

# **蒙城县供销社 2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县供销社 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 蒙城县供销社 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 蒙城县供销社 2019 年度部门决算情况

### 第一部分 蒙城县供销社概况

#### 一、部门职责

(一), 坚持为“三农”服务宗旨, 理顺组织体制, 强化服务功能, 全面履行建设社会主义新农村的职责, 积极参与“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设, 发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。

(二) 宣传贯彻落实上级部门有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规; 拟定全县供销社改革发展规划、集体资产办法、方案, 指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展, 并实施组织。

(三) 指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用经营业务, 负责全县烟花爆竹安全经营及监督管理工作。

(四) 指导开拓农村市场, 积极领办创办农民专业合作社、综合服务社和农民专业经济协会, 推进民主办社、开放办社, 指导、扶持成员社的发展。

(五) 做好县电子商务孵化园运营管理工作及农村淘宝运营业务。

(六) 负责制定全县供销社人事、财务、资产等各项管理制度并组织实施, 指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教

育培训等工作。

## 二、机构设置

供销社机构由机关本身 1 个参照公务员管理单位 编制 18 人，目前在职 16 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

纳入蒙城县供销社 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县供销社本级
2	0

## 第二部分 蒙城县供销社 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	370.33	一、一般公共服务支出	324.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.83
		九、卫生健康支出	13.73
		十、节能环保支出	0.3
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	370.33	本年支出合计	370.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	370.33	370.33						
201	一般公共服 务支出	324.17	324.17						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	124.35	124.35						
2010301	行政运行	124.35	124.35						
2113	商贸事务	199.81	199.81						
2011301	行政运行	21.32	21.32						
2011302	一般行政 管理事务	18.50	18.50						
2011399	其他商贸 事务支出	160.00	160.00						
208	社会保障和 就业支出	16.83	16.83						
20807	就业补助	1.42	1.42						
2080705	公益性岗 位补贴	1.42	1.42						
20808	抚恤	14.76	14.76						
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76						
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	0.65	0.65						
2082701	财政对失 业保险基金 的补助	0.49	0.49						
2080702	财政对工 伤保险基金 的补助	0.06	0.06						

2080703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	13.73	13.73						
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73						
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73						
211	节能环保支出	0.30	0.30						
21103	污染防治	0.30	0.30						
2110301	大气	0.30	0.30						
221	住房保障支出	15.30	15.30						
22102	住房改革支出	15.30	15.30						
2210201	住房公积金	15.30	15.30						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	324.17	140.69	183.48			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	124.35	124.35				
2010301		行政运行	124.35	124.35				
2113		商贸事务	199.81	16.34	183.48			
2011301		行政运行	21.32	16.34	4.98			
2011302		一般行政管理事务	18.50	0.00	18.5			



2011399	其他商贸事务支出	160.00	0.00	160			
208	社会保障和就业支出	16.83	15.42	1.42			
20807	就业补助	1.42	0.00	1.42			
2080705	公益性岗位补贴	1.42	0.00	1.42			
20808	抚恤	14.76	14.76				
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
2080703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73				
211	节能环保支出	0.30	0.00	0.3			
21103	污染防治	0.30	0.00	0.3			
2110301	大气	0.30	0.00	0.3			
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项目	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨

			拨款	款
一、一般公共预算财政拨款	370 .33	一、一般公共服务支出	324.17	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	16.83	
		九、卫生健康支出	13.73	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	15.33	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	370 .33	<b>本年支出合计</b>	370.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
<b>总计</b>		<b>总计</b>		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
201	合计					185.14	185.19	370.33	185.14	185.19				
20103	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	324.17	140.69	183.48	324.17	140.69	183.48				
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	124.35	124.35	0.00				
20113	行政运行	0.00	0.00	0.00	124.35	124.35	0.00	124.35	124.35	0.00				
2011301	商贸事务	0.00	0.00	0.00	199.81	16.34	183.48	199.81	16.34	183.48				
2011302	行政运行	0.00	0.00	0.00	21.32	16.34	4.98	21.32	16.34	4.98				
2011399	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50				

