

# 2019 年鹤山市供销合作联社 部门决算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市供销合作联社 2019 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 鹤山市供销合作联社 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤山市供销合作联社概况

### （一）部门主要职责

鹤山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是全国供销社系统的县级市机构，是市政府的直属科级事业单位。主要职能和工作任务是：

1、宣传贯彻执行国家和各级政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导供销社全系统的改革和发展。

2、指导各全市供销社系统的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

3、推进农村现代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

4、负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

5、维护全市供销合作社的合法权益。

6、参与中华全国供销合作总社和各级供销合作社的各项活动。

7、承办市委、市政府和各级供销合作联社交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

(一) 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

供销社内设职能股室 3 个：

(1) 办公室。职能：协调内部工作关系，开展市场调查研究，起草文件，负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作；负责本机关及下属公司、基层社的人事、党务、组织、纪检、宣传、计生、精神文明等工作。

(2) 财务统计股。职能：组织实施国家和省、市有关供销合作社的财务、会计、统计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计、内审工作；汇审、编制全系统财务会计报表，考核分析财务计划执行情况；负责市社机关行政运行的预、决算的编制，对各项收支和社有资产进行核算；对基层社和社有企业经营活动进行监督；负责全市供销社购销业务的有关统计工作。

(3) 基层业务股。职能：宣传党中央有关农村经济、方针政策，拟定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，拓展经营项目；指导全市供销合作社发展经营网络，对政府授权和有关单位委托经营的项目进行组织协调管理以及业务范围内的行业协调；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；推进农村现代流通服务网络建设；按照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作。

鹤山市供销合作联社共有编制 11 人，部门领导职数 3 人，1 正 2 副；内设机构（股级）领导 4 人，3 正 1 副；机关工勤职数 1 人。

2019 年 12 月实有编制人数 10 人，其中副科以上 6 人（部门领导 1 正 2 副），内设机构（股级）3 个，股级干部 2 正 1 副，机关工勤 1 人。离退休人员 23 人，其中离休 1 人。

## 第二部分 鹤山市供销合作联社 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 鹤山市供销合作联社

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	559.11	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	148.94
	9		九、卫生健康支出	35	31.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	353.15
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	25.93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	559.11	<b>本年支出合计</b>	49	559.11

## 收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	559.11	<b>总计</b>	52	559.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.79	69.79	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.11	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	559.11	463.72	95.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.79	69.79	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	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	559.11	463.72	95.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	353.15	257.76	95.39	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	353.15	257.76	95.39	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	243.66	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.82	5.43	95.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：鹤山市供销合作联社

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	559.11	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.94	148.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.09	31.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	353.15	353.15	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.93	25.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	559.11	<b>本年支出合计</b>	50	559.11	559.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市供销合作联社

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	559.11	<b>总计</b>	54	559.11	559.11	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	559.11	463.72	95.39
208	社会保障和就业支出	148.94	148.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.79	69.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	0.00
20808	抚恤	34.91	34.91	0.00
2080801	死亡抚恤	34.91	34.91	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00
21007	计划生育事务	3.24	3.24	0.00
2100717	计划生育服务	3.24	3.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	559.11	463.72	95.39
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
216	商业服务业等支出	353.15	257.76	95.39
21602	商业流通事务	353.15	257.76	95.39
2160201	行政运行	243.66	243.66	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.67	8.67	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.82	5.43	95.39
221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00
22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00
2210201	住房公积金	25.93	25.93	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。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

部门：鹤山市供销合作联社

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
301	工资福利支出	315.52	302	商品和服务支出	23.36
30101	基本工资	144.82	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	33.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.55	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
303	对个人和家庭的补助	124.84	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.24	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	8.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	440.36		公用经费合计	23.36

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

部门：鹤山市供销合作联社

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
5.60	0.00	2.60	0.00	2.60	3.00	3.09	0.00	2.60	0.00	2.60	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 鹤山市供销合作联社 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

鹤山市供销合作联社 2019 年度总收入 559.11 万元，其中本年收入 559.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 559.11 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 5.5%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 2.05 万元，卫生健康支出增加 9.59 万元，商业服务业等支出减少 49.74 万元，住房保障支出增加 5.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

