

潼关县供销联社

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

供销联社承担全县化肥、农药、农用物资及大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；负责全县烟花爆竹、再生资源的经营管理工作。

现内设四个股室即综合办、资产股、合经股和经发股。

二、2019 年主要工作任务

2019 年主要做好以下工作：1、深化供销社综合改革工作。2、夯实基层社改造恢复重建工作。3、创建新型为农服务的联合社建设。4、推进镇村综合服务站建设。5、推动我县农村电子商务产业快速发展。6、提升烟花爆竹经营网络规范化服务。

三、部门决算单位构成

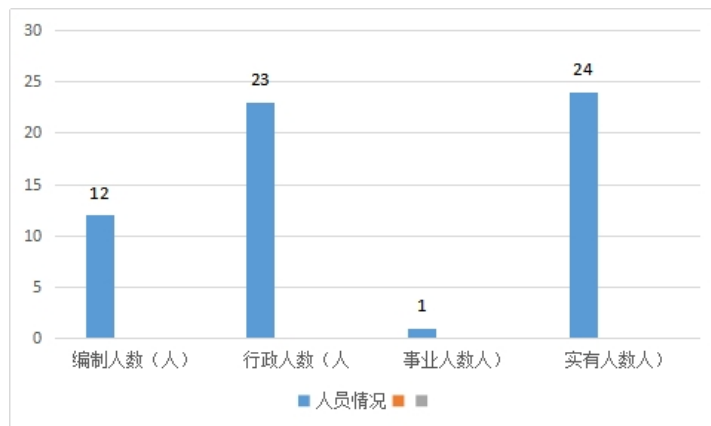
从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	陕西省潼关县供销合作社联合社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；

实有人员 24 人，其中行政 23 人、事业 1 人。本年度退休减少 0 人，单位管理离退休 0 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

国有资产占有使用情况 2019 年以后逐步推进公开。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中试编了整体支出绩效目标及专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 314.75 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门 2020 年将继续推进绩效管理，做好报表公开。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入440.54万元，较上年204.01万元增长236.53万元，增幅115.94%，其主要原因是工资调整增加及申请省市县级新网工程等项目增加；支出440.54万元，较上年204.01万元增长236.53万元，增幅115.94%，其主要原因是工资调整增加及申请省市县级新网工程等项目增加。

1、收入总计440.54万元，较上年204.01万元增长115.94%。
包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入440.54万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年203.91万元增长236.63万元，增幅116.05%，其主要原因是工资调整增加及申请省市县级新网工程等项目增加。

(2) 政府性基金收入0万元。

(3) 事业收入0万元。

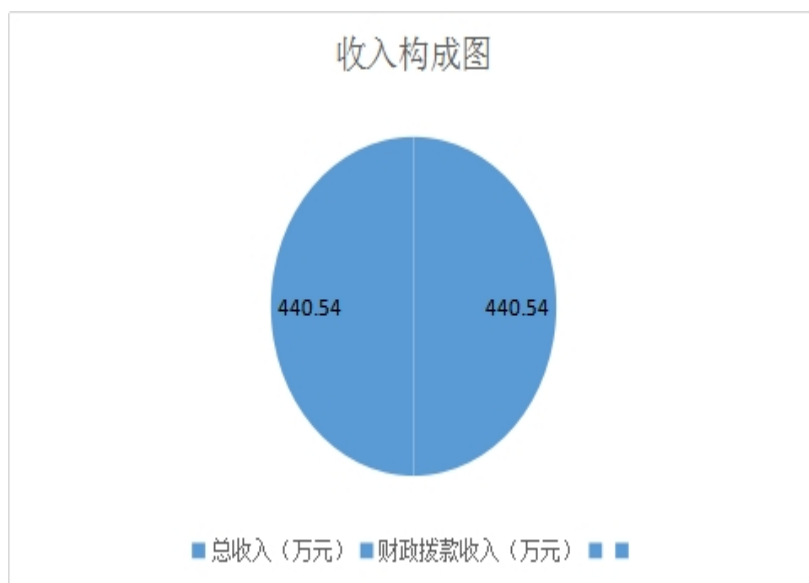
(4) 经营收入0万元。

(5) 其他收入0元。

(6) 用事业基金弥补收支差额0万元。

(7) 上年结转和结余0万元。

(可附图表辅助说明本年度支出构成情况)



