二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本



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

根据《中共遵化市委 遵化市人民政府关于大力推进供销合作社改革与发展的实施意见》（遵字[2007]7号）等有关文件，我单位主要职责是：

1.承担全市农村流通服务网络体系建设，组建企业经营集团，以多元投资模式发展配送中心，开展农业生产资料、农产品、再生资源回收利用、日用工业品的新型连锁经营。

2.统领全市农村合作经济组织建设，进行统一组织、协调、指导、考核和管理，负责制定、落实农村合作经济组织发展规划。积极发展和吸纳各类农村合作经济组织，提高农民组织化程度，参与和推动有关农村经济和农村合作经济组织政策的制定，促进全市合作经济的发展。

3.承担村镇社区综合服务中心的建设，延伸服务网络，大力发展村级综合服务站，完善农村综合服务体系。

4.承担农资、食盐等物资的储备供应工作。

5.负责全市食盐专营及食盐批发、零售各个环节的计划和许可证管理。负责市场工业用盐供应的组织管理和全市盐业流通领域行政执法管理工作。

6.组织和指导全系统企业改革，承担对改制企业的监督、管理和服务的职能。负责和指导全系统供销社企业的财务、会计、审计、统计工作，负责管理运营本级社有资产。

7.对全系统所属企业行使出资人职能，负责企业党建、廉政建设，按干部管理权限考察任免干部。依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权力。

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** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市供销合作社（本级） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |

遵化市供销合作社机关设7个职能科室，分别为：综合办公室、财务审计科、信访保卫监察科、人事教育科、合作指导科、农村产权交易中心、资产运营管理中心。纳入遵化市供销合作社部门决算编报范围的单位共1家，即遵化市供销合作社机关本级。

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年度收支总计（含结转和结余）248.05万元。与2018年度决算相比，收支各减少438.9万元，减少63.89%，主要原因是因供销社系统改制工作，2018年度决算中有支付破产或改制企业职工安置费405.19万元以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元的因素影响，而2019年度决算中无此项因素所致。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计248.05万元，其中：财政拨款收入248.05万元，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

本部门2019年度本年支出合计248.05万元，其中：基本支出205.22万元，占82.73%；项目支出42.83万元，占17.27%；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

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入248.05万元,比2018年度减少438.9万元，减少63.89%，主要原因是因供销社系统改制工作，2018年度决算中有支付破产或改制企业职工安置费405.19万元（即:补缴2017年1-10月改制等退人员欠缴社会保险费79.95万元、退还党峪、新店子社资产购买者垫交土地出让金及税金325.24万元）以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元（2015年农业综合开发供销合作总社项目即核桃冷藏保鲜改造项目本级配套资金5万元）的因素影响，而2019年度决算中无此项因素所致；本年支出248.05万元，减少438.9万元，减少63.89%，主要原因与财政拨款本年收入增长原因相同。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入248.05万元，比上年276.76万元减少28.71万元，减少10.37%；主要原因为企业关闭破产补助支出即供销社改制等退经费（改制等退人员医疗保险）去年开支48.74万元，随着改制等退人员退休减少，今年开支15.74万元，今年比去年减少33万元，减少67.71%；本年支出248.05万元，比上年276.76万元减少28.71万元，减少10.37%；主要原因为与本年收入减少原因相同。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少410.19万元，本年无此项收入，主要原因是因供销社系统改制工作，2018年度决算中有支付破产或改制企业职工安置费405.19万元（即:补缴2017年1-10月改制等退人员欠缴社会保险费79.95万元、退还党峪、新店子社资产购买者垫交土地出让金及税金325.24万元）以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元（2015年农业综合开发供销合作总社项目即核桃冷藏保鲜改造项目本级配套资金5万元），而2019年度决算中无此项因素；本年支出0万元，比上年410.19万元减少410.19万元，本年无此项支出，主要原因与政府性基金预算财政拨款本年收入减少原因相同。

**（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本年收入248.05万元，完成年初预算268.11万元的92.52%,比年初预算减少20.06万元，决算数小于预算数主要原因是：一是人员经费年末决算196.06万元比年初预算204.41万元减少8.35万元，主要原因为职业年金缴费年初预算为8.32万元，因单位属性不明确未能实际列支，年终决算实际未执行，为此减少8.32万元；二是日常公用经费年末决算9.16万元比年初预算16.70万元减少7.54万元，主要原因为办公取暖费年初预算9.4万元，实际开支4.46万元，年末比年初减少4.94万元；三是项目支出年末决算42.83万元比年初预算47万元减少4.17万元，主要原因为今年年末决算市农村产权流转交易中心工作经费项目18.84万元，较年初预算23万元减少4.16万元等因素导致。本年支出248.05万元，完成年初预算268.11万元的92.52%,比年初预算减少20.06万元，决算数小于预算数主要原因与一般公共预算财政拨款本年收入决算数小于预算数的主要原因相同。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出248.05万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出33.07万元，占13.33%；卫生健康支出48.64万元，占19.61%；商业服务业等支出153.66万元，占61.95%；住房保障支出12.68万元，占5.11%。

