2019 年度部门决算公开

临西县供销合作社联合社

二〇二〇年十一月

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、受政府委托协助有关部门，负责制定各类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。

2、负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。

3、维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。

4、负责全县农民合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

5、组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。

6、搭建生产、流通、金融、保险、产权交易、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。

7、整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	临西县供销合作社联合社	事业	财政性资金基本保障

第二部分

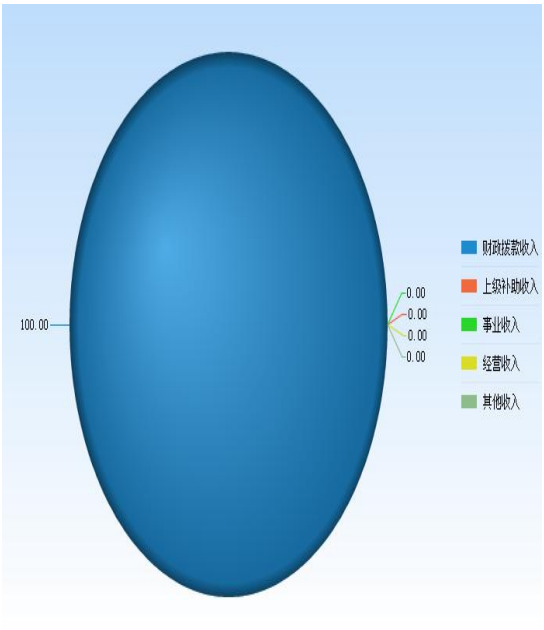
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）119.72 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 16.72 万元，增长 16.24%，主要原因是人员增加后人员经费收支相应增加。本年支出 118.16 万元，与 2018 年度相比增加 21.76 万 元，增长 22.57%，主要是人员增加后人员经费支出相应增加及上年结余本年度支出。

二、收入决算情况说明

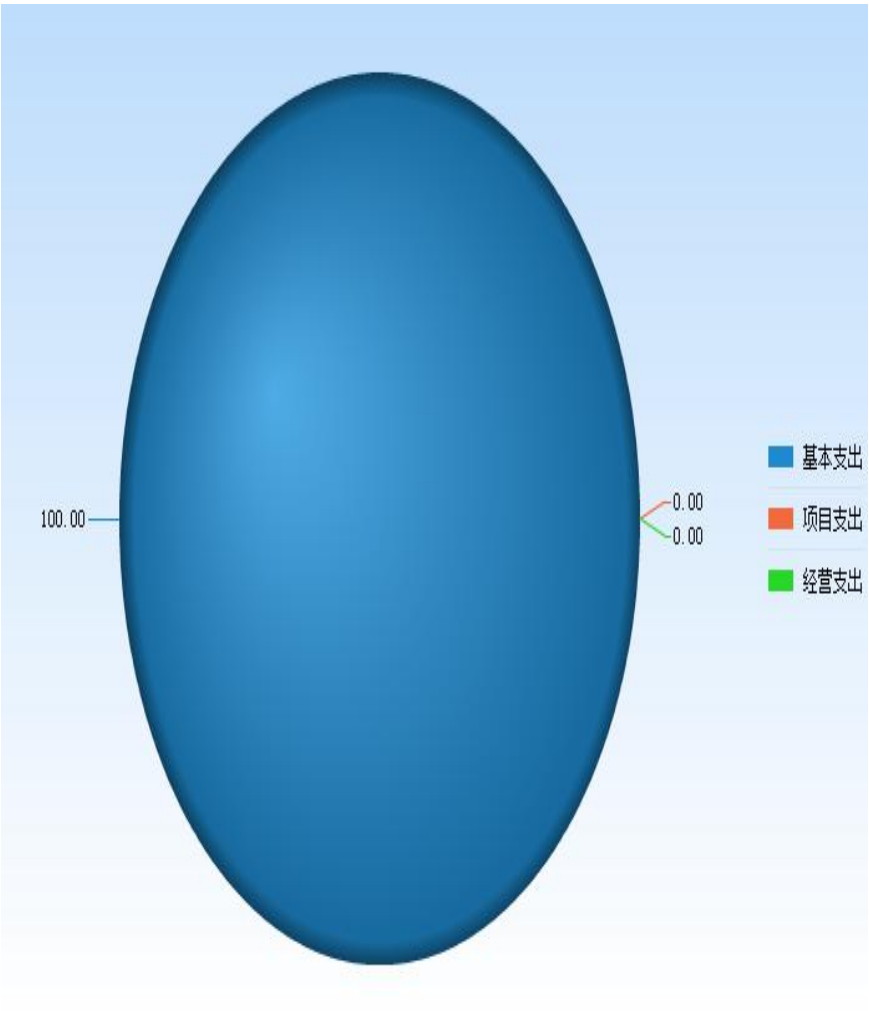
本部门 2019 年度本年收入合计 113.12 万元，其中：财政拨款收入 113.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 118.16 万元，其中：基本支出 118.16 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



