

2019年度
西华县供销社部门
决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 西华县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

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

第一部分西华县供销社概

一、部门职责

西华县供销社属于参照公务员管理事业单位，供销社主要职责是为三农服务，是我县农副产品购销、农业生产资料、日用消费品、再生资源回收利用、烟花炮竹经营的主要渠道，担负着为我县农村生产生活提供全方位系列化服务的重要任务。

二、机构设置

西华县供销社部门决算是本级决算，机关内设五股一室(办公室、人事股、财务股、业务股、信访股、纪检监察股)，在职人员25人。其中：公务员编制23人，事业编制2人，离退休人员58人。供销社无二级预算单位。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西华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、财政拨款收入	1	436.63	一、一般公共服务支出	28	9.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	368.21
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	436.63	本年支出合计	50	436.63
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	436.63	总计	54	436.63

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：西华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		436.63	436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运营	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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：西华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		436.63	436.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	21	21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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：西华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	436.63	一、一般公共服务支出	30	9.67	9.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.73	25.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21	21	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	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	368.21	368.21	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	12.02	12.02	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			
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	436.63	本年支出合计	53	436.63	436.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	436.63	总计	58	436.63	436.63	0.00

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：西华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		436.63	436.63	0.00
201	一般公共服务支出	9.67	9.67	0.00
20113	商贸事务	9.67	9.67	0.00
2011301	行政运行	9.67	9.67	0.00
208	社会保障和就业支出	25.73	25.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.38	24.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21	21	0.00
21011	行政事业单位医疗	21	21	0.00
2101101	行政单位医疗	21	21	0.00
216	商业服务业等支出	368.21	368.21	0.00
21602	商业流通事务	76	76	0.00
2160201	行政运行	76	76	0.00
21699	其他商业服务业等支出	292.21	292.21	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	292.21	292.21	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：西华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	320.35	302	商品和服务支出	94.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256	30201	办公费	38.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.83	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	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.6	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21	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	1.35	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.02	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	4.8	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	15.79	30215	会议费	10.9	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.79	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	3.6	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.48			
			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		336.14	公用经费合计				100.50	

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：西华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
1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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”经费年初预算数，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：西华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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2019年供销社没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。

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

西华县供销社2019年度收入总计436.63万元，支出总计436.63万元，与2018年度收入、支出350.5万元相比收入、支出增加86.13万元，增加24.57%。主要原因：给退役军人补缴五险一金，增加支出。

二、收入决算情况说明

西华县供销社本年度收入合计436.63万元，其中财政拨款收入436.63万元，占100%；政府性基金收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

西华县供销社本年度支出合计436.63万元，其中基本支出436.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西华县供销社2019年财政拨款收、支总决算为436.63万元。与2018年收、支总决算350.5万元相比财政拨款收、支增加86.13万元，增加24.57%。主要原因：给退役军人补缴五险一金，增加支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）总体情况

供销社2019年一般公共预算财政拨款基本支出436.63万元，同比增加支出86.13万元，增加24.57%，主要原因：给退役军人补缴五一金，增加支出。

(二) 结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出为436.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.73万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出21万元，占4.8%；商业服务支出368.21万元，占84.3%；住房和保障支出12.02万元，占2.8%，商贸服务支出9.67万元，占2.2%。

(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350.5万元，支出决算436.63为万元，完成年初预算的124.57%，其中：

1、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32.1万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员变动。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.02万元，支出决算为21万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员变动。

3、商业服务支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算314.21万元，决算数为368.21万元，完成年初预算的117.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给退役军人

补缴五险一金，增加支出。

4、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12.84万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县供销社2019年一般公共预算财政拨款基本支出436.63万元，其中：人员经费336.14万元，比上年增加38.92万元，增加13%。主要原因：给退役军人补缴五险一金，增加支出。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西华县供销社2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8

万元，支出决算为0.19万元，完成预算的10.5%。2018年预算为2万元，支出决算为0.42万元，同比减少0.23万元，减少55%，主要用于上级社检查业务工作、其他县级社来学习业务工作的招待。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。西华县供销社2019年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0万元。减少的主要原因是提倡厉行节约，绿色环保的公务出行制度，减少不必要的公务用车，单位人员提倡公共交通工具出行。

（三）公务接待费0.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出（接待上级社检查工作和其它县兄弟单位学习经验二批共55人。），同2018年相比减少0.23万元，支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定。

八、预算绩效情况说明

2019年度，我单位没有对预算绩效进行考评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西华县供销社2019年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

西华县供销社2019年机关运行经费支出预算100.5万元，主要

保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，西华县供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤用车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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。