



安顺市供销社2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出决算总体情况说明

(二) 2019年度收入决算情况说明

(三) 2019年度支出决算情况说明

(四) 2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

(七) 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明

(八) 2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、安顺市供销社概况

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家及省、市的方针政策和法律法规，拟订全市供销社合作社发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。

（3）指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。

（4）指导全市供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（5）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

（6）监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（7）承办市人民政府和省供销合作社交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

安顺市供销社为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，下设4个科室和一个二级单位：办公室、业务科、人教科、财统科，安顺市供销信息服务中心（未独立核算）。

（三）人员构成

安顺市供销社编制24人（含供销信息服务中心），其中：参公编制为20人，事业编制为4人；实有在职人数19人（事业编4人），离退休34人。

二、安顺市供销社2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、安顺市供销社2019年度部门决算情况说明

（一）安顺市供销社2019年度收入支出决算总体情况说明

安顺市供销社2019年度收支决算总计1124.36万元，与2018年相比，减少52.48万元，减幅4.5%。主要原因是：项目支出减少，2018年项目支出包含应付2017年化肥淡储80万元。

（二）安顺市供销社2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1074.28万元，其中：财政拨款收入1074.28万元，占100%。

（三）安顺市供销社2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1076.10万元，其中：基本支出576.76万元，占53.6%；项目支出499.34万元，占46.4%。

（四）安顺市供销社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市供销社2019年度收支决算总计1124.36万元，与2018

年相比，减少52.48万元，减幅4.5%。主要原因是：项目支出减少，2018年项目支出包含应付2017年化肥淡储80万元。

（五）安顺市供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出576.76万元，占本年支出合计的53.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.69万元，增长3.8%。主要原因是：人员经费增加24.72万元，增加部分主要是工资及津补贴调整、增人增资、死亡人员抚恤金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出为576.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（2080505）20.98万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出（2101101、2101102、2101199）14.16万元，占2.5%；商业服务业等支出（2160201）524.48万元，占91%；住房保障支出（2210201）17.14万元，占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为351.82万元，支出决算为576.76万元，完成当年预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数未含实际支出年度目标考核奖、工资及津补贴调增、增人增资、死亡人员抚恤金等。其中：

(1) 社会保障和就业支出2080505。当年预算为23.28万元，支出决算为20.98万元，完成当年预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是：社保政策调整，单位应缴部分社保费率下调。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(2101101、2101102、2101199)。当年预算数为13.47万元，支出决算数为14.16万元，完成当年预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

(3) 商业服务业等支出2160201。当年预算为316.78万元，支出决算数为524.48万元，完成预算数的165.6%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数未含实际支出年度目标考核奖、工资及津补贴调增、增人增资、死亡人员抚恤金等。

(4) 住房保障支出2210201。当年预算数为17.14万元，支出决算数17.14，完成预算数的100%。

(六) 安顺市供销社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市供销社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出576.76万元，其中：人员经费549.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费27.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 安顺市供销社2019年度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”一般公共预算财政拨款支出决算1.12

万元，占预算支出数的71.33%，比上年决算支出增加0.27万元，增加31.8%，增加的原因公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占95.6%，比上年增加0.87万元；公务接待费支出0.05万元，占4.5%，比上年减少0.6万元，减少92.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。安顺市供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.07万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.07万元，主要用于平台租车等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.05万元。具体是：

国内公务接待支出0.05万元，公务接待1次，10人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市供销社2019年政府性基金预算财政拨款本年收入500万元，本年支出524.48万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（国有土地使用权出让收入及对应专项债务输入安排的支出）2120899财政拨款支出524.48万元，主要是用于行业管理工作经费；解决历史遗留问题；扶持农村电子商务体系建设、新网工程网点建设、“三位一体”新型基层供销社建设、示范性农民专业合作社建设等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年安顺市供销社机关运行经费支出27.37万元，比2018年减少4.03万元，减幅12.9%，主要原因是邮电费、物业管理费减少。

2、政府采购支出情况

2019年安顺市供销社没有参与政府集中采购支出。我单位配置固定资产 1.58 万元。从资产类别分析，配置通用设备 1.08 万元，占 68.08 %；配置家具、用具、装具及动植物 0.5 万元，占 31.92 %。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，安顺市供销社共有车辆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）。资产总额61.34万元，其中：流动资产 54.12 万元；固定资产7.22万元（通用设备为6.5万元，家具、用具、装具及动植物 0.72 万元）。

4、2019年度预算绩效情况说明

2019年市供销社没有实施预算绩效的项目。

四、专业性较强的名词解释

1. “三位一体”新型合作社：生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”新型合作社，即以农民专业合作社为基础、以供销合作社为依托、以信用合作社为后盾的“三位一体”服务联合体。

2. 示范性农民专业合作社：在一定地域范围内具有示范性带动作用的农民专业合作社。

3. 农村电子商务体系建设：农村电子商务是指通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之成为遍布县、乡、村的三农信息服务站。供销社农村电子商务体系主要由“贵农网”县（区）电子商务运营中心和乡镇电子商务服务网点及乡村物流配送网点组成。

4. 新网工程项目：“新农村现代流通服务网络工程”简称“新网工程”。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：安顺市供销社

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,074.28	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	499.34
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	524.48
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,074.28	本年支出合计	52	1,076.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	50.08	年末结转和结余	54	48.26
	27			55	
合计	28	1,124.36	合计	56	1,124.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：安顺市供销社

支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,074.28	1,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.28	23.28	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	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.62	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.62	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：安顺市供销社

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,076.10	576.76	499.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.98	20.98	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.34	0.00	499.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	499.34	0.00	499.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	498.72	0.00	498.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	524.48	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：安顺市供销社

收入			支出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	合 计 2	一般公共预算 3	政府性基金预 4
一、一般公共预算财政拨款	1	573.66	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.62	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.98	20.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.16	14.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	499.34		499.34
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	524.48	524.48	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.14	17.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,074.28	本年支出合计	53	1,076.10	576.76	499.34
年初财政拨款结转和结余	25	50.08	年末结转和结余	54	48.26	20.46	27.80
一般公共预算财政拨款	26	23.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27	26.53		56			
	28			57			
合计	29	1,124.36	合计	58	1,124.36	597.22	527.14

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：安顺市供销社

	项目			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,076.10	576.76	499.34
208	社会保障和就业支出	20.98	20.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.98	20.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.16	14.16	0.00
21011	行政事业单位医疗★	14.16	14.16	0.00
2101101	行政单位医疗★	12.69	12.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	0.95	0.95	0.00
212	城乡社区支出	499.34	0.00	499.34
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	499.34	0.00	499.34
2120803	城市建设支出	0.62	0.00	0.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	498.72	0.00	498.72
216	商业服务业等支出	524.48	524.48	0.00
21602	商业流通事务	524.48	524.48	0.00
2160201	行政运行	524.48	524.48	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.71	302	商品和服务支出	27.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.58	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	105.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.15	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.51	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.68	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	104.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	95.86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.83	30239	其他交通费用	13.56	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.07	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	549.39		公用经费合计	27.37		基本支出合计	576.76

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



编制单位：安顺市供销社

公开07表
金额单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
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
3.50	0.00	1.50	0.00	1.50	2.00	1.12	0.00	1.07	0.00	1.07	0.05

注：2019年预算数是“三公”经费年初预算数；决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：安顺市供销社

功能分类 科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出	26.53	500.62	499.34	0	499.34	27.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.53	500.62	499.34	0	499.34	27.81
2120803	城市建设支出	0.00	0.62	0.62	0	0.62	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.53	500.00	498.72	0	498.72	27.81

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。