

正宁县供销社 2019 年部门决算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社 2019 年决算情况公开如下：

第一部分 决算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。

二、机构设置

正宁县供销合作社联合社内设 5 个股：

1、文秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

2、业务股

负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，组织实施新农村现代流通服务网络工程，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。

3、计划财务股

负责本单位财务收支管理，建立健全会计帐簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。

4、产业科技股

负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，编制系统特色农产品基地建设规划；指导示范基地建设工作；负责系统龙头企业培育发展和市社直属企业管理工作；协调各类项目的申报和实施。

5、合作指导股

负责全县供销合作社基层组织建设，全县基层供销社恢复重建和农村综合服务社（便民店）的建设工作；指导引领发展农民专业合作社和示范社建设及有关人员培训工作；协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。

三、人员情况

我单位现有财政供养人员 13 人，其中（在职 13 人，12 名正式职工，1 名临时工）。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

（一）收入支出决算安排情况

2019 年度年初收入决算数为 157.80 万元，支出决算数为 157.80 万元，年终决算收入为 161.70 万元。支出决算数为 164.01 万元。

（二）收入支出决算执行情况

2019 年度收入总计 164.01 万元，比上年增减-16.77%；其中财政拨款收入 161.70 万元，比上年增减-17.95%；本年支出总计 164.01 万元，比上年增减-15.79%（其中基本支出 161.01 万元，比上年增减-9.47 万元，项目支出 3 万元，比上年增减-82.26 万元。工资福利支出 128.25 万元，比上

年增减 25.01%，商品和服务支出 9.5 万元，比上年增减-25.8 万元。对个人和家庭的补助 26.26 万元，比上年增减 63.20%，其他支出 0 万元，比上年增减-100%）。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、政府采购情况

本年度决算中无安排的项目支出政府采购计划。

二、“三公”经费决算说明

我社 2019 年三公经费决算 1000 元，实际发生 0 元。与上年对比增减 1000 元，增减 100%，主要因上级部门检查少为因素。

正宁县供销合作社联合社

收入支出决算公开表

财决公开01表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,616,986.46	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	284,538.04
	9		九、卫生健康支出	37	77,310.12
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,278,252.30
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,616,986.46	本年支出合计	52	1,640,100.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	23,114.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,640,100.46	总计	56	1,640,100.46

收入决算公开表

财决公开02表

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,616,986.46	1,616,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284,538.04	284,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	284,538.04	284,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	262,645.00	262,645.00	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	21,893.04	21,893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77,310.12	77,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77,310.12	77,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74,670.12	74,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,255,138.30	1,255,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1,255,138.30	1,255,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	1,225,138.30	1,225,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开03表

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,640,100.46	1,610,100.46	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284,538.04	284,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	284,538.04	284,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	262,645.00	262,645.00	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	21,893.04	21,893.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77,310.12	77,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77,310.12	77,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74,670.12	74,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,278,252.30	1,248,252.30	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1,278,252.30	1,248,252.30	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	1,248,252.30	1,248,252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计			
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,616,986.46	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	284,538.04	284,538.04	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	77,310.12	77,310.12	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,278,252.30	1,278,252.30	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23			52				
本年收入合计	24	1,616,986.46	本年支出合计	53	1,640,100.46	1,640,100.46	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	23,114.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	23,114.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	1,640,100.46	总计	58	1,640,100.46	1,640,100.46	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开05表

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	23,114.00	23,114.00	0.00	1,616,986.46	1,586,986.46	30,000.00	1,640,100.46	1,610,100.46	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	284,538.04	284,538.04	0.00	284,538.04	284,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	284,538.04	284,538.04	0.00	284,538.04	284,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	262,645.00	262,645.00	0.00	262,645.00	262,645.00	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	0.00	0.00	0.00	21,893.04	21,893.04	0.00	21,893.04	21,893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	77,310.12	77,310.12	0.00	77,310.12	77,310.12	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	77,310.12	77,310.12	0.00	77,310.12	77,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	74,670.12	74,670.12	0.00	74,670.12	74,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	23,114.00	23,114.00	0.00	1,255,138.30	1,225,138.30	30,000.00	1,278,252.30	1,248,252.30	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	23,114.00	23,114.00	0.00	1,255,138.30	1,225,138.30	30,000.00	1,278,252.30	1,248,252.30	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	23,114.00	23,114.00	0.00	1,225,138.30	1,225,138.30	0.00	1,248,252.30	1,248,252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
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	1,282,455.46	302	商品和服务支出	65,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498,712.04	30201	办公费	20,225.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339,975.00	30202	印刷费	5,060.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248,312.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	45.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,821.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,893.04	30206	电费	1,408.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,128.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74,670.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,640.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,790.26	30211	差旅费	12,608.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74,823.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,104.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17,640.00	30214	租赁费	1,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262,645.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	249,445.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,000.00			
人员经费合计		1,545,100.46	公用经费合计					65,000.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开08表

编制单位：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6
-		-			-

资产情况公开表

财决公开09表

编制单位：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	4	—	23,114.00	—	0.00
（三）房屋（平方米）	5	339.26	710,273.14	0.00	0.00
办公用房	6	339.26	710,273.14	0.00	0.00
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				