

2019 年度部门决算

黑河市供销合作社联合社
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围和人员情况.....	6
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

黑河市供销合作社联合社 2019年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据供销合作社改革发展的需要,市供销社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务,并负责直属企业资产管理。

(一) 制定全市供销合作社的发展战略和发展规划。指导全市供销社的改革与发展,建立和完善为农业社会化服务体系,强化为农服务功能。

(二) 宣传党和政府有关农村经济的方针、政策;向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系;提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销社的合法权益。

(三) 对全市供销合作社的农副产品,农业生产资料经营,对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡一体化,农村产业化进程,引导农民有组织进入市场。

(四) 负责组织队伍建设,指导本系统人才资源开发,

不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作,搞好精神文明建设。

(五) 负责市供销社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值,组织各级社不断强化为“三农”服务的功能,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

(六) 承担全市供销社系统财会、统计、审计工作,完善内部经营核算制度与经营管理机制,及时准确地反映经营管理成果。

(七) 承担政府委托的任务,行使市政府授予的职权,承担重要农用物资及防汛救灾物资的储备任务。

(八) 代表黑河市供销合作社参与省社各项活动。

二、机构设置

根据上述职责,黑河市供销合作社联合社内设 6 个职能科室,包括:办公室、合作指导科、经济发展科、综合科、财务审计科、营销服务科。核定编制 22 名。

(一) 办公室

1. 组织协调有关科室就供销社改革发展重大问题进行调查,提出参考性意见或方案,为领导决策提供依据。

2. 负责重要文件的起草,有关情况的综合上报、信息传输。

3. 负责会议的组织、接待和会议决定事项及领导交办任务的督办、落实,协助领导协调机关日常事务性工作。

4. 负责文电收发、文件处理、印信管理、机要通信、档

案管理。

5. 负责本机关的干部职工管理、人员调配和劳动工资工作。

6. 负责机关财务工作。

7. 负责离退休干部服务管理工作。

8. 负责领导临时交办的工作。

（二）合作指导科

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策，反映基层单位和农民的合理要求；

2. 指导各县（市）区联社体制改革，直属企业产权制度改革；

3. 指导各县（市）区供销社通过建立各种农民经济组织参与农业产业化建设；

4. 开展调查研究，培育、总结、推广典型；

5. 负责搞好供销系统合作经济理论研究与交流工作。

（三）经济发展科

1. 负责全市供销系统经济发展中长期计划的编制工作；

2. 指导全市供销系统购销业务及外经外贸工作；

3. 指导全市供销系统按照国家和省市有关政策，经营和储备国家委托商品（化肥、烟花爆竹、棉花）；

4. 指导全市供销社系统安全保卫工作、主要农资商品、日用消费品连锁经营工作；

5. 搜集整理商品供求信息，提供咨询服务；

6. 负责统计报表的汇总上报；

7. 组织协调技术改造，重大科技开发引进和推广工作。

（四）营销服务科

1. 负责全市供销系统农副产品购销指导工作；

2. 负责为广大农民提供农副产品市场信息，建立市场销售网络；

3. 参与和推动农业产业化经营，引导农民及时调整种植结构并按合同进行农副产品的生产和销售；

4. 负责组织全市供销系统山特产品的开发工作，实施山特产品的产业联合研制开发，提高山特产品的科技含量。

（五）财务审计科

1、贯彻执行国家财会、审计制度；

2、编制本系统财务计划，审核汇总上报财务会计报表；

3、督促、检查、总结、报告执行情况；

4、指导所属企业的资金使用、财务管理，促进社有资产的保值、增值；

5、对全市供销系统管理中重大的、带倾向性的财务收支和经济效益等问题进行审计调查；

6、组织指导财会、审计队伍建设。

（六）综合科

1 负责宣传党和政府关于供销工作的方针、政策；

2. 负责党的思想建设、组织建设、廉政建设、作风建设；

3. 负责精神文明建设和普法教育工作；

4. 负责监事会具体工作；

5. 负责指导共青团和妇女组织开展工作；
6. 负责系统调查研究，总结典型经验。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市供销合作社联合社部门决算编报范围的单位有：参照公务员管理单位 1 个，黑河市供销合作社联合社。2019 年末机构实有人数 47 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 27 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市供销合作社联合社

