

滁州市供销合作社联合社 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州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 滁州市供销合作社联合社 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 滁州市供销合作社联合社 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

滁州市供销合作社联合社 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党中央、国务院，省委省政府和市委市政府关于“三农”工作的方针政策，指导全市供销合作事业发展。

(二) 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全市系统改革发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四) 指导全市供销合作业务活动，加强基层组织建设，履行为农服务职责。

(五) 负责本级社有资产运营，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市供销合作社联合社 2019 年度部门决算为市社本级决算，与预算比较，户数无增减。

纳入滁州市供销合作社联合社 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 滁州市供销合作社联合社本级 |

第二部分 滁州市供销合作社联合社 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市供销社

金额单位：万元

| 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 | 480.34 | 一、一般公共服务支出 | 90.42 |
| 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 | 135.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.60 |
| | | 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 | 223.49 |
| | | 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 | 13.71 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 480.34 | 本年支出合计 | 472.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 22.31 | 年末结转和结余 | 30.22 |
| | | | |
| 总计 | 502.65 | 总计 | 502.65 |

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市供销社

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 栏次 | 合计 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 150.89 | 150.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位离退休 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理 的行政单位 离退休 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事 业单位离退 休支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 215.72 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 215.72 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 183.72 | 183.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市供销社

金额单位：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 | | | | | |
| 201 | | | 472.43 | 472.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 135.21 | 135.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 91.82 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 223.49 | 223.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 223.49 | 223.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2160201 | 行政运行 | 184.74 | 184.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：滁州市供销社

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|---------------|--------|----------------|------------|-------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 480.34 | 一、一般公共服务支出 | 90.42 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 135.21 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.60 | |
| | | 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 | 223.49 | |
| | | 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 | 13.71 | |
| | | 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 | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | |
| 本年收入合计 | 480.34 | 本年支出合计 | 472.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.43 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13.52 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | |
| 合计 | 493.86 | 合计 | 493.86 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市供销社

金额单位：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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目 支出 结转 | 项目 支出 结余 |
| | 合计 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 480.34 | 480.34 | 0.00 | 472.43 | 472.43 | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 90.42 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事 务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运 行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------|------|------|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 88.62 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 150.89 | 150.89 | 0.00 | 135.21 | 135.21 | 0.00 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.98 | 101.98 | 0.00 | 91.82 | 91.82 | 0.00 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员 医疗补 助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服 务业等 支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 215.72 | 215.72 | 0.00 | 223.49 | 223.49 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流 通事务 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 215.72 | 215.72 | 0.00 | 223.49 | 223.49 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运 行 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 183.72 | 183.72 | 0.00 | 184.74 | 184.74 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行 政管理 事务 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保 障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改 革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公 积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补 贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市供销社

金额单位：万元

| 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 | 274.19 | 302 | 商品和服务支出 | 57.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.95 | 30201 | 办公费 | 9.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 67.59 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 310 | 资本性支出 | 5.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.85 | 30206 | 电费 | 8.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31002 | 办公设备购置 | 5.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.66 | 30209 | 物业管理费 | 3.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.13 | 30215 | 会议费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50.79 | 30216 | 培训费 | 3.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 35.49 | 30217 | 公务招待费 | 0.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 33.08 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 12.06 | 30239 | 其他交通费用 | 4.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 409.32 | 公用经费合计 | | | | | | 63.11 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市供销社

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：滁州市供销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，故此表无数据。

第三部分 滁州市供销社 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 502.65 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 502.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 85.19 万元，增长 20.41%，主要原因：一是人员增加、人员经费增加；二是定额公用经费标准增加，定额公用支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 502.65 万元，其中：财政拨款收入 493.86 万元，占 98.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 502.65 万元，其中：基本支出 493.86 万元，占 98.25%；项目支出 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情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 493.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 493.86 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.19 万元，增长 20.41%，主要原因：一是人员增加、人员经费增加；二是定额公用经费标准增加，定额公用支出增加。

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 480.34 万元，占本年收入的 95.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 72.8 万元，增长 17.86%。主要原因：一是人员增加、人员经费增加；二是定额公用经费标准增加，定额公用支出增加。

（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 472.43 万元，占本年支出的 93.97%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.28 万元，增长 19.56%。主要原因：一是人员增加、人员经费增加；二是定额公用经费标准增加，定额公用支出增加。