2、支出总计 440.54 万元，较上年 204.01 增长 236.53 万元，增幅 115.94%。包括：

(1) 基本支出 225.54 万元，主要是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。其中：工资福利支出 214.64 万元，较上年 171.32 万元增长 43.32 万元，增幅 25.29%，其主要原因是工资调整增加；对个人和家庭的补助支出 1.81 万元，较上年 1.32 万元增长 0.49 万元，增幅 37.12%，其主要原因是工资调整增加；商品和服务支出 9.09 万元，较上年 10.37 万元减少 1.28 万元，降幅 12.34%，其主要原因是厉行节约，减少开支。

(2) 项目支出 215 万元，主要是完成为农服务基层社及专业社网点建设，对企业补助（费用补贴-省市县新网工程）165 万元，对企业补助（供销合作社发展基金）50 万元，较上年 21 万元增长 194 万元，增幅 923.81%，其主要原因是综合改革申请的市县新网

工程等项目资金增加。

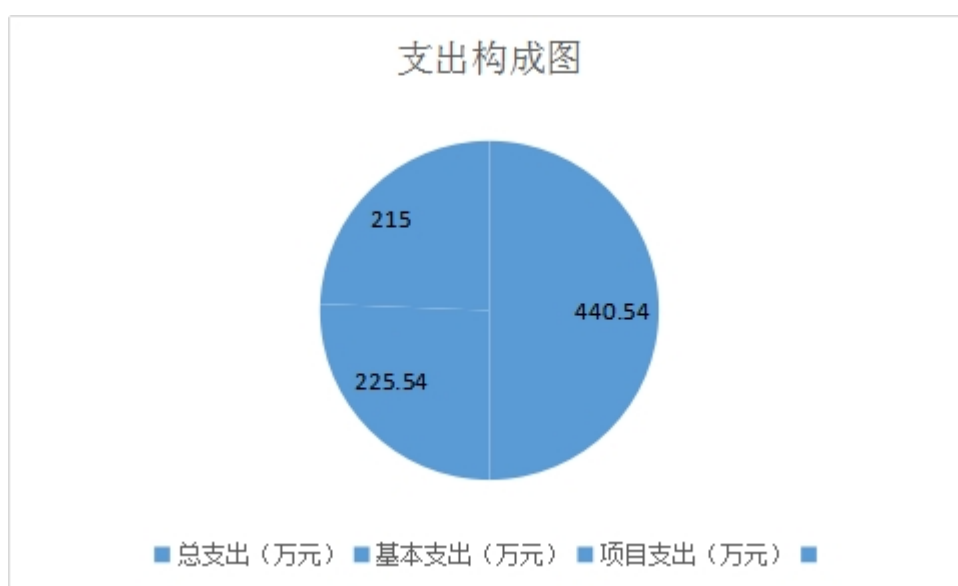
(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(可附图表辅助说明本年度支出构成情况)



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 440.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 440.54 万元，较上年 203.91 增长 236.63 万元，增幅 116.05%，其主要原因是工资调整增加及申请省市县级新网工程等项目增加；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 440.54 万元，其中基本支出 225.54 万元，较上年 182.91 万元增长 42.63 万元，增幅 23.31%，其主要原因是机关人员增资增加；项目支出 215 万元，较上年 21

万元增长 194 万元，增幅 923.81%，其主要原因是综合改革申请的省市县新网工程等项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 440.54 万元，较上年 203.91 万元增长 236.63 万元，增幅 116.05%，其主要原因是工资调整增加及申请省市县级新网工程等项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支 440.54 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 215 万元，较上年 21 万元增长 194 万元，增幅 923.81%，原因是申请省市县级新网工程等项目增加。

（2）社会保障和就业支出 27.5 万，较上年增长 27.5 万元，原因是工资调整增加。

（3）商业服务业支出 198.04 万元，较上年 182.91 万元增长 15.13 万元，增幅 8.27%，原因是工资调整增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