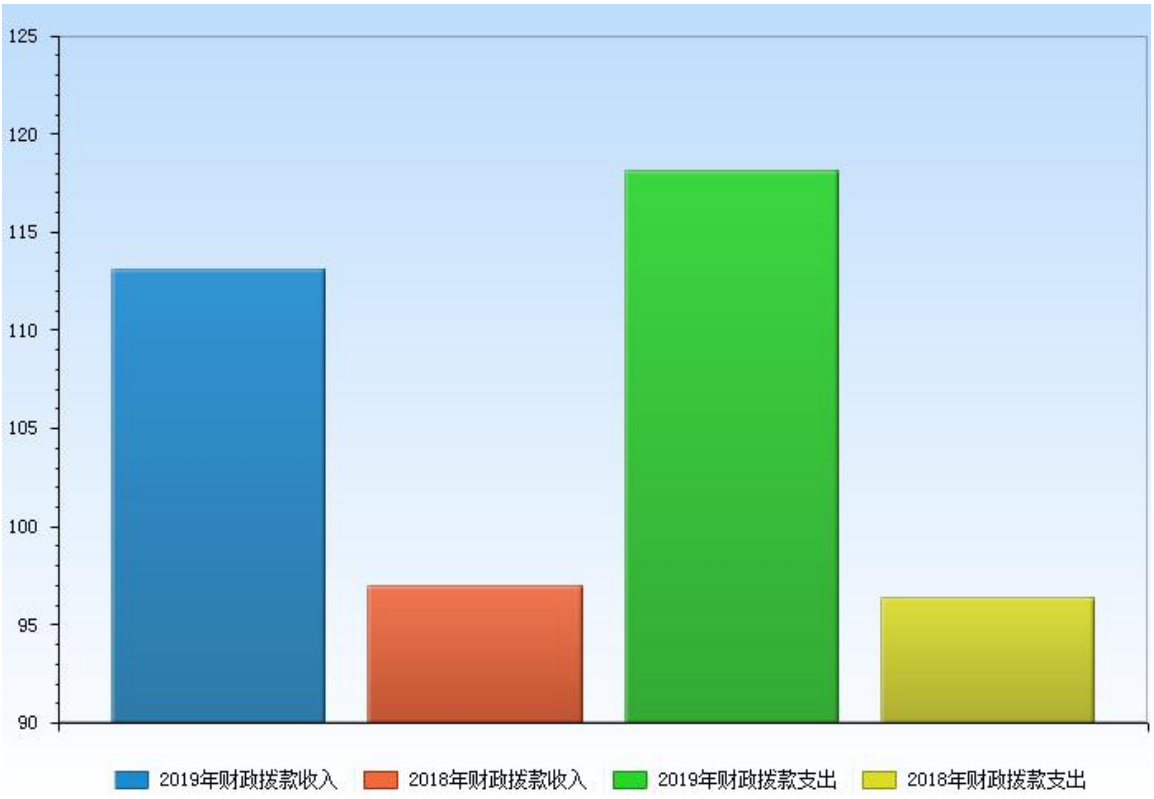
图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 113.12 万元,与 2018 年度相比增加 16.13 万 元，增长 16.63%，主要是人员增加后人员经费收入相应增加；本年支出 118.16 万元，与 2018 年度相比增加

