

# 宣城市供销社 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 宣城市供销社概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 宣城市供销社 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 宣城市供销社 2019 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 宣城市供销社 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市供销社概况

### 一、部门职责

根据宣政办〔2002〕42号文件规定，市供销社主要职责是：

- 1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
- 2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
- 3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
- 4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
- 5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
- 6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

## 二、机构设置

宣城市供销社是全市供销社的联合组织，由市政府领导，市供销社机关作为参照《公务员法》管理的市政府一级机构。市社机关设有 5 个职能科室，即办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务审计科、教育培训科。2019 年，人员编制 18 人，实有在编人员 15 人；机关事业单位共有离退休人员 16 人，其中离休 1 人，退休 15 人。

从决算单位构成看，宣城市供销社 2019 年度部门决算包括：市社本级决算，与预算一致。

纳入宣城市供销社 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个。

序号	单位名称	
1	市供销合作社联合社本级	事业

## 第二部分 宣城市供销社 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：宣城市供销社

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	351.23	一、一般公共服务支出	
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	39.00
		九、卫生健康支出	
		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	312.23
		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	
		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	
本年收入合计	351.23	二十四、债务付息支出	351.23
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	351.23	总计	351.23

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市供销社

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							
栏次	合计	351.23	351.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	39	39					
20805	行政事业单位离 退休	38.58	38.58					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	23.09	23.09					
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.85	1.85					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.42	0.42					
2082703	财政对生育保险 基金的补助	0.42	0.42					
216	商业服务业等支 出	312.23	312.23					
21602	商业流通事务	312.23	312.23					
2160201	行政运行	312.23	312.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市供销合作社联合社

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	351.23	332.23	19			
208		社会保障和就业支出		39	39				
20805		行政事业单位离退休		38.58	38.58				
2080501		归口管理的行政单位离退休		23.09	23.09				
2080502		事业单位离退休		13.64	13.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.85	1.85				
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.42	0.42				
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.42	0.42				
216		商业服务业等支出		312.23	293.23	19			
21602		商业流通事务		312.23	293.23	19			
2160201		行政运行		312.23	293.23	19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市供销合作社联合社

公开 04 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	351.23	一、一般公共服务支出			
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	39.00	39.00	
		九、医疗卫生健康支出			
		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	312.23	312.23	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	351.23	本年支出合计	351.23	351.23	
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					
合计	351.23	合计	351.23		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



部门：宣城市供销合作社联合社

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
	合计				351.23	332.23	19	351.23	332.23	19			
208	社会保障和就业支出				39.00	39.00		39.00	39.00				
20805	行政事业单位离退休				38.58	38.58		38.58	38.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休				23.09	23.09		23.09	23.09				
2080502	事业单位离退休				13.64	13.64		13.64	13.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.85	1.85		1.85	1.85				
20827	财政对其他社会保险基金补助				0.42	0.42		0.42	0.42				
2082703	财政对生育保险积极的补助				0.42	0.42		0.42	0.42				
216	商业服务业等支出				312.23	312.23	19.0	312.23	312.23	19			
21602	商业流通事务				312.23	312.23	19.0	312.23	312.23	19			
2160201	行政运行				312.23	312.23	19.0	312.23	312.23	19			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市供销合作社联合社

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.52	302	商品和服务支出	22.61	310	资本性支出	2.05
30101	基本工资	64.95	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	5.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	3.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.05	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.79	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.78	30217	公务招待费	0.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	82.13	30229	福利费	0.07	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运维费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.35	30239	其他交通费用	12.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		307.19	公用经费合计			24.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出情况；本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾数差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市供销社联合社

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无									

注：我单位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 宣城市供销社 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 351.23 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 351.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计分别都增加了 2.48 万元，上升了 0.7%，主要原因：一是离休干部补发了前期漏发的待遇；二是增资因素影响。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 351.23 万元，其中：财政拨款收入 351.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 351.23 万元，其中：基本支出 332.23 万元，占 94.5%；项目支出 19 万元，占 5.5%。事业支出 0 万元，占 0%；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 351.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 351.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加了 2.48 万元，上升 0.7%，支出总计上升了 2.48 万元，下降上升了 0.7%，主要原因：一是离休干部补发了前期漏发的待遇；二是增资因素影响。

### **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 351.23 万元，占本年收入的 94.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加了 2.48 万元，上升 0.7%。主要原因：一是离休干部补发了前期漏发的待遇；二是增资因素影响。

#### **（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 351.23 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增加了 2.48 万元，上升 0.7%。主要原因：一是离休干部补发

了前期漏发的待遇；二是增资因素影响。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 351.23 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 39 万元，占 11%；商业服务类等支出 312.23 万元，占比 89%。

### **（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 221.13 万元，支出决算为 351.23 万元，完成年初预算的 159%，其中：基本支出 332.23 万元，占 94.5%，项目支出 19 万元，占 5.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利费增加和人员经费增加；二是年度内退休人员丧葬费、抚恤金计发等原因。具体情况如下：

1 **商业服务业等（类）商务流通事务（款）行政运行（项）支出**。年初预算为 207.49 万元，支出决算为 312.23 万元，完成年初预算的 150%，主要是人员工资福利普调增资和日常公用经费增加所致。

2 **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.09 万元。主要原因是归口管理的行政退休人员政策性增资和丧葬抚恤金发放所致。

3 **社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64

万元，完成年初预算的 100%。主要是退休人员政策性补贴和公用经费。

**4 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，主要是过渡期内新增退休人员一次性补缴职业年金所致。

**5 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算 0.42 万元。主要是年度内，原由财政代缴生育保险费的方式改由单位自主申报，自行缴纳所致。

## **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 332.23 万元，其中人员经费 307.57 万元，主要包括：基本工资 64.95 万元、津贴补贴 56.36 万元、奖金 5.73 万元、伙食补助费 5.76 万元、机关事业单位基本养老保险费 20.25 万元、职业年金缴费 1.85 万元、医疗保险缴费 6.43 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 23.11 万元、医疗费 1.96 万元、其他工资福利支出 0.64 万元、离休费 12.79 万元、退休费 4.78 万元、抚恤金 18.57 万元、医疗费补助 0.44 万元、奖励金 82.13 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.35 万元。

公用经费 24.66 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、印刷费 0.08 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 3.36 万元、差旅

费 1.43 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.24 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 0.07 万元、其他交通费用 12.12 万元、其他商品服务支出 0.73 万元、办公设备购置 1.55 万元、信息网络及软件购置更新 0.5 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市供销合作社联合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。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宣城市供销社运行经费支出 312.23 万元，比 2018 年增加 17.53 万元，增长 5.9%，主要原因是干部职工普调增资因素所致。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，宣城市供销社政府采购支出总额 2.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元。授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市供销社没有共有车辆。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。**

根据预算绩效管理要求，2019 年度宣城市供销社没有纳入部门预算绩效公开任务。

#### **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、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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。



**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“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）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。

**十五、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等。