

2019 年度
扶沟县供销合作社部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县供销合作社概况

- 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 扶沟县供销合作社概况

一、部门职责

扶沟县供销合作社联合社是受县政府领导的参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、县委、县政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全县供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

（六）指导全县供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

（七）按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县供销合作社内设机构 10 个，包括：办公室、人事股、财务统计股、业务股、审计股、工会、储保股、企业管理股、老干部股、监事会办公室。

从决算单位构成看，扶沟县供销合作社部门决算包括：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共 1 个，具体是：

1. 扶沟县供销合作社本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

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

2019 年度收入总计为 756.60 万元，与上年度相比，收入总计增加 299.67 万元，增长 65.58%；2019 年度支出总计为 756.60 万元，与上年度相比，支出总计增加 299.67 万元，增长 65.58%。主要原因是增资补资、个人和家庭补助等本年度社会保障和就业支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 753.37 万元，其中：财政拨款收入 753.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 753.37 万元，其中：基本支出 753.37 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 756.60 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 299.67 万元，增长 65.58%；2019 年度财政拨款支出总计为 756.60 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 299.67 万元，增长 65.58%主要原因是增资补资、个人和家庭补助等本年度社会保障和就业支出比上年增加。

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 753.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 299.67 万元，增长 66.05%。主要原因是增资补资、个人和家庭补助等本年度社会保障和就业支出比上年增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 753.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.00 万元，占 10.62%；社会保障和就业（类）支出 169.01 万元，占 22.43%；卫生健康（类）支出 27.90 万元，占 3.70%；商业服务业等（类）支出 458.41 万元，占 60.85%；住房保障（类）支出 18.06 万元，占 2.40%。

（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 407.79 万元，支出决算为 753.37 万元，完成年初预算的 184.74%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是临时重点工作服务所用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员减少所致。

3. 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45.15万元,支出决算为105.80万元,完成年初预算的192.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中调增机关事业单位养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.70万元,支出决算为34.36万元,完成年初预算的124.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中调增机关事业单位职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为11.84万元,支出决算为27.17万元,完成年初预算的229.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:抚恤标准提高及人员增加等。

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2.83万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的39.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年中有人员退休。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.54万元,支出决算为26.15万元,完成年初预算的193.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,基数调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 14.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员增加。

9. 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 276.05 万元，支出决算为 277.83 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员微增所致。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 140.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：扶持困难企业经营工作。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 40.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对基层工作扶助。

12. 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 18.06 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 492.79 万元。其中：人员经费 451.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、抚恤金、生活补助；公用经费 41.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他交通工具购置。

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 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 100.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.00%，占 42.86%；公务接待费支出决算 3.20 万元，完成预算的 100.00%，占 57.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于单位勤务。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 3.20 万元。主要用于业务单位。2019 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 643 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。

2019 年度，扶沟县供销合作社未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，扶沟县供销合作社没有相关民生项目和重点支出项目，所以未开展项目绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，扶沟县供销合作社没有重点支出项目，所以未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 33.82 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 122.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量微增。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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