

2019年度

临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

部门决算

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

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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、单位情况

临沂市河东区供销合作社联合社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。目前机关设有办公室、人事教育科、财务审计科、合作经济发展科、安全监督科等5个职能科室，共有干部职工19人，其中具有大专以上学历的19人，比2018年增加3人系从各单位调入。下属24个企业，其中基层社7个，县直公司17个。

（一）主要职责：

- 1、建立农民合作经济组织，完善农业社会化服务体系。
- 2、建设日用品、农资、农产品、再生资源、信用合作资金互助等经营服务体系。
- 3、建设农村社区综合服务中心及基层组织。
- 4、对所属企业进行指导、协调、监督和教育培训，行使政府授权的农资、烟花爆竹、再生资源等管理职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市河东区供销合作社联合社(本级)部门决算包括：临沂市河东区供销合作社联合社本级决算。

纳入临沂市河东区供销合作社联合社(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区供销社联合社本级	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.64	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	349.64
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	349.64	本年支出合计	56	349.64
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	349.64	总计	60	349.64

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

公开02表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

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		349.64	349.64	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	349.64	349.64	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	349.64	349.64	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	249.73	249.73	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	99.90	99.90	0	0	0	0	0

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

公开03表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

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		349.64	249.73	99.90	0	0	0
216	商业服务业等支出	349.64	249.73	99.90	0	0	0
21602	商业流通事务	349.64	249.73	99.90	0	0	0
2160201	行政运行	249.73	249.73	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	99.90	0	99.90	0	0	0

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

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	349.64	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	349.64	349.64	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	349.64	本年支出合计	56	349.64	349.64	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	349.64	总计	60	349.64	349.64	0

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支出决算表

公开05表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

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		349.64	249.73	99.90
216	商业服务业等支出	349.64	249.73	99.90
21602	商业流通事务	349.64	249.73	99.90
2160201	行政运行	249.73	249.73	0
2160299	其他商业流通事务支出	99.90	0	99.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.31	302	商品和服务支出	23.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.88	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.69	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.80	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.96	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	12.15	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		226.31	公用经费合计					23.43

注：本表反映部门本年度按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 支出决算表

公开07表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1.50	0	0	0	0	1.50	1.50	0	0	0	0	1.50

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”经费年初预算数，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。

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

公开08表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

单位：万元

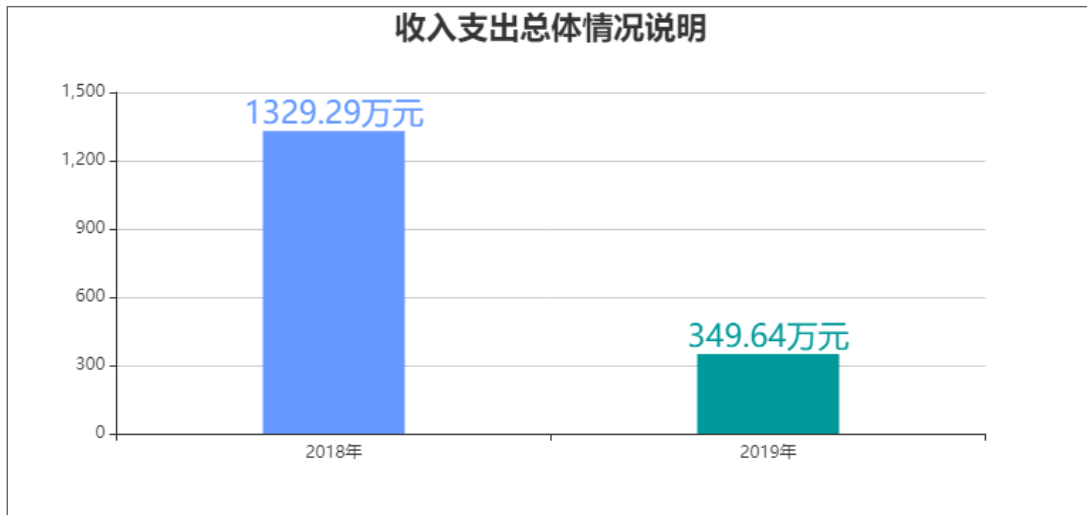
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