21.76 万 元，增长 22.57%，主要是人员增加后人员经费支出相应增加及上年结余本年度支出。如图所示：



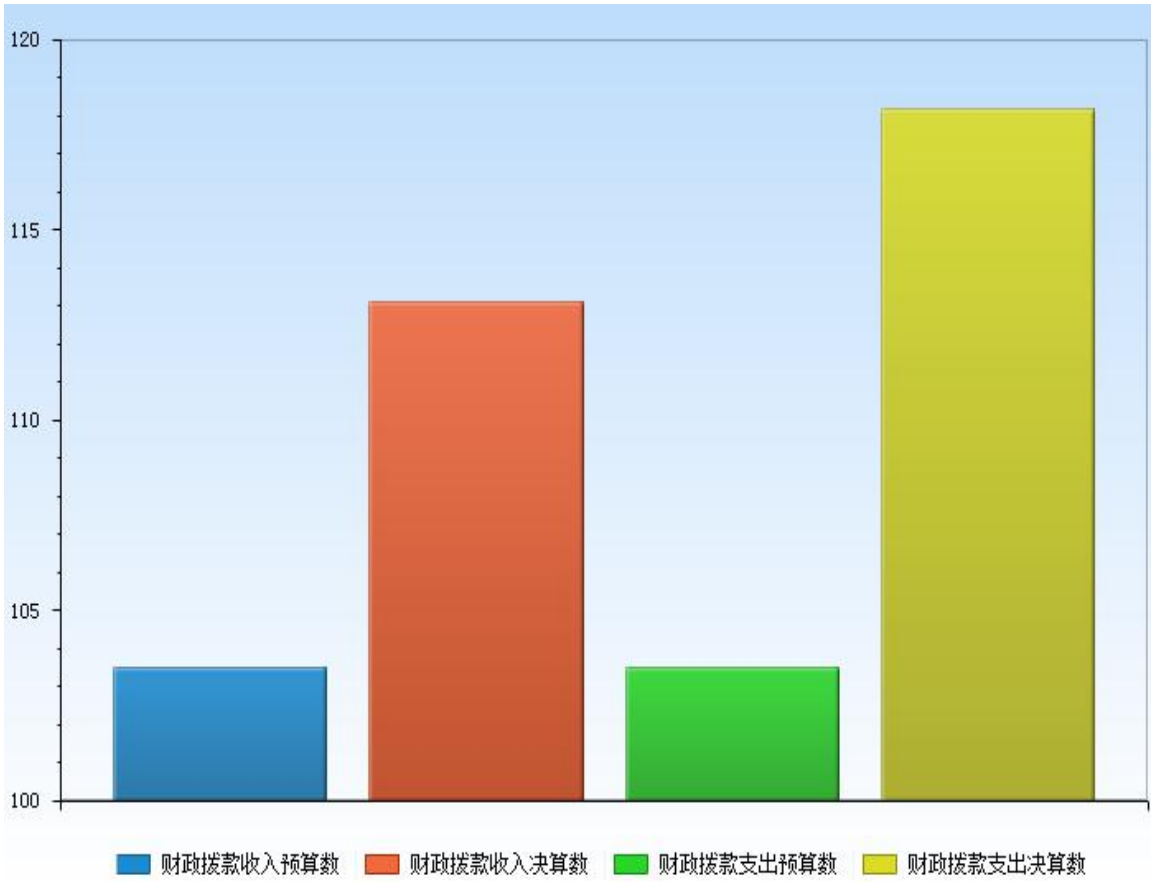
2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
113.12	97.00	16.13	16.63	118.16	96.40	21.76	22.57

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 113.12 万元，完成年初预算的 109.30%，与年初预算相比增加 9.62 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加后人员经费收入相应增加；本年支出 118.16 万元，完成年初预算的 114.16%，与年初预算相比增加 14.66 万元，决算数大于预算数主要原因