208	其他商务支出	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00				
20807	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.83	15.42	1.42	16.83	15.42	1.42				
2080705	就业补助	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42				
20808	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42				
2080801	抚恤	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00				
20827	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00				
2082701	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00				
2082702	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00				
2082703	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00				
210	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00				

21011	卫 生 健 康 支 出	0.00	0.00	0.00	13.7 3	13. 73	0.00	13. 73	13. 73	0.0 0				
2101101	行 政 事 业 单 位 医 疗	0.00	0.00	0.00	13.7 3	13. 73	0.00	13. 73	13. 73	0.0 0				
211	行 政 单 位 医 疗	0.00	0.00	0.00	13.7 3	13. 73	0.00	13. 73	13. 73	0.0 0				
21103	节 能 环 保 支 出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.0 0	0.30	0.3 0	0.0 0	0.3 0				
2110301	污 染 防 治	0.00	0.00	0.00	0.30	0.0 0	0.30	0.3 0	0.0 0	0.3 0				
221	大 气	0.00	0.00	0.00	0.30	0.0 0	0.30	0.3 0	0.0 0	0.3 0				
22102	住 房 保 障 支 出	0.00	0.00	0.00	15.3 0	15. 30	0.00	15. 30	15. 30	0.0 0				
2210201	住 房 改 革 支 出	0.00	0.00	0.00	15.3 0	15. 30	0.00	15. 30	15. 30	0.0 0				
	住 房 公 积 金	0.00	0.00	0.00	15.3 0	15. 30	0.00	15. 30	15. 30	0.0 0				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

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	156 .29	302	商品和服务支出	10. 22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123 .01	30201	办公费	4.4 6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

		8					
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.3	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.31	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	2.08	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	14.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		174.92	公用经费合计				10.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县供销社 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 370.33 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 370.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 508.67 万元，下降 57.8%，主要原因：项目收入、支出的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 370.33 万元，其中：财政拨款收入 370.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 370.33 万元，其中：基本支出 185.14 万元，占 49.9%；项目支出 185.19 万元，占 50.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 370.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 370.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 508.67 万元，下降 57.8%，主要原因：项目收入、支出的减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 370.33 万元，占本年



收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加减少 508.67 万元，下降 57.8%，主要原因是项目收入、支出的减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 370.33 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.67 万元，下降 57.8%。主要原因是项目收入、支出的减少。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 370.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.17 万元，占 87.5%；社会保障和就业（类）支出 16.83 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 13.73 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 15.3 万元，占 4.1%；，其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.92 万元，支出决算为 370.33 万元，完成年初预算的 102.6%。其中：基本支出 185.14 万元，占 49.9%；项目支出 185.19 万元，占 50.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.5 万元，支出决算为 124.35 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 180 万元,支出决算为 199.81 万元,完成年初预算的增长 111%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整科目。

3、社会保障和就业支出,年初预算25.7万元,支出16.83万元,完成预算的65%,决算数小预算的主要原因是实际支出,调整科目。

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6.38万元,万元,支出决算为13.73万元。万元,完成预算数的253%,决算大于预算的原因主要是基数及科目的调整。

5. 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10.8 万元,支出决算为15.3 万元,完成年初预算的141%。决算大于预算的原因主要是基数的调整

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 185.14 万元,其中:人员经费 174.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 10.22 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、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、其他商品服务支出、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

蒙城县供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，蒙城县供销社本级为事业单位，机关运行经费支出 10.22 万元，比 2018 年减少 5.78 万元，增长（下降）36%，主要是厉行节约，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，蒙城县供销社政府采购支出总额 45.33 万元，其中：政府采购服务支出 45.33 万元

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县供销社共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

## 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 45.33 万元，占项目预算总额的 45.3%。蒙城县电子商务孵化园物业管理项目，达到了园区管理要求。

本部门共组织对“蒙城县电子商务孵化园物业管理项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 45.33 万元。该项目委托第三方通过现场调查进行绩效评价，从评价情况看，达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

蒙城县供销社在 2019 年度部门决算中公开“蒙城县电子商务孵化园物业管理项目”等 1 个项目绩效自评结果。

蒙城县电子商务孵化园物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45.33 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 67%。主要产出和效果：通过项目实施，服务质量达到了合同约定的服务标准等相关要求。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。