**（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205.22万元，其中：人员经费 196.06万元，主要包括基本工资60.18万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资51.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元、职工基本医疗保险缴费22.70万元、公务员医疗补助缴费25.94万元、住房公积金12.68万元、其他社会保障缴费0.76万元、抚恤金0.80万元、奖励金0.01万元；日常公用经费9.16万元，主要包括办公费0.53万元、电费0.30万元、邮电费0.51万元、取暖费4.46万元、差旅费0.27万元、培训费0.02万元、公务接待费0.04万元、工会经费1.05万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出0.83万元。

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0.74万元，完成预算的35.41%，较年初预算减少1.35万元，降低64.59%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，艰苦奋斗，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，从严控制在预算额度内，不存在利用公款相互宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。我单位对公车运行实行定点维修，定点加油，统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为；较2018年度决算支出0.74万元相同，主要原因是今年“三公”经费开支的项目和金额与去年相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算和上年决算支出持平，均为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.35万元，降低65.86%,主要是本年度未发生年初预算中的公务用车运行维护费中维修费等部分项目；较上年减少0万元，降低0%,主要原因是今年开支项目和金额与去年持平，较2018年度决算无增减变化。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要原因是今年未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化。较上年增加0万元，增长0%,主要原因是今年未发生公务用车购置经费支出，较2018年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.35万元，降低65.86%,主要是本年度未发生年初预算中的公务用车运行维护费中维修费等部分项目；较上年0.70万元相同，增长0%，主要原因是今年开支项目和金额与去年相同，较2018年度决算无增减变化。

（三）公务接待费支出0.04万元。本部门2019年度公务接待共1批次、7人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，降低0%,主要是今年公务接待费支出与年初预算数额相同；较上年度减少0万元，降低0%,主要是今年公务接待费支出与上年决算支出数额相同。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金42.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“市农村产权流转交易中心经费”、“农合联经费”、“供销社改制等退经费”、“供销社2018年度争取上级资金奖励”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，涉及的项目均存在着项目立项很有必要、项目实施有一定可行性、项目绩效目标设定符合各自实际情况，具有一定合理性，项目认定、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，项目资金支出合理合规，充分发挥了各自项目的效能作用。

**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反映“市农村产权流转交易中心经费”项目、“农合联经费”项目、“供销社改制等退经费”项目、“供销社2018年度争取上级资金奖励”项目等 4个项目绩效自评结果。

1. 市农村产权流转交易中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市农村产权流转交易中心经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为18.84万元，完成预算的81.91%。项目绩效目标完成情况：一是项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施明确专人负责，及时督导，确保项目顺利实施；二是我社严格按照年初预算制定的市农村产权流转交易中心经费项目列支明细，结合自身职能作用，按照5名劳务派遣人员的工资标准发放工资，按照市社保部门核定的数额按月据实缴纳社保费；根据遵化市财政局下达给我社的《关于申请拨付2019年度市农村产权流转交易中心经费请示的答复》（遵财答复[2019]1953号）据实列支运转经费，确保了市农村产权流转交易中心职能作用的更好发挥，为助力供销社综合改革与发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因：通过此次绩效评价工作，从总体情况看我社按时按质完成了市农村产权流转交易中心经费项目的列支计划，但还存在以下问题，该项目预算指标额度与实际执行额度存在一定的差额，应减少这种差额的幅度。下一步改进措施：提高该项目预算指标制定的精度，既能满足实际开支需求额度，又使该项目实际执行额度与预算指标尽可能接近，充分发挥项目预算资金的整体效益。

附：市农村产权流转交易中心项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1得分 | 一级指标2得分 | 一级指标3得分 | 一级指标4得分 | 项目总得分 |
| 15 | 15 | 30 | 37 | 97 |

1.一级指标1考评情况分析：总分15分，自评得分15分。该项目目标明确，依据符合文件规定，在充分考虑到全市财税收入水平及收支进度的整体形势影响，为5名劳务派遣人员按时发放工资及时缴纳社保费，该中心运转正常，资金到位比较及时。

2.一级指标2考评情况分析总分15分，自评得分15分。该项目资金使用合理，机构健全，管理制度健全。

3.一级指标3考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目充分发挥了市农村产权流转交易中心的带动供销社系统综合改革与发展等职能作用，在保障5名劳务派遣人员工资保险合法权益、农村产权交易平台建设、业务宣传及职能发挥等方面对发挥了应有目的。

