2019年度

睢县供销社部门决算

二〇二〇年十一月

目录

第一部分 睢县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

* 1. 收入决算表
  2. 收入支出决算总表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8. 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
     1. 收入支出决算总体情况说明
     2. 收入决算情况说明
     3. 支出决算情况说明
     4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
     5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 2 -

* + 1. 预算绩效情况说明
    2. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    3. 机关运行经费支出情况说明
    4. 政府采购支出情况说明
    5. 国有资产占用情况说明第四部分 名词解释

- 3 -

第一部分

睢县供销社部门概况

* + - 1. 部门职责
         1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市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社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。
         2. 指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
         3. 指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整

理、发布、反馈，提高信息服务功效。

* + - * 1. 按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。
        2. 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
        3. 指导全县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，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
        4. 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。
        5. 代表本县供销合作社系统参加市、省及全国

性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

* + - * 1. 承办县委、县政府交办的其他工作。
      1. 机构设置

睢县供销社内设机构9个，包括：办公室、人事股、老干部股、业务股、财务股、安全统筹办公室、合作指导

股、信访稳定办公室和社有资产管理股。

从决算单位构成看，睢县供销社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：睢县供销社本级。

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：睢县供销合作社 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 312.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 44.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 51.61 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 5.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 263.17 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.99 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.50 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 372.51 | **本年支出合计** | 52 | 391.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 27.77 | 年末结转和结余 | 54 | 8.39 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 400.28 | **总计** | 56 | 400.28 |

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：睢县供销合作社 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 |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **372.51** | **372.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.92 | 43.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.98 | 33.98 | 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 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 241.76 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 241.76 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 241.76 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 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

部门：睢县供销合作社 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **391.89** | **333.53** | **58.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.98 | 33.98 | 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 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 263.17 | 256.42 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 263.17 | 256.42 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 256.42 | 256.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 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

部门：睢县供销合作社 金额单位：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 | 312.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 44.77 | 44.77 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 51.61 | 0.00 | 51.61 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 263.17 | 263.17 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 372.51 | **本年支出合计** | 53 | 391.89 | 340.28 | 51.61 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 27.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8.39 | 0.00 | 8.39 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 27.77 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 400.28 | **总计** | 58 | 400.28 | 340.28 | 60.00 |

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

公开05表

部门：睢县供销合作

社 金额单位：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 | | **340.28** | **333.53** | **6.75** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.77 | 44.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.98 | 33.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 263.17 | 256.42 | 6.75 |
| 21602 | 商业流通事务 | 263.17 | 256.42 | 6.75 |
| 2160201 | 行政运行 | 256.42 | 256.42 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.75 | 0.00 | 6.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

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。

- 13-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：睢县供销合作社 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 301.06 | 302 | 商品和服务支出 | 16.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 195.79 | 30201 | 办公费 | 0.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.98 | 30206 | 电费 | 1.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.57 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 30211 | 差旅费 | 1.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.53 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 316.93 | 公用经费合计 | | | | | 16.60 |

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

公开07表

部门：睢县供销合作社 金额单位：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 |
| 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：睢县供销合作社 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 | | **0.00** | **60.00** | **51.61** | **0.00** | **51.61** | **8.39** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 60.00 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 8.39 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 60.00 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 8.39 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 60.00 | 51.61 | 0.00 | 51.61 | 8.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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400.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.68万元，增长22.56%。主要原因是2019年人员工资调整增加和孙寨花厂拆迁补贴款60万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计372.51万元，其中：财政拨款收入372.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计391.89万元，其中：基本支出333.53万元，占85.11%；项目支出58.36万元，占14.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为400.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.68万元，增长22.56%。主要原因是人员工资调增增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

* 1. 总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出340.28万元，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增长41.44万元，增长13.87%。主要原因是人员工资调增及职级并行调整后补发。

* 1. 结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出340.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.77万元，占13.15%；

医疗卫生和计划生育（类）支出9.84万元，占2.8%；农林水（扶贫）支出5万元，占1.4%；商业服务业（类）支出263.17万元，占77.3%；住房保障（类）支出16.99万元，占4.9%；其他支出0.5万元，占0.14%。

* 1. **具体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.83万元，支出决算为340.28万元，完成年初预算的108.43%。其中：

* + 1. **社会保障和就业（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33.98万元，支出决算为33.98万元。完成年初预算的100%。
    2. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。**年初预算为3.11万元，支出决算为7.53万元。完成预算的100%。
    3. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元。完成预算的100%。
    4. **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9.84万元，支出决算为9.84万元。完成预算的100%。
    5. **农林水支出（类）扶贫（项）其他扶贫支出（款）。**年初预算5万元，支出决算5万元。完成预算的100%。
    6. **商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行支出（项）。**年初预算为245.69万元，支出决算为256.42万元。完成

- 14 -

预算的100%。

**7**.**商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初无预算，支出为6.75万元。造成差异的原因是年中追加经费。

1. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。**年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元。完成预算的100%。
2. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元。完成预算的100%。
3. 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333.53万元。其中：人员经费316.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、对个人和家庭补助、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费16.6万元，主要包括：办公费。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   1. “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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。

* 1. “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%；公务用车购置及运行费支出决

- 15 -

算1.98万元，占100%，完成预算的100%。公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

* + 1. **因公出国（境）费**年初预算数0万元，支出决算数0万元，年初无预算。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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**1.98万元。主要用于公务用车日常维护和使用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1

辆。

* + 1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

**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0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明
   1. 绩效管理工作开展情况。

我单位成立了预、决算绩效评价管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务科相关人员为成员；还成立了绩效考核小组， 通过听汇报、调研对日常工作及财务开支进行检查考核，保证年度内预、决算的真实性和各项目标任务能按时完

成。

- 16 -

* 1. 项目绩效自评结果。

我单位没有需要进行绩效评价的专项资金。

* 1. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

睢县供销社2019年没有开展以部门主体开展重点绩效评价结

果。

1. 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51.61万元。主要用于孙寨花厂拆迁补偿款，年末结转和结余金额为8.39万元。

1. 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12.2万元，支出决算数为16.6万元，完成预算的136.06%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

1. 政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

1. 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：一般公务用车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）。

- 17 -

第四部分 名词解释

- 18 -

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

1. 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。

- 19 -

1. 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。
2. 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。
3. “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。

1. 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。
2. 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。
3. 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
4. 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的

- 20 -

补助支出。

1. 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。
2. 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。

- 21 -