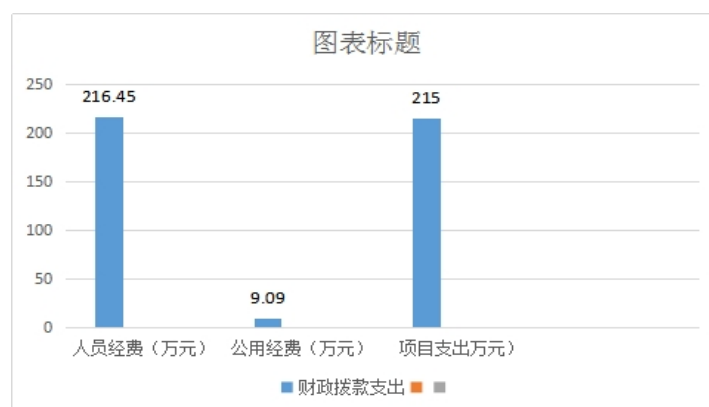
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 440.54 万元，其中：

人员经费 216.45 万元，较上年 182.91 万元增长 33.54 万元，增幅 18.33%，原因是工资调整增加。

公用经费 9.09 万元，较上年 10.27 万元减少 1.18 万元，降幅 11.49%，原因是励行节约，减少开支。

项目支出 215 万元，较上年 21 万元增长 194 万元，增幅 923.81%，其主要原因是综合改革申请的省市县新网工程等项目资金增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）



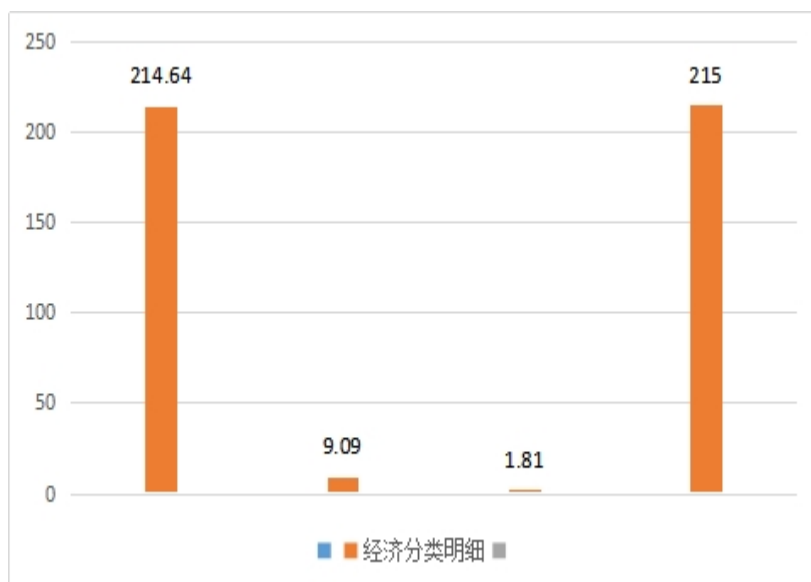
(3) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 440.54 万元，其中：

工资福利支出（301）214.64 万元，较上年 171.32 万元增长 43.32 万元，增幅 25.29%，原因是工资调整增加；

商品服务支出（302）9.09 万元，较上年 10.27 万元减少 1.18 万元，降幅 11.49%，原因是励行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81 万元，较上年 1.32 万元增长 0.49 万元，增幅 37.12%，原因是工资调整增加。

对企业补助支出 215 万元，较上年 21 万元增长 194 万元，增幅 923.81%，其主要原因是综合改革申请的市县新网工程等项目资金增加。



（四）政府性基金财政拨款收支情况

无政府性基金：2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.40 万元，较上年 0.40 万元同比增长 0，其主要原因是厉行

节约，减少支出，较预算 0.40 万元同比增长 0，其主要原因是厉行节约，减少支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年因公出国（境）实际支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，其主要原因是公务用车实行租赁制。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 13 批次，50 人次，支出 0.4 万元，较上年同比持平，其主要原因是厉行节约，减少支出。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.05 万元，较上年 0.03 增长 0.02 万元，增幅 66.67%，主要原因是综合改革培训费增加。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.05 万元，较上年增长 0.05 万元，主要原因是综合改革会议费增加。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门机关运行经费支出 9.09 万元，较上年 10.27 万元减少 1.81 万元，降幅 11.49 %，主要原因是原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公费 0.59 万元、印发费 0.20 万元，手续

费 0.05 万元、水费 0.10 万元、电费 0.20 万元等。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 0 万元。

无政府采购预算：2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、工资福利支出(类)：反映单位开支的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。

8、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。