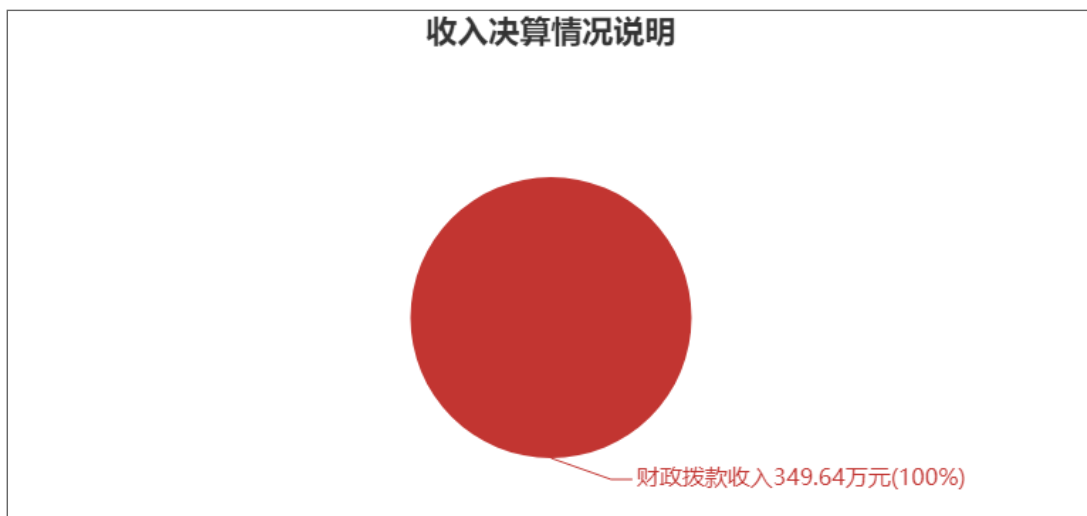
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计349.64万元。与2018年相比，收、支总计各减少979.65万元，下降73.70%。主要是2019年供销社申请上级项目减少，造成收支较上年明显下降。



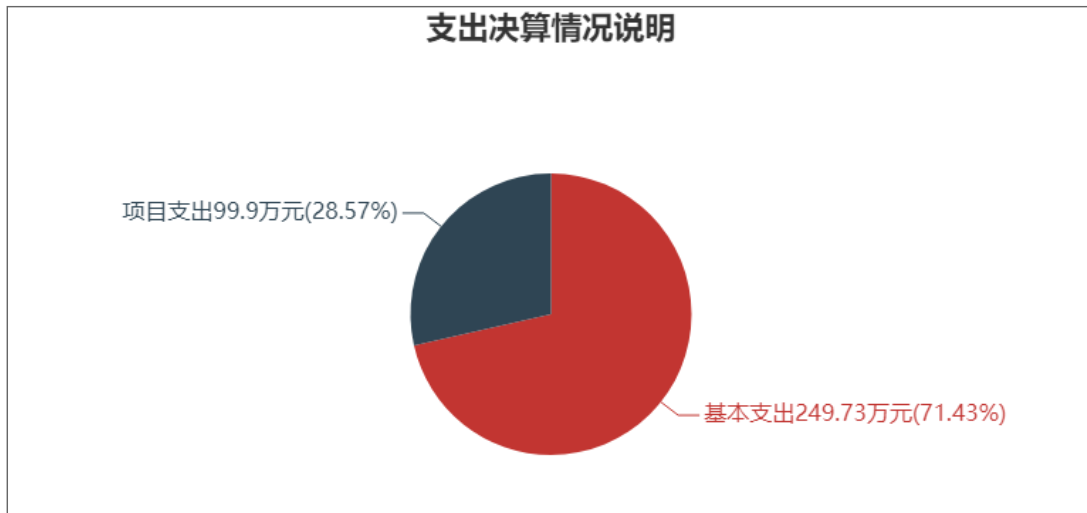
二、收入决算情况说明

本年收入合计349.64万元，其中：财政拨款收入349.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