4.一级指标4考评情况分析：总分40份，自评得分37分。对已发现问题及时整改，发挥了应有效益。

1. 农合联经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农合联经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为3.57万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施明确专人负责，及时督导，确保项目顺利实施；二是我社严格按照年初预算制定的农合联经费项目列支明细，结合自身职能作用，按照遵化市财政局下达给我社的《关于申请拨付2019年度农合联经费请示的答复》（遵财答复[2019]1972号）据实列支，确保了农合联职能作用的更好发挥，为助力供销社综合改革与发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因：通过此次绩效评价工作，从总体情况看我社按时按质完成了农合联经费项目的列支计划，但还存在以下问题：该项目预算指标额度与实际执行额度存在一定的差额，应减少这种差额的幅度。下一步改进措施：提高该项目预算指标制定的精度，既能满足实际开支需求额度，又使该项目实际执行额度与预算指标尽可能接近，充分发挥项目预算资金的整体效益。

附：农合联经费项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1得分 | 一级指标2得分 | 一级指标3得分 | 一级指标4得分 | 项目总得分 |
| 14 | 15 | 30 | 37 | 96 |

1.一级指标1考评情况分析：总分15分，自评得分15分。该项目目标明确，依据符合文件规定，在充分考虑到全市财税收入水平及收支进度的整体形势影响，尽管本项目到位资金与预算资金有些差异，但资金到位比较及时。

2.一级指标2考评情况分析总分15分，自评得分15分。该项目资金使用合理，机构健全，管理制度健全。

3.一级指标3考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目充分发挥了农合联的带动供销社系统综合改革与发展等职能作用，在学习外地改革与发展先进经验，不断规范提升新型供销社、专业合作社等涉农组织等方面对发挥了应有目的。

4.一级指标4考评情况分析：总分40份，自评得分37分。对已发现问题及时整改，发挥了应有效益。

1. 供销社改制等退经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销社改制等退经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为15.74万元，完成预算的92.59%。项目绩效目标完成情况：一是项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施明确专人负责，及时督导，确保项目顺利实施；二是我社严格按照市医疗保险部门每月核定的改制五年等退人员医疗保险费应缴金额，按时完成缴纳工作，确保了这些人能够及时享受到医疗保险待遇，维护了改制五年等退人员的合法权益，巩固了供销社改制成果，及时消除了职工上访等不稳定因素，维护了我市社会稳定，为我市发展做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：通过此次绩效评价工作，从总体情况看我社按时按质完成了改制五年等退人员医疗保险费的及时缴纳工作，但还存在以下问题：该项目预算指标额度与实际执行额度存在一定的误差，应减少这种误差的幅度。下一步改进措施：提高该项目预算指标制定的精度，既能满足实际缴纳需求额度，又使该项目实际执行额度与预算指标尽可能接近，充分发挥项目预算资金的整体效益。

附：供销社改制等退经费项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1得分 | 一级指标2得分 | 一级指标3得分 | 一级指标4得分 | 项目总得分 |
| 15 | 15 | 30 | 38 | 98 |

1.一级指标1考评情况分析：总分15分，自评得分15分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时。

2.一级指标2考评情况分析总分15分，自评得分15分。该项目资金使用合理，机构健全，管理制度健全。

3.一级指标3考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目对确保改制五年等退人员的按时享受医疗保险待遇，维护改制五年等退人员的合法权益，巩固供销社改制成果发挥了应有目的。

4.一级指标4考评情况分析：总分40份，自评得分38分。对已发现问题及时整改。受益对象比较满意。

1. 供销社2018年度争取上级资金奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销社2018年度争取上级资金奖励项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数（该项目为细化项目）为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施明确专人负责，及时督导，确保项目顺利实施；二是我社严格按照年初预算制定的明细项目要求及《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市2018年市直部门争取上级资金奖励办法>的通知》（遵政办[2018]31号）文件精神，根据《遵化市财政局关于2018年度争取上级资金奖励分配方案请示的答复》（遵财答复[2019]279号）的资金额度，全部用于了助推项目建设、供销事业性发展、弥补经费不足等支出，有效发挥了项目资金的效能作用，为助力我市乡村振兴建设、推进项目建设、供销事业及供销社综合改革与发展起到了积极作用。发现的主要问题及原因：通过此次绩效评价工作，从总体情况看我社按时按质完成了供销社2018年度争取上级资金奖励项目的各项列支工作，发挥了资金效能，但还存在以下问题：该项目预算指标额度与实际执行额度相同，但受预算额度较小影响，在分配使用奖励资金用途方面仍需进一步提高，争取更大发挥项目资金效能作用。下一步改进措施：进一步提高该项目预算指标明细划分制定的精度，包括分配内容及分配比例，使该项目既能更好遵守遵化市政府（遵政办[2018]31号）争取上级资金奖励办法文件规定，又能最大限度发挥好项目资金的效能。

