

2019 年度
舞钢市供销合作社联合社部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市供销合作社联合社概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 舞钢市供销合作社联合社 概 况

一、部门职责

贯彻实施国家和省社系统合作经济组织发展新网工程建设、购销利税、招商引资等。

二、机构设置

本决算为汇总决算，舞钢市供销合作社联合社为一级预算单位，内设机构 5 个，包括 办公室（信访接待办公室）、人事教育股、计划和财务审计股、业务股、安全监督和保卫股。纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共一个，即舞钢市供销合作社联合社。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：舞钢市供销合作社联合社

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	172.57	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	35.39
六、其他收入	6		六、卫生健康支出	19	5.85
	7		七、商业服务业等业务	20	141.23
	8			21	
本年收入合计	9	172.57	本年支出合计	22	182.47
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	24.36	年末结转和结余	24	14.46
	12			25	

总计	13	196.93	总计	26	196.93
----	----	--------	----	----	--------

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。

2019 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

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		172.57	172.57					
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39					
20805	行政事业单位离退休	21.95	21.95					
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30					
20808	抚恤	13.44	13.44					
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					

21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
216	商业服务业等支出	131.34	131.34					
21602	商业流通事务	131.34	131.34					
2160201	行政运行	131.34	131.34					

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。

2019 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

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		182.47	182.47				
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39				
20805	行政事业单位离退休	21.95	21.95				
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
20808	抚恤	13.44	13.44				
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				

21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
216	商业服务业等支出	141.23	141.23				
21602	商业流通事务	141.23	141.23				
2160201	行政运行	121.19	121.19				
2160203	机关服务	0.04	0.04				
2160299	其他商业流通事务支出	20	20				

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。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

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	172.57	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19		35.39	35.39
	6		六、卫生健康支出	20		5.85	5.85
	7		七、商业服务业等支出	21		141.23	141.23
	8			22			
本年收入合计	9	172.57	本年支出合计	23		182.47	182.47
年初财政拨款结转和结余	10	24.36	年末财政拨款结转和结余	24		14.46	14.46
一般公共预算财政拨款	11	24.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	196.93	总计	28		196.93	196.93

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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

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		182.47	182.47	
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	
20805	行政事业单位离退休	21.95	21.95	
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20808	抚恤	13.44	13.44	
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	

21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
216	商业服务业等支出	141.23	141.23	
21602	商业流通事务	141.23	141.23	
2160201	行政运行	121.19	121.19	
2160203	机关服务	0.04	0.04	
2160299	其他商业流通事务支出	20	20	

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。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 舞钢市供销合作社联合社

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	129.82	302	商品和服务支出	9.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.87	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	20

30304	抚恤金	13.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.08	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	0.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	20
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.87	30239	其他交通费用	0.86	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	0.29	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		153.22	公用经费合计					29.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	0.00	0.8	0.00	0.8	0.4	0.23	0.00	0.10	0.00	0.10	0.13

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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：舞钢市供销合作社联合社

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。

说明：我部门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 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、支总计均为 196.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.52 万元，下降 5.98%。主要原因是供销社综合改革资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 172.57 万元，其中：财政拨款收入 172.57 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

2019 年度支出合计 182.47 万元，其中：基本支出 182.47 万元，占 100%。

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、支总计均为 196.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 12.52 万元，下降 5.98%。主要原因是供销社综合改革资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.62 万元，下降 1.42%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.47 万元，

主要用于以下方面：[%]社会保障和就业（类）支出 35.39 万元，占 19.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.85 万元，占 3.20%；商业服务业（类）支出 141.23 万元，占 77.40%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.2 万元，支出决算为 182.47 万元，完成年初预算的 92.06%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 78.5 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员自然减少。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.37 万元。完成预算的 103%。决算数与年初预算数差异原因是由于养老保险缴费增加。

3 社会保障和就业支出（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 0.7 万元，支出决算为 1.3 万元。完成预算的 186%。决算数与年初预算数差异原因是由于职业年金缴费增加。

4 抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元。决算数比年初预算数增加 13.44 万元。决算数与年初预算数差异的原因是由于未知自然减员，所以年初没有预算数。

5 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 5.85 万元。完成预算的 150%。决算数与年初预算数差异的原因是医疗保险缴费增加。

6 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.7 万元，支出决算为 121.19 万元，完成年初预算的 107.53 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆减少。

8 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服 流通事务支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 39.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供销社综合改革资金支出减少。

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 182.47 万元。其中：人员经费 153.22 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缴费、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、抚恤金、退职（役）

费生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.25 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 19.17%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革和减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.10 万元，完成预算的 12.5%，占 43.48%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 31.58%，

占 56.52%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是无此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 12.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于单位车辆改革，车辆减少。其中：

公务用车购置 支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。主要原因是无此项支出。

公务用车运行支出 0.10 万元。主要用于下乡扶贫。2019 年期末，部门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 0.4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 32.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。原因是无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位为切实促进干部作风转变，增强服务质量，进一步提升服务能力和水平，转变干部作风。供销社通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。要求工作人员保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，切实防范舞弊，提高公共服务的效率和效果。供销社对要求工作人员按照规定及时向财务部门提供收入的有关凭据，按照规定保管和使用印章和票据等确保各类凭据的真实性、合法性。供销社建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

（二）项目绩效自评结果。

本单位的项目绩效管理工作取得了良好的成果。

（三）重点绩效评价结果。

本单位的重点绩效管理工作成效显著，工作效率得到了很大的提高，得到了社会的一致好评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为11.43万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的255.9%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是供销社综合改革资金支出加到这里了。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆 0 辆、应急保障车 0 辆、执法车辆用车、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金