

汉阴县供销合作社联合社

2019年度部门决算

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”经费及会议费、培训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）主要职责

按照汉阴县人民政府关于汉阴县供销合作社联合社“三定”方案文件，我单位主要职能职责：

一、职能转变

根据深化供销合作社综合改革精神，县供销合作社联合社要组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

1、强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实县联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。

2、加强深化体制机制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运作的双线运行机制。

二、主要职责

1、宣传贯彻党和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系统的改革发展战略和规划；积极推动农村合作经济组织发展，把供销合作社办成与农民联结紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

2、按县政府授权，承担对农业生产资料的储备管理任务；组织指导全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；加强供销合作社农产品流通网络建设，提升农产品流通服务水平；负责县本级社有企业安全生产监管工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；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合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4、指导全县供销合作社发展农民专业合作社和农民专业合作社联合社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。

5、指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。

7、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8、组织实施供销系统电子商务运营管理工作。

9、承办县政府及上级联合社机关交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年度内设行政股、发展改革股、综合业务股。

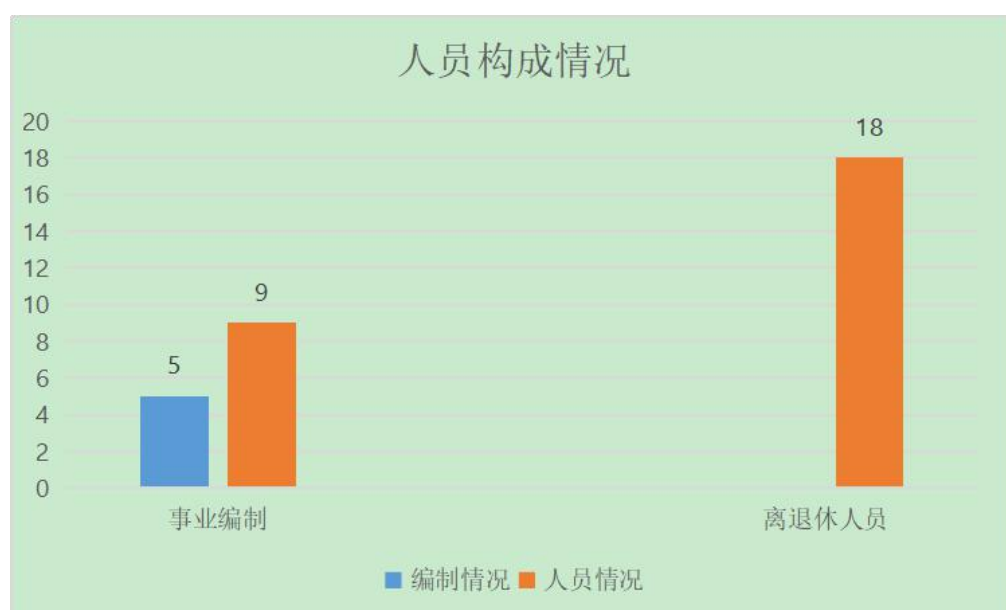
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县供销合作社联合社（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员18人



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县供销合作社联合社 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	152.39	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	13.32	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	185.96
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	165.71	本年支出合计	185.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	37.98	年末结转和结余	17.73
收入总计	203.69	支出总计	203.69

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：汉阴县供销合作社联合社

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		165.71	152.39						13.32
216	商业服务业等支出	165.71	152.39						13.32
21602	商业流通事务	165.71	152.39						13.32
2160299	其他商业流通事务支 出	165.71	152.39						13.32

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：汉阴县供销合作社联合社

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		185.96	176.77	9.19			
216	商业服务业等支出	178.76	176.77	9.19			
21602	商业流通事务	185.96	176.77	9.19			
2160299	其他商业流通事务支出	185.96	176.77	9.19			

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

编制部门：汉阴县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	152.39	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	178.76	178.76	
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	152.39	本年支出合计	178.76	178.76	
年初财政拨款结转和结余	37.98	年末财政拨款结转和结余	11.61	11.61	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	190.37	支出总计	190.37	190.37	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：汉阴县供销合作社联合社 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		176.77	146.4	30.37	
301	工资福利支出	91.72	91.72		
30101	基本工资	14.26	14.26		
30102	津贴补贴	28.65	28.65		
30103	奖金	13.9	13.9		
30107	绩效工资	21.4	21.4		
30110	基本医疗保险缴费	10.5	10.5		
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01		
302	商品和服务支出	32.36		30.37	
30201	办公费	7.77		7.77	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.6		0.6	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	4.45		4.45	
30215	会议费	0.46		0.46	
30217	公务接待费	1.35		1.35	
30226	劳务费	8.49		6.5	
30228	工会经费	2.81		2.81	
30239	其他交通费	6.25		6.25	
303	对个人和家庭的补助	54.68	54.68		
30305	生活补助	51.38	51.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3		

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： 汉阴县供销合作社联合社

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	0.5		0.5				0.5	
决算数	1.35		1.35				0.46	

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

编制部门： 汉阴县供销合作社联合社

公开 08 表
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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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 年收入、支出决算总计 165.71 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加16.5万元，增长11.06%，主要原因是2019 年汉阴县供销合作社联合社“三社协同”改革试点工作增加项目经费。