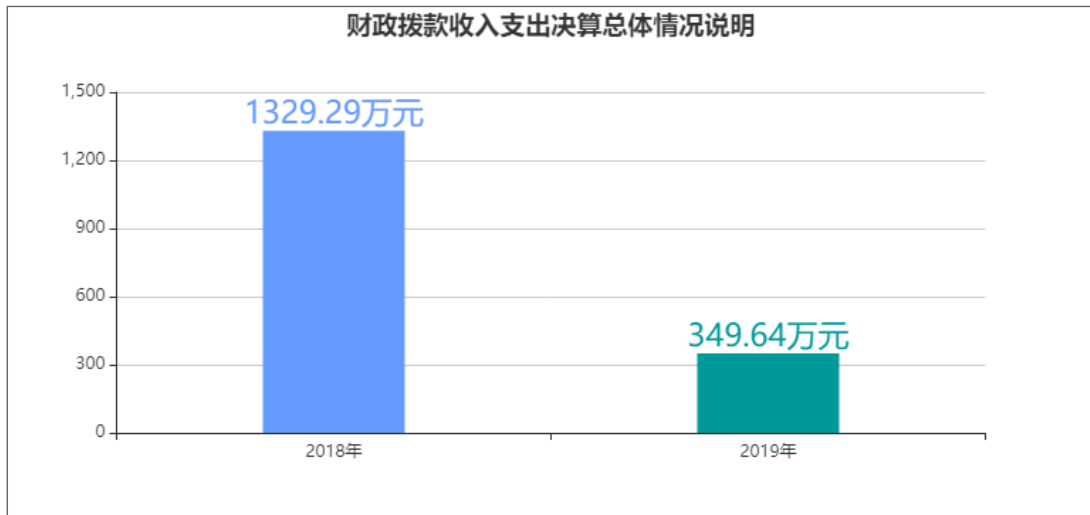
三、支出决算情况说明

本年支出合计349.64万元，其中：基本支出249.73万元，占71.43%；项目支出99.90万元，占28.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

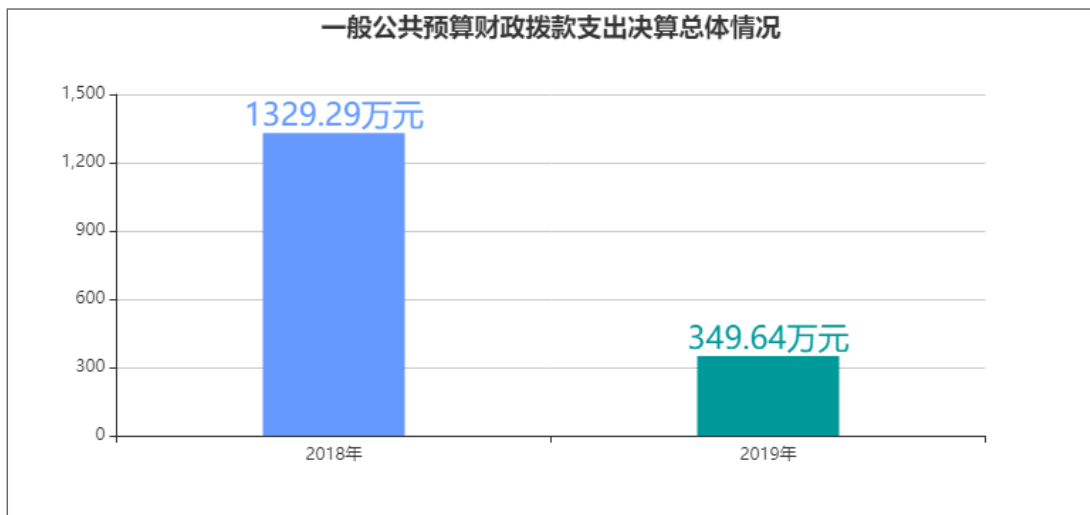
2019年度财政拨款收、支总计349.64万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少979.65万元,下降73.70%。主要是2019年供销社申请项目减少并且单位积极倡导厉行节约经费问题,造成财政资金收支较上年明显下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