2019 年度

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	335.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	68.80
	9		九、卫生健康支出	39	21.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	247.76
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	335.01	本年支出合计	56	337.85
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2.84	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	337.85	总计	60	337.85

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市供销合作社联合社

2019 年度

单位：万元

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	335.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.80	68.80	
	9		九、卫生健康支出	38	21.30	21.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	247.74	247.74	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	335.00	本年支出合计	54	337.84	337.84	
年初财政拨款结转和结余	26	2.84	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	2.84		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	337.84	总计	58	337.84	337.84	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市供销合作社联合社

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.28	302	商品和服务支出	42.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	141.52	3020	办公费	7.25	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	39.85	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.09	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.13	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老	28.94	3020	电费	0.48	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴	21.30	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	7.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.59	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	47.71	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	39.68	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	1.35	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	0.08	3022	福利费		3990	对民间非营利组织和	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的	1.96	3023	其他交通费用	21.30			
			3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服	5.28			
人员经费合计		295.00	公用经费合计					42.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市供销合作社联合社

2019 年度

单位：万元

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

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。

—说明：黑河市供销合作社联合社 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市供销合作社联合社

2019 年度

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：黑河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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市供销合作社联合社 2019 年度部门决算收、支总计 337.85 万元，其中：本年收入 335.01 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 2.84 万元；本年支出 337.85 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，减少 24.7 万元，同比下降 7.3 %。原因是在职职工调出 1 人，相应的社会保障和就业支出和卫生健康支出相应减少。

（一）2019 年度本年收入 335.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 335 万元，占 100.0 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.0 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 2.84 万元，其中：基本支出结转 2.84 万元，占 100.0 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0.0 %。

（四）2019 年度本年支出 337.85 万元。

按照支出性质分类：基本支出 337.85 万元，占 100.0 %，项目支出 0 万元，占 0.0 %。

按照支出功能分类：商业服务业等（216 类）支出 244.92 万元，占 72.5 %；社会保障和就业（208 类）支出 68.8 万元，占 20.5 %；卫生健康（210 类）支出 21.3 万元，

占 7.0 %。

(五) 2019 年末结转和结余 2.84 万元，其中：基本支出结转 2.84 万元，占 100.0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市供销合作社联合社 2019 年度财政拨款收、支总计 335.01 万元，其中：本年收入 335.01 万元，年初财政拨款结转和结余 2.84 万元。本年支出 337.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，减少 24.7 万元，同比下降 7.3 %。原因是在职职工调出 1 人，相应的社会保障和就业支出和卫生健康支出相应减少。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 335.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 335 万元，占 100.0 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0.0 %。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元；项目支出结转和结余 0 万元。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 337.85 万元，年初预算为 286.24 万元，完成年初预算的 101.1%。

按照支出性质分类：基本支出 337.85 万元，占总支出 100.0 %；项目支出 0 万元，占总支出 0.0 %。

按照支出功能分类：商业服务业(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出 242.66 万元，占总支出 71.8%，年初预算为 215.92 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于

预算数的主要原因是本年新增工会经费及职工体检费用，及年末未申请财政拨款上年有结转，商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出：5.09万元，占总支出1.5%；社会保障和就业（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）支出39.86万元，占11.8%，年初预算为39.3万元，完成年初预算的100.0%。社会保障和就业（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（项）支出28.94万元，占总支出8.6%，年初预算为31.1万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有一人调出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.3万元，占总支出6.3%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市供销合作社联合社2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市供销合作社联合社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比2018年减少0万元，下降0.0%。年初预算为0万元，完成年初预算的0.0%。

黑河市供销合作社联合社2019年度无一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0.0%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费用支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市供销合作社联合社 2019 年度机关运行经费支出 42.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 7.95 万元，主要原因是：国

有资产供热费没在年出预算中及单位国有资产的诉讼费，其中：办公费 7.25 万元，水费 0.13 万元，电费 0.48 万元，差旅费 7.05 万元工会会费 1.35 万元，其他交通费用 21.3 万元，其他商品和服务支出 5.28 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

黑河市供销合作社联合社 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2019 年度黑河市供销合作社联合社没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映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：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