鹤山市供销合作联社 2019 年度总支出 559.11 万元，其中本年支出 559.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 463.72 万元，比上年决算数增加 16.36 万元，增长 3.7%，主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支

出、商业服务业等支出、住房保障支出等项目比上年增加 16.36 万元。

2. 项目支出 95.39 万元，比上年决算数减少 48.69 万元，下降 33.8%，主要变动情况：江门级财政专项扶持资金 26 万元和鹤山市本级财政专项扶持资金 55.96 万元属于扶持供销社下属单位改革发展专项扶持资金，受预算规模影响，导致其他商业流通事务支出比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

鹤山市供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 559.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.11 万元，比上年决算数减少 32.33 万元，下降 5.5%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 2.05 万元，卫生健康支出增加 9.59 万元，商业服务业等支出减少 49.74 万元，住房保障支出增加 5.77 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 559.11

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 559.11 万元，比年初预算数增加 38.92 万元，增长 7.5%；主要变动情况：社会保障和就业（类）支出 148.94 万元，比 2019 年预算数增加 42.89 万元，增长 40.44%，主要是机关事业单位养老保险改革退休人员费用项目调整以及科目功能分类经济分类调整，两年对比指标差异导致；卫生健康支出 31.09 万元，比 2019 年预算数减少 1.21 万元，减幅 3.47%，主要是缴费率变动和人数变动导致；商业服务业等（类）支出 353.15 万元，比 2019 年预算数增加 22.90 万元，增长 6.93%，主要是行政运行增加 0.96 万元，一般行政管理事务减少 8.68 万元，其他商业流通事务支出增加 30.62 万元所致；住房保障（类）支出 25.93 万元，比 2019 年预算数增加 1.12 万元，增长 4.51%，主要是住房公积金计算基数变动所致；其他支出比年度预算减少 26.78 万元，减幅 100%，主要是没有发生其他支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、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

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元，完成预算 5.6 万元的 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 3 万元的 16.2%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.6万元，占84.3%；公务接待费支出0.49万元，占15.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.6万元，2019年市社机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于开展业务活动的日常接待任务、相关部门学习交流等公务接待。2019年，市社机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共62人，主要包括级主管部门、兄弟省市供销社及业务有关单位调研、座谈、来访的公务接待支出等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出23.36万元，比预算数减

少 1.26 万元，降低 5.12%。主要增减变动情况是：办公费比预算减少 0.09 万元，手续费比预算增加 0.06 万元，水费比预算增加 0.09 万元，电费比预算增加 0.40 万元，邮电费与预算持平，差旅费比预算减少 0.47 万元，其他交通费用比预算增加 0.33 万元，会议费比预算减少 0.09 万元，培训费比预算减少 2.20 万元，公务接待费比预算减少 2.51 万元，公务用车运行维护费与预算持平，其他商品和服务支出比预算增加 3.22 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。鹤山市供销合作联社的经济性质是集体，根据国家的相关政策和规定，其社有资产属于集体性质，决算报表中的“国有资产”项目均为 0 或不需要填列。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**2019 年我社本级没有绩效项目。根据江门市供销合作社、江门市财政局《关于提前下达 2019 年市级乡村振兴战略-生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金（第一批）的通知》（江财农〔2019〕8 号）文件的要求，鹤山市供销系统申报了宅梧供销社庄稼医院建设项目等 3 个项目共获得 2019 年江门市“产销对接”专项资金 15 万元；宅梧供销社综合服务中心完善配套建设项目等 2 个项目共获得 2019 年江门市“新网工程”专项资金 11 万元。

**绩效自评结果。**2019 年我社鹤山市级没有以部门为主体开展的项目绩效评价自评结果。我市供销社 2019 年江门级专项扶持的“产销对接”建设项目和 2019 年的“新网工程”建设项目，目标设定完整，资金到位及时，严格执行专项资金有关管理办法，做到专款专用，资金按计划 100%支出，流程合符规定，凭证健全有效，账目清晰，在实施过程中得到主管部门的监督、检查，在保证农副产品供应、稳定农副产品价格和增加农民社员收入等方面起到促进作用，同时促进了合作社可持续发展，项目自评等级“优良”。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。