是主要是人员增加后人员经费支出相应增加及上年结余本年度支出。如图所示：

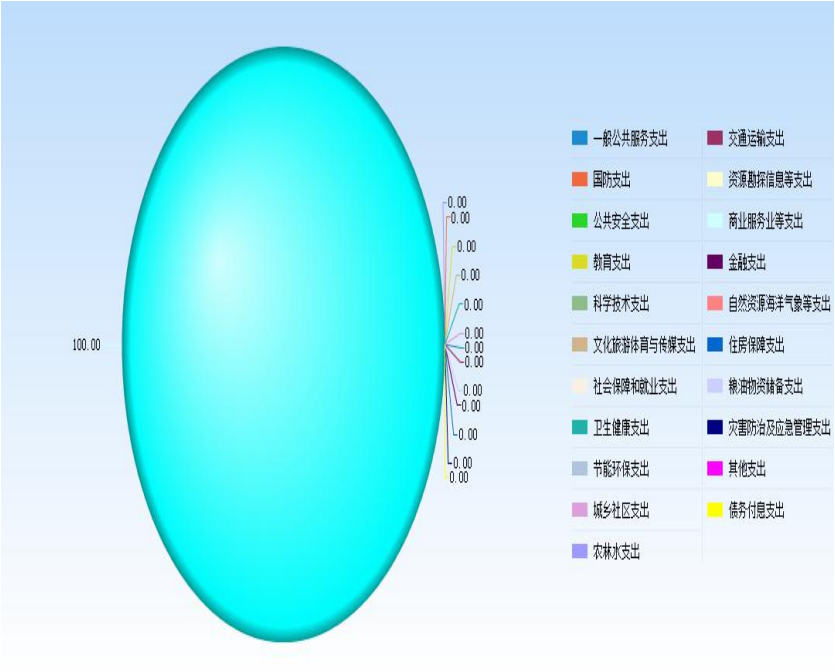


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
103.50	113.12	9.62	9.30	103.50	118.16	14.66	14.16

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 118.16 万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出 118.16 万元，占 100.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 118.16 万元，其中：人员经费 118.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.00万元：本年度部门金额为0.00万元，未发生此类支出与预算相比持平不变；与2018年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数0次，因公出国（境）人数0人。本年度部门因公出国（境）费支出与预算相比持平；与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。本部门2019年度未发生公务用车购置及运行维护费，与预算相比持平；与2018年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算相比持平；与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。2019年度未发生公车运行维护费支出，与预算相比持平；与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0.00万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算部门整体绩效目标支出全面开展绩效自评，成立了预算绩效自评工作小组，细化工作方案，组织相关科室对整体绩效

目标开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118.16 万元。从评价情况来看，各项均能完成年初预算设定绩效目标，执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中对整体绩效目标支出自评结果。

整体绩效目标支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效止标支出自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.5 万元，执行数为 113.12 万元。完成预算的 109%。项目绩效目标完成情况：一是年度工作规划目标完成 95%；二是资产增值比率和使用率达到年初绩效目标。三是各乡镇建立农村物流体系已初具规模。发现的主要问题及原因：一是执行数比预算数增加 9%，原因是因为人员增加相应的人员经费增加；二是农村经济合作经济组织比较分散，相互之间缺乏沟通。下一步改进措施：一是加强部门各科室之间联系，全面进行统计作好预算工作；二是尽快农村物流和农民电子商务平台，加强农村合作经济组织联系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与年初预算相比持平；与 2018 年度决算支出相比持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，与年初预算相比持平，其中授予中小企业合同金额 0 万元、授予小微企业合同金额为 0 万元。本部门 2019 年度不涉及政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门国有资产为0.00元，与上年同期相同，无增减变化。本部门共有车辆0辆，与上年相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上通用设备0台（套），与上年相比持平，单位价值100万以上通用设备0台（套），与上年相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县供销合作社联合社　　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	113.12	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	118.16
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	113.12	**本年支出合计**	52	118.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	6.60	年末结转和结余	54	1.56
	27			55	
总计	28	119.72	总计	56	119.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临西县供销合作社联合社　　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	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		113.12	113.12					
216	**商业服务业等支出**	**113.12**	**113.12**					
21602	**商业流通事务**	**113.12**	**113.12**					
2160250	事业运行	113.12	113.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临西县供销合作社联合社　　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		118.16	118.16				
216	商业服务业等支出	118.16	118.16				
21602	商业流通事务	118.16	118.16				
2160250	事业运行	118.16	118.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临西县供销合作社联合社　　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	113.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	118.16	118.16	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	113.12	**本年支出合计**	53	118.16	118.16	
年初财政拨款结转和结余	25	6.60	年末财政拨款结转和结余	54	1.56	1.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	119.72	**总计**	58	119.72	119.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西县供销合作社联合社　　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		118.16	118.16	
216	商业服务业等支出	118.16	118.16	
21602	商业流通事务	118.16	118.16	
2160250	事业运行	118.16	118.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临西县供销合作社联合社　　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	109.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		118.16	公用经费合计					

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。

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：临西县供销合作社联合社　　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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临西县供销合作社联合社　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。