附：供销社2018年度争取上级资金奖励项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1得分 | 一级指标2得分 | 一级指标3得分 | 一级指标4得分 | 项目总得分 |
| 15 | 15 | 30 | 38 | 98 |

1.一级指标1考评情况分析：总分15分，自评得分15分。该项目目标明确，依据符合文件规定，在严格按照市政府争取上级资金奖励办法相关规定，使用好该项目资金，促进了供销社项目建设和供销社事业发展，资金到位比较及时。

2.一级指标2考评情况分析总分15分，自评得分15分。该项目资金使用合理，机构健全，管理制度健全。

3.一级指标3考评情况分析：总分30分，自评得分30分。该项目严格按照遵化市政府（遵政办[2018]31号）争取上级资金奖励办法文件规定的资金使用用途进行使用，有效地助推了供销社项目建设和促进了供销事业的发展，发挥了应有目的。

4.一级指标4考评情况分析：总分40份，自评得分38分。对已发现问题及时整改，发挥了应有效益。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购情况表中年初采购预算0万元，在2019年度政府采购决算中未发生政府采购支出，故2019年度决算中无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台比上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门2019年度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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：遵化市供销合作社 |  |  | 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 | 248.05　 | 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 | 33.07　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 48.64　 |
| 　 | 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 | 153.66　 |
| 　 | 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 | 12.68　 |
| 　 | 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 | 248.05　 | **本年支出合计** | 52 | 248.05　 |
| 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 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 248.05　 | **总计** | 56 | 248.05　 |
| 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**2019年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：遵化市供销合作社 |  |  |  |  |  | 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 | 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 | **248.05** | **248.05** |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **33.07** | **33.07** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **17.33** | **17.33** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |
| **20806** | **企业改革补助** | **15.74** | **15.74** |  |  |  |  |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.64** | **48.64** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.64** | **48.64** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **153.66** | **153.66** |  |  |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | **153.66** | **153.66** |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 126.57 | 126.57 |  |  |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.68** | **12.68** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.68** | **12.68** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表**2019年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：遵化市供销合作社 |  |  |  | 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 | **248.05** | **205.22** | **42.83** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **33.07** | **17.33** | **15.74** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |
| **20806** | **企业改革补助** | 15.74 |  | 15.74 |  |  |  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 15.74 |  | 15.74 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.64** | **48.64** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **153.66** | **126.57** | **27.09** |  |  |  |
| **21602** | **商业流通事务** | 153.66 | 126.57 | 27.09 |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 126.57 | 126.57 |  |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.09 |  | 27.09 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **12.68** | **12.68** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 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**2019年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：遵化市供销合作社 |  | 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 | 248.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 33.07 | 33.07 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 48.64 | 48.64 |  |
|  | 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 | 153.66 | 153.66 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 12.68 | 12.68 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 248.05 | **本年支出合计** | 52 | 248.05 | 248.05 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总 计** | 28 | 248.05 | **总 计** | 56 | 248.05 | 248.05 |  |
| 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**2019年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：遵化市供销合作社 |  | 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 | **248.05** | **205.22** | **42.83** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **33.07** | **17.33** | **15.74** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **17.33** | **17.33** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.33 | 17.33 |  |
| **20806** | **企业改革补助** | **15.74** |  | **15.74** |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 15.74 |  | 15.74 |
| **210** | **卫生健康支出** | **48.64** | **48.64** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **48.64** | **48.64** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.64 | 48.64 |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **153.66** | **126.57** | **27.09** |
| **21602** | **商业流通事务** | **153.66** | **126.57** | **27.09** |
| 2160201 | 行政运行 | 126.57 | 126.57 |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务行政管理事务 | 27.09 |  | 27.09 |
| **221** | **住房保障支出** | **12.68** | **12.68** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.68** | **12.68** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：遵化市供销合作社**2019年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 195.25 | 302 | 商品和服务支出 | 9.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 60.18 | 30201 |  办公费 | 0.53 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 4.52 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 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 | 51.14 | 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 | 17.33 | 30206 |  电费 | 0.30 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.51 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.70 | 30208 |  取暖费 | 4.46 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 25.94 | 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 | 0.76 | 30211 |  差旅费 | 0.27 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.68 | 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 | 0.81 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.02 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.04 | 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 | 0.80 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 | 1.05 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.01 | 30229 |  福利费 | 0.45 | 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 | 0.70 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 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 | 0.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 196.06 | 公用经费合计 | 9.16 |
| 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： | 遵化市供销合作社 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.09 |  | 2.05 |  | 2.05 | 0.04 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.74 |  | 0.70 |  | 0.70 | 0.04 |

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。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 遵化市供销合作社 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，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： |  |  | 遵化市供销合作社 |  | 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。