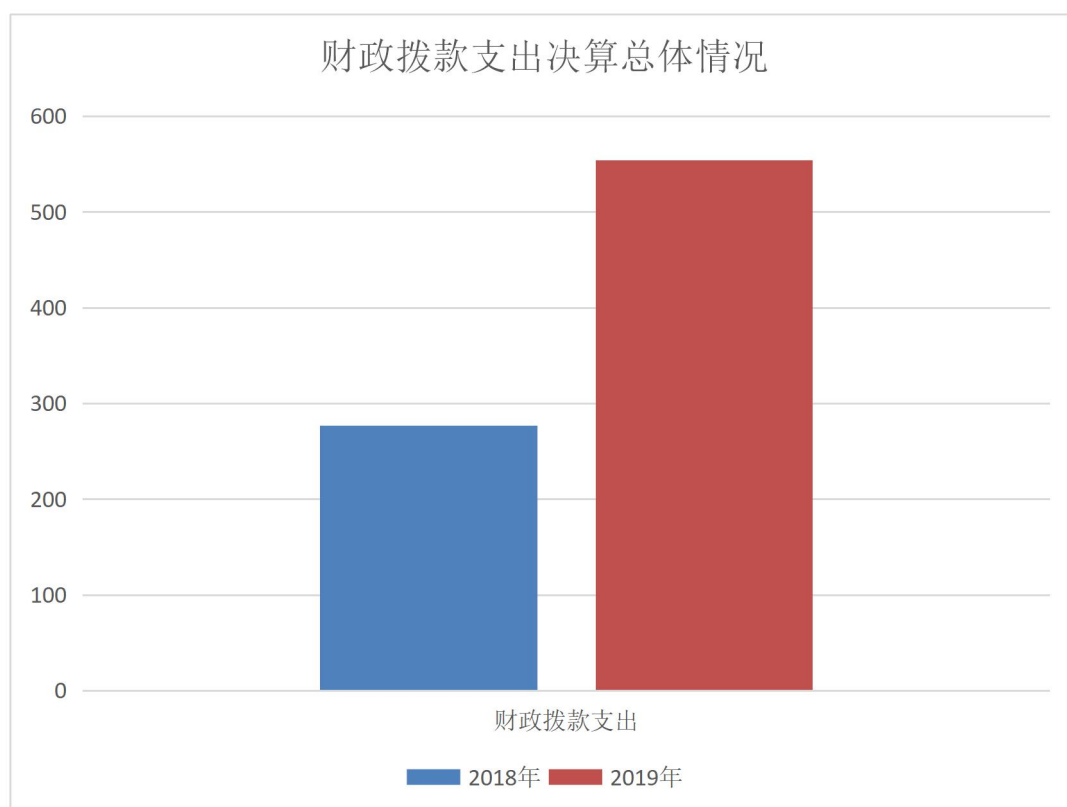
2019 年度本年支出合计 554.09 万元，较上年增加 280.97 万元，主要原因是供销发展改革专项资金支出减少。



#### 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 554.09 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 276.9 万元，增长 50%，主要原因是供销综合改革专项资金增加。



### （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 225.29 万元，调整预算为 509.03 万元，支出决算 554.09 万元，完成全年预算的 108%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 56.44 万元，调整预算为 28.17 万元，支出决算为 20.52 万元，完成全年预算的 73%。决算数小于预算数的主要

原因是年底财政支付系统新旧交替，19 年未付款项未及时处理。

**2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 0.54 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 1.22 万元，调整预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 100%。

**4、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 24.59 万元，调整预算为 28.3 万元，支出决算为 28.3 万元，完成全年预算的 100%。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 0.7 万元，调整预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 100%。

**6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0.89 万元，调整预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 100%。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 6.5 万元，调整预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成全年预算的 100%。

**8、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 70 万元，调整预算为 188.35 万元，支出决算为 180.88 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度供销发展改革专项资金有部分款项未结清。

**9、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 80.29 万元，调整预算为 193.46 万元，支出决算为 193.46 万元，完成全年预算的 100%。

**10、商业服务业等支出（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 30 万元，调整预算为 97 万元，支出决算为 97 万元，完成全年预算的 100%。

**11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 12.33 万元，调整预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成全年预算的 100%。

**12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成全年预算的 100%。

## **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 245.85 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 220.22 万元和公用经费支出 25.63 万元。

**人员经费** 220.22 万元，主要包括：基本工资 67.37 万元、津贴补贴 47.40 万元、奖金 23.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.90 万元、职业年金缴费 3.75 万元、职工基本医疗保险缴费 10.64 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 11.79 万元、对个人和家庭的补助 28.02 万元。

**公用经费** 25.63 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.23 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 2.95 万元、维修（护）费 0.48 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 0.61 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.82 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 13.04 万元、其他商品和服务支出 0.87 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%。