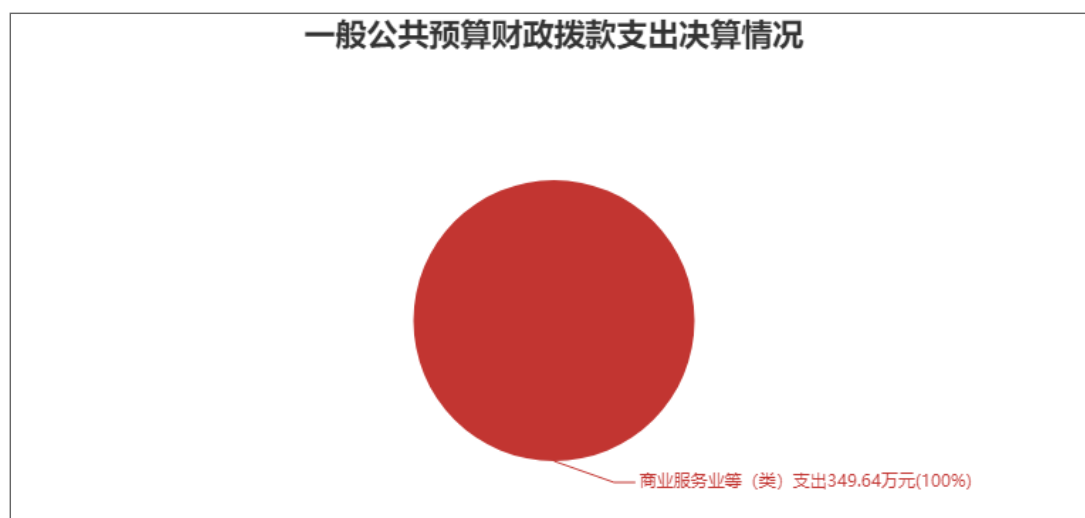
2019年度一般公共预算财政拨款支出349.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少979.65万元，下降73.70%。主要原因是2019年供销社申请上级项目减少并且单位积极倡导厉行节约经费问题，造成财政资金收支较上年明显下降。



(二) 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349.64万元，主要用于以下方面：

(1) 商业服务业等（类）支出349.64万元，占100%。



(三) 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903.70万元，支出决算为349.64万元，完成年初预算的38.69%。决算数小于年初预算数的主要原因在制定预算是是按照往年实际情况编制，但在实施过程中发现未承担以往项目数量，造成预算和决算差异大的情况。

其中：

(1) 商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员工资、社保、办公费等维持单位运转的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为228.70万元，支出决算为249.73万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年我单位共调入3名人员，工资、社保等增加，导致决算数大于预算数。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于用于项目承担资金开支。年初预算为655.00万元，支出决算为99.90万元，完成年初预算的15.25%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年本单位申请的上级项目资金明显减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费226.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2. 公用经费23.43万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市河东区供销合作社联合社（本级）机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.50万元，完成年初预算的

100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.00万元，年初无预算；公务接待费1.50万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市河东区供销合作社联合社（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市河东区供销合作社联合社（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市河东区供销合作社联合社（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为1.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费1.50万元，主要用于省社及其他县区社调研学习，共计

接待6批次，128 人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出23.43万元，比年初预算数减少5.20万元，降低18.16%，主要原因是在预算编制时未充分考虑到办公经费等费用支出情况，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东区供销合作社联合社(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区供销合作社联合社（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金640万元，占部门预算项目支出总额的94.81%，未实现100%的原因是：因项目选址等原因，部分项目未实施。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市河东区供销合作社联合社（本级）单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目资金支出与原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市河东区供销合作社联合社（本级）单位项目支出绩效自评情况，以及深化供销社改革扶持资金等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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、结转至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。

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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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（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。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分 附件

2019年度临沂市河东区供销合作社联合社(本级)

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年度河东区供销社深化综合改革专项扶持资金	临沂市河东区供销合作社联合社	86	优
2	市级福彩公益金资助农村社区建设项目	临沂市河东区供销合作社联合社	96	优
3	郑旺土地托管项目	临沂市河东区供销合作社联合社	92	优

预算项目支出绩效自评表

[郑旺供销社土地托管项目绩效评分表.pdf](#)

[郑旺供销社土地托管项目绩效自评报告.pdf](#)

[深化供销社综合改革专项扶持资金项目绩效评分表.pdf](#)

[市级福彩基金资助农村社区建设项目绩效自评报告.pdf](#)

[市级福彩基金资助农村社区建设项目绩效评分表.pdf](#)

[深化供销社综合改革专项扶持资金项目绩效自评报告.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。