

附件 1:

2019 年度
长春市九台区供销合作社联合社
部门决算

2020 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、预算绩效管理情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党中央，国务院和长春市九台区委、区政府及省供销社，长春市供销社有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全区供销社的发展和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品等经营进行组织协调。

4、协调政府部门，社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5、调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性建议，向政府和有关部门反映供销社和成员社的意见和要求。

6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发展群体联合优势。

7、指导全区供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系和电子商务建设，开拓城乡市场，参与和推动农村产业化经营。

8、管理营运区本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人职权。依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

9、按照上级社和区政府及相关部门的要求，加强安全生产管理，确保供销社人、财、物不受损失。

10、依据政策法规负责供销社系统企业改制、改革工作，对改制改革的遗留问题负责处理，负责改制改革出现的信访问题，确保供销系统的稳定。

11、组织开展对社员和职工的教育和培训，为上级社提供信息服务

二、机构设置及部门决算单位构

根据上述职责，长春市九台区供销合作社联合社内设 7 个职能科室，分别为：1. 党政办公室 2. 财务科 3. 业务科 4. 人事科 5. 资产管理科 6. 监事会办公室 7. 安全生产监督管理科等科室，共同完成九台区供销合作社联合社的工作。

纳入长春市九台区供销合作社联合社 2019 年度决算编制范围的单位是本级。

长春市九台区供销合作社联合社 2019 年实有人员 39 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 26 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

公开01表
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	269.27	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.77
	9		九、卫生健康支出	37	18.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	139.57
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	269.27	本年支出合计	52	269.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.10	年末结转和结余	54	0.10
	27			55	
总计	28	269.67	总计	56	269.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

公开02表
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		269.27	269.27					
208	社会保障和就业支出	102.77	102.77					
20805	行政事业单位离退休	102.61	102.61					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.61	102.61					
20809	退役安置	0.16	0.16					
2080901	退役士兵安置	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
216	商业服务业等支出	139.56	139.56					
21602	商业流通事务	123.56	123.56					
2160201	行政运行	123.56	123.56					
21699	其他商业服务业等支出	16	16.00					
2169999	其他商业服务业等支出	16	16.00					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

公开03表
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		269.27	269.27	231.34	37.93				
208	社会保障和就业支出	102.77	102.77	102.77					
20805	行政事业单位离退休	102.61	102.61	102.61					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.61	102.61	102.61					
20809	退役安置	0.16	0.16	0.16					
2080901	退役士兵安置	0.16	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.42	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42					
216	商业服务业等支出	139.56	139.56	101.63	37.93				
21602	商业流通事务	123.56	123.56	85.63	37.93				
2160201	行政运行	123.56	123.56	85.63	37.93				
21699	其他商业服务业等支出	16	16	16					
2169999	其他商业服务业等支出	16	16	16					
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52	8.52					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	269.27	一、一般公共服务支出	30	0.00	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.77	102.77
	9		九、卫生健康支出	38	18.42	18.42
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	139.56	139.56
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.52	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	269.27	本年支出合计	53	269.27	269.27
年初财政拨款结转和结余	25	0.10	年末财政拨款结转和结余	54	0.10	0.10
一、一般公共预算财政拨款	26	0.10		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	269.37	总计	58	269.37	269.37

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		269.27	269.27	231.34	37.93	
208	社会保障和就业支出	102.77	102.77	102.77		
20805	行政事业单位离退休	102.61	102.61	102.61		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.61	102.61	102.61		
20809	退役安置	0.16	0.16	0.16		
2080901	退役士兵安置	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	18.42	18.42	18.42		
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42		
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42		
216	商业服务业等支出	139.56	139.56	101.63	37.93	
21602	商业流通事务	123.56	123.56	85.63	37.93	
2160201	行政运行	123.56	123.56	85.63	37.93	
21699	其他商业服务业等支出	16	16	16		
2169999	其他商业服务业等支出	16	16	16		
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52		
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52		
2210201	住房公积金	8.52	8.52	8.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

公开06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	128.57	302	商品和服务支出	37.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.84	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	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	0.18	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.52	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	20.20	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	102.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.89	30217	公务接待费	0.00	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	0.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.16	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	0.36	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	9.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		231.34	公用经费合计					37.93

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区供销合作社联合社 公开07表
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	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100			

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

2019 年度收、支总计各 269.27 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 11.34 万元，降低 4 %。主要原因：本年度没有项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 269.27 万元，其中：财政拨款收入 269.27 万元，占 100 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.27 万元，其中：基本支出 269.27 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 231.34 万元，占 85.9 %；公用经费 37.93 万元，占 14.1 %。

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、支总计各 269.27 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.34 万元，降低 4 %。主要原因：本年度没有项目支出。

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

2019 年度财政拨款支出 269.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比减少 11.34 万元，降低 4 %。主要原因：本年度没有项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 269.27 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 102.77 万元，占 38.1%；卫生健康支出 18.42 万元，占 6.9 %；商业服务业支出 139.56 万元，占 51.8 %；住房保障支出 8.52 万元，占 3.2 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 169.33 万元，支出决算为 269.27 万元，完成年初预算的 159%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 143.23 万元，支出决算为 269.27 万元，完成年初预算的 183.2 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资没有纳入预算。

2. 健康卫生支出年初预算为 17.92 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算 102.8 的 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

3. 住房保障支出年初拨款为 8.18 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算为 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

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 269.27 万元，其中：人员

经费 231.34 万元，主要包括：基本工资 48.84 万元、津贴补贴 28.47 万元、奖金 24.32 万元、职工基本医疗保险缴费 6.2 万元、公务员医疗补助缴费 12.04 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 8.52 万元、退休费 101.77 万元、抚恤金 0.72 万元、生活补助 0.16 万元。

公用经费 37.93 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、水费 0.2 万元、电费 0.21 万元、网页、邮电费 0.31 万元、取暖费 1.12 万元、差旅费 3.45 万元、维修（护）费 20.2 万元、劳务费 0.36 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费用 9.69 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，主要原因是按政策无公务用车。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出为 0 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项业务

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说

本单位无此项业务。

十、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，机关运行经费支出 37.93万元，比年初预算
数增加17.43 万元，增长117.6 %，主要是维修（维护）
增加。

（二）政府采购支出情况

本单位无此项业务

（三）国有资产占用情况

本单位无此项业务

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。