## **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国支出。

### **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 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

### **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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

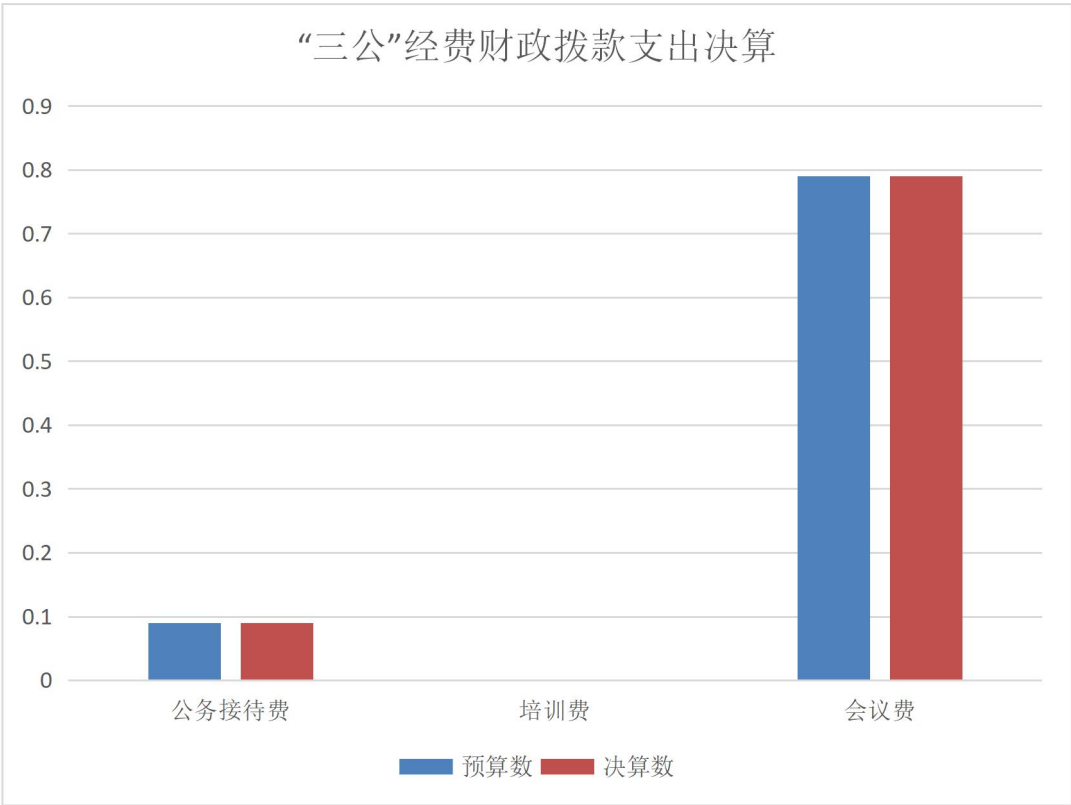
2019 年公务接待 1 批次，10 人次，预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本年度未组织培训。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%，本年度完全按照年初预算执行。



**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。**

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，其中，项目 3 个，共涉及资金 303.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。此款项是供销改革专项资金，不列入项目绩效管理，无项目支出绩效自评表。

## **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 2019 年供销改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 193.46 万元，执行数 193.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：督促协调各区县供销社、基层供销社、农民专业合作社和农资供销网点扎实做好春耕农资保供应工作，积极开展开仓直销、线上预约线下配送上门等服务，减少接触流通环节，确保春耕不受疫情影响，有力的发挥了供销社流通主渠道作用。发现问题及原因：基层供销社改造恢复工作难度较大、进度较慢。下一步改进措施：健全基层组织服务体系。

2. 2019 年展销会、 供销深化改革观摩会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 108.01 万元，执行数 97 万元，完成预算的

90%。主要产出和效果：加快推进综合改革。发现问题及原因：综合改革整体推进还不平衡，有的区县工作推进力度还不够大。下一步改进措施：持续推进供销综合改革。

3. 2019 年新网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.50 万元，执行数 13.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：新网工程申报中。发现问题及原因：对接活动不能举办；资金短缺。下一步改进措施：坚持稳中求进的工作总基调，主动谋划，多措并举。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 99 分。主要产出和效果：督促协调各区县供销社、基层供销社、农民专业合作社和农资供销网点扎实做好春耕农资保供应工作，积极开展开仓直销、线上预约线下配送上门等服务，减少接触流通环节，确保春耕不受疫情影响，有力的发挥了供销社流通主渠道作用。疫情稳定后，常态化加强市场监管，确保全市农资市场运行平稳，价格稳定。发现问题及原因；一是综合改革整体推进还不平衡，有的区县工作推进力度还不够大；二是基层供销社改造恢复工作难度较大、进度较慢；三是产销对接方面发力还不

够，“走出去”较少，入驻“扶贫 832 平台”企业还不多。产生这些问题，主要是由于有的区县工作重视程度还不够高；受疫情带来的不确定市场环境 with 购买力下降等影响，传统业务经营增速增幅收窄，一些产销对接活动不能举办；资金短缺，有的区县没有将省、市资金拨付区县供销社，仅印台就有 213 万元没有拨付到位，导致一些既定项目没有按时序进展。下一步改进措施：一是持续推进供销综合改革。二是健全基层组织服务体系。三是不断提升为民服务能力。四是构建现代化流通服务体系。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 22.53 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 36.59 万元，支出决算为 28.26 万元，完成预算的 77%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于用于购买办公用品、公务交通补贴、临聘人员工资、公务用车租赁等。决算数较预算数减少 8.33 万元，主要原因是年底财政支付系统新旧交替，19 年未付款项未及时处理。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.2 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 1.2 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（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 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：**财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。