

2019 年度
泉州市供销合作社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市供销合作社部门的主要职责是：负责对供销合作行业的指导、维护、监督、协调、服务管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市供销合作社部门包括 7 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市供销合作社	财政全额拨款	24	23

三、部门主要工作总结

2019 年，泉州市供销合作社部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导和省供销社的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为引领，认真贯彻落实中发〔2015〕11 号、闽委发〔2016〕6 号和泉委发〔2016〕15 号文件精神，按照市委、市政府和省供销社的决策部署和工作要求，坚持为农服务办社宗旨，坚持高质量发展，深化综合改革，加快创新发展，在夯实基层基础、拓展服务领域、推进社企改革等方面取得良好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合改革有序推进。市社把贯彻落实乡村振兴战略与全面深化综合改革紧密结合，统筹谋划，通过工作推进会、开展试点经验复制推广等措施，推动改革工作落地见效。

（二）为农服务成效显著。全市供销社坚持为农服务宗旨，创新为农服务方式，拓展经营服务领域。

（三）基层组织不断夯实。全市供销社以密切与农民利益联结为核心，努力夯实供销社服务乡村振兴的组织基础。

（四）党的建设全面加强。市社党组始终把政治建设放在首位，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市供销合作社

2019 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	752.45	一、一般公共服务支出	
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	0.27	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.93
		九、卫生健康支出	22.60
		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	710.79
		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	
		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	752.72	本年支出合计	773.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.27
年初结转和结余	25.76	年末结转和结余	4.89
合计	778.48	合计	778.48

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：泉州市供销合作社			2019年度			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							
类 款 项	合 计	752.72	752.45					0.27
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06					
20805	行政事业单位离退休	38.06	38.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.54	24.54					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54					
216	商业服务业等支出	690.12	689.85					0.27
21602	商业流通事务	690.12	689.85					0.27
2160201	行政运行	506.26	505.99					0.27
2160202	一般行政管理事务	97.86	97.86					
2160299	其他商业流通事务支出	86.00	86.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市供销合作社

2019年度

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		773.32	589.17	184.15			
208	社会保障和就业支出		39.93	39.93				
20805	行政事业单位离退休		39.93	39.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.93	3.93				
210	医疗卫生与计划生育支出		22.60	22.60				
21011	行政事业单位医疗		22.60	22.60				
2101101	行政单位医疗		22.60	22.60				
216	商业服务业等支出		710.79	526.64	184.15			
21602	商业流通事务		710.79	526.64	184.15			
2160201	行政运行		526.64	526.64				
2160202	一般行政管理事务		97.72		97.72			
2160299	其他商业流通事务支出		86.43		86.43			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市供销合作社

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	752.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	39.93	39.93	
		九、卫生健康支出	22.60	22.60	
		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	710.79	710.79	
		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			
		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	752.45	本年支出合计	773.32	773.32	
年初财政拨款结转和结余	25.76	年末财政拨款结转和结余	4.89	4.89	
一、一般公共预算财政拨款	25.76				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	778.21	总计	778.21	778.21	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市供销合作社

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				773.32	589.17	184.15
208			社会保障和就业支出	39.93	39.93	
20805			行政事业单位离退休	39.93	39.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	22.60	22.60	
21011			行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101101			行政单位医疗	22.60	22.60	
216			商业服务业等支出	710.79	526.64	184.15
21602			商业流通事务	710.79	526.64	184.15
2160201			行政运行	526.64	526.64	
2160202			一般行政管理事务	97.72		97.72
2160299			其他商业流通事务支出	86.43		86.43

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市供销合作社

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		773.32
301	工资福利支出	448.42
302	商品和服务支出	106.49
303	对个人和家庭的补助	117.42
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	95.00
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	6.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市供销合作社

2019年度

金额单位：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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.26	302	商品和服务支出	72.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.79	30201	办公费	5.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	30206	电费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	0.82	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	117.06	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.55	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	57.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	2.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.43	30239	其他交通费用	10.14	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00
			30299	其他商品和服务支出	25.64	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		514.31	公用经费合计					74.85

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市供销合作社

2019 年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：泉州市供销合作社

2019年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	74.85
(一) 支出合计	2	0.27	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	74.85
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	26	
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.27	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.27	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	3	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一) 政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	23	1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次(人)	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 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 年泉州市供销合作社部门年初结转和结余 25.76 万元，本年收入 752.72 万元，本年支出 773.32 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.27 万元，年末结转和结余 4.89 万元。

（一）2019 年收入 752.72 万元，比 2018 年决算数减少 18.40 万元，下降 2.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 752.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 上级补助收入 0 万元。
6. 附属单位上缴收入 0 万元。
7. 其他收入 0.27 万元。

（二）2019 年支出 773.32 万元，比 2018 年决算数增加 17.93 万元，增长 2.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 589.17 万元。其中，人员支出 514.31 万元，公用支出 74.85 万元。
2. 项目支出 184.15 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 773.32 万元，比上年决算数增加 18.12 万元，增长 2.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 3.25%。主要原因是单位基本养老保险费率下降。

(二) 行政单位医疗 22.60 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.49%。主要原因是人员工资支出增加，相应地增加医疗保险缴费支出。

(三) 行政运行 526.64 万元，较上年决算数增加 27.44 万元，增长 5.50%。主要原因是人员工资支出增加及行政支出增加。

(四) 一般行政管理事务 97.72 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 4.48%。主要原因是经常性专项支出预算减少。

(五) 其他商业流通事务支出 86.43 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，下降 8.05%。主要原因是“新网工程、惠农工程”建设专项资金财政转移支付减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.17 万元，其

中：

（一）人员经费 514.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.27 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 82%。主要原因是严格公务接待，厉行节约，减少接待批次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0

万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 82%。主要是严格公务接待，厉行节约，减少接待批次，累计接待 3 批次、23 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是供销社系统“新网工程、惠农工程”建设，涉及财政拨款资金 200 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 200 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0

个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，无涉及领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 74.85 万元，比上年决算数增长 72.18%，主要是：行政支出项目增加。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。