（三）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 472.43 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 90.42 万元，占 19.14%；**社会保障和就业（类）**支出 135.21 万元，占 28.64%；**卫生健康**支出 9.6 万元，占 2.03%；**商业服务业等**支出 223.49 万元，占 47.31%；**住房保障（类）**支出 13.71 万元，占 2.9%。

（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 428.98 万元，支出决算为 472.43 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资，人员经费支出增加；二是年终一次性工作奖励补差等奖金年初未编制预算，后期财政追加。其中：基本支出 472.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局后期追加的帮扶干部驻村生活补助所致。

2. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局后期追加的年终一次性工作奖励补差等各类奖金所致。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 75.97 万元，支出决算为 75.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一

致。

4. 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 18.29 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 86.66%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例下调所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局后期追加的死亡抚恤金所致。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 15.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局后期追加的企业军转干慰问金所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10. 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 168.98 万元，支出决算为 183.72 万元，完成年初预算的 108.72%，决算数大于预算数主要原因是增人增资，人员经费支出增加所致。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 472.43 万元，其中：人员经费 409.32 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、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 63.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市供销合作社联合社 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。

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，滁州市供销合作社联合社机关运行经费 63.11 万元，比 2018 年度增加 11.34 万元，增长 21.9%，主要原因是 2019 年定额公用支出标准调增，定额公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市供销合作社联合社政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 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 5.16 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.16 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，滁州市供销合作社联合社共有车辆 0 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

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市供销合作社联合社组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 100 万元，占项目

预算总额的 75.76%。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“市级新网工程专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出达到了预期年度任务和目标，保障了本单位的正常运转和综合改革顺利进行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市供销合作社联合社在2019年度部门决算中公开“市级新网工程专项资金”1个项目绩效自评结果。

“市级新网工程专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的效目标，“市级新网工程专项资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了年初设定目标，提升了供销系统企业为农服务能力和水平，尤其为现代农业发展提供了高质量的农业社会化服务，通过扩大农资及农产品的生产规模，拓宽农产品销售渠道，帮助农业企业增效，带动农民致富。发现的主问题：一是由于经验欠缺，绩效目标设置不科学，导致目标考评难以取得数据，得不到有效分析；二是项目日常管理过程中监管缺位，部分资料未能收集，影响了项目评价质量。下一步改进措施：一是在项目绩效目标设置上要分解指标，进行细化、量化，并责任到人。二是完善管理制度，加强对实施过程

的监管，重视项目总体实施进展的同时，加强对项目序时进展的管理。

2019 年度项目绩效自评表

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|---|
| 项目负责人 | 来亚东 | | | 联系电话 | 0550-3019971 | | |
| 项目地址 | | | | 邮 编 | 239002 | | |
| 项目起止时间 | 2019 年 6 月起至 2019 年 11 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 100 | 实际到位资金 (万元) | 100 | 实际支出 (万元) | 100 | 结余(万元) | 0 |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | | 其中：中央财 政 | |
| 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | |
| 市财政 | 100 | 市财政 | 100 | 市财政 | 100 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | 备注 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 支出合计 | | | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预 期 目 标 | | | | | 实际完成 | |
| | 基层组织建设更加完备，为农服务逐步提升 | | | | | 较好完成 | |
| 项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | 培育项目 | 5-6 个 | 5 个 | | |
| | | 质量指标 | 为农服务能力增 强 | | 流通网络服务提进一步完 善，为农服务能力增强 | | |
| | 时效指标 | 全年完成 | | 1-12 月 | 11 月完成 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------------|------------------------|---------|---|
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金投入引导社会资本参与“新网工程”建设 | 400万元以上 | 撬动社会资本700万元以上投入项目 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务三农的能力 | | 延长农业生产产业链,提升为农服务能力和水平,与农民结成利益共同体,提高供销社社会形象。 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 流通服务网点建设 | | 促进生产,扩大农产品销售渠道 |
| 绩效自评综合得分 | | 100分 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | 单 位 | 签 字 |
| 许同亚 | | 监事会主任 | | 市供销社 | |
| 来亚东 | | 合作经济发展科副主任科员 | | 市供销社 | |
| 评价组组长(签字): | | | | | |
| 项目单位意见: | | | | | |
| 项目单位负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | |
| 主管部门意见: | | | | | |
| 主管部门负责人(签章): | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | |

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

3. 部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，滁州市供销合作社联合社对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 100 万元。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、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。