(一) 收入决算总体情况说明。2019 年度全年收入总计 203.69 万元，其中：本年收入 165.71 万元，较上年增加16.5万元，增长11.06%，主要原因是2019 年汉阴县供销合作社联合社“三社协同”改革试点工作增加项目经费。年初结转和结余资金 37.98 万元，较上年减少11.78万元，主要原因是 2019 年加快支付进度，减少权责发生制资金的结转。

（二）支出决算总体情况说明。2019 年度全年支出总计 203.96 万元，其中：本年支出 185.96 万元，较上年增加 24.98 万元，主要原因 2019 年汉阴县供销合作社联合社“三社协同”改革试点工作增加项目经费；年末结转和结余资金 17.73 万元，较上年减少 20.25 万元，主要原因是 2019 年加快支付进度，使年末结转的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

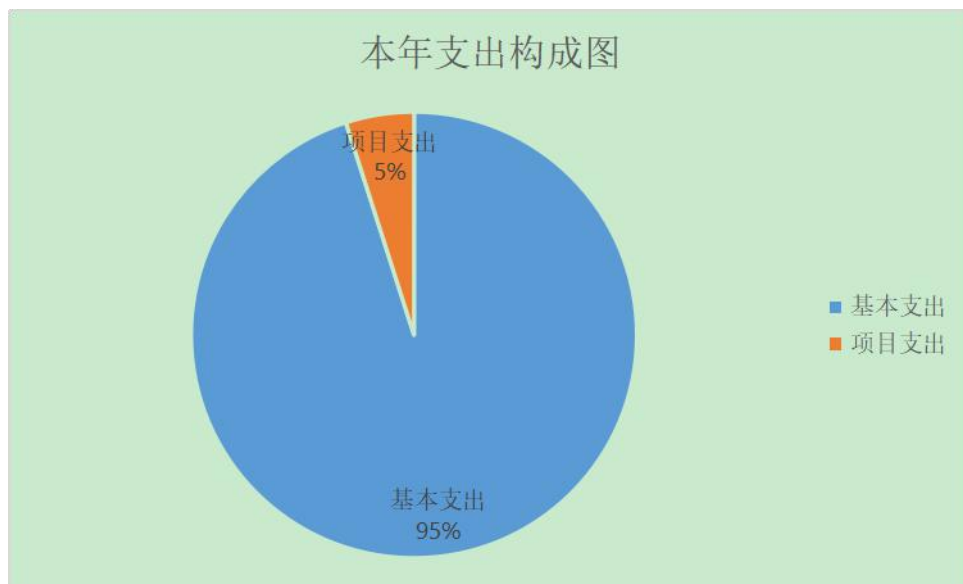
2019 年本年收入合计 165.71 万元，其中：财政拨款收入 152.39 万元，占总收入的 91.96%；其他收入 13.32 万元，占总收入 8.04%。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 185.96 万元，其中：基本支出 176.77 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95.06%；项目支

出 9.19 万元，占总支出的4.94%。主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。



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、支出总计190.37万元，与2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少8.59万元，增长 4.32%，主要原因上年度结转结余减少。



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 年财政拨款支出 178.76 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 17.78 万元，增长 11.04%，主要原因 2019 年汉阴县供销合作社联合社“三社协同”改革试点工作增加项目经费。



（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 162.68 万元，调整预算为 190.37 万元，支出决算为 178.76 万元，完成年初预算的 93.9%。按照政府功能分类科目，其中：

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 162.68 万元，调整预算为 190.37 万元，支出决算为 178.76 万元，完成预算的 93.9%，决算数小于预算数主要因为部分项目未完成，项目资金暂未拨付完成。

六、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176.77万元，包括：人员经费支出146.4万元和公用经费支出30.37万元。

1. 人员经费146.4万元，主要包括：1. 工资福利支出91.72万元：基本工资 14.26万元、津贴补贴28.65万元、奖金13.9万元、绩效工资21.4、基本医疗保险缴费10.5 万元、其他工资福利支出3.01万元；2.对个人和家庭的补助54.68万元：生活补助51.38万元、其他对个人和家庭的补助3.3 万元。

2. 商品和服务支出30.37万元：办公费7.77万元、手续费0.01万元、水费0.02万元、电费0.6万元、邮电费0.15万元、差旅费4.45万元、会议费0.46万元、公务接待费1.35万元、劳务费6.5万元、工会经费2.81万元、其他交通费6.25万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为1.35万元，决算数较预算数增加了0.95万元，主要原因“三社协同”改革试点工作来汉考察接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.35万元，占“三公”经费总支出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。

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。

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。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待10批次，110人次，预算为0.5万元，支出决算为1.35万元，决算数较预算数增加了0.95万元，主要原因“三社协同”改革试点工作来汉考察接待增加。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.46万元，完成预算的92%，决算数较预算数减少了0.04万元，主要原因是加强厉行节约管理，加大对会议费规模和费用的控制力度。

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

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

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：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨付0万元。

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年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0 万元。授予中小企业合同金额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0%。

（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 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备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、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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。