

2019 年度
南阳市卧龙区供销社部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区供销社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻中央、省、市、区委、政府有关农村经济工作 方针、政策。

(二) 承担政府和有关部门委托的任务。按照政府授权，对化肥，农药和农膜等主要农业生产资料 and 主要农产品的收购、加工、经营进行组织、协调、管理。

(三) 推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效，功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代经营服务体系，促进城乡经济协调发展。

(四) 负责供销社机关和直属企业 的党建工作以及社属企业领导班子建设，干部职工的宣传、教育、培训、负责全系统劳动人事管理工作。

二、机构设置

1. 卧龙区供销社联合社设6个科室，包括：行政办公室、业务科、财务科、党委人事办公室、资产管理科、纪检监察室。

2.从决算单位构成看，卧龙区供销社联合社决算包括卧龙区供销社联合社本级决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位为卧龙区供销社联合社本级。

2019 年 执 行 新 政 府 会 计 制 度 。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市南阳市卧龙区供销社

公开 01 表
金额单位：万元

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	291.25	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.32
	9		九、卫生健康支出	37	12.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	253.65
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	291.25	本年支出合计	52	292.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	6.12	年末结转和结余	54	5.06
	27			55	

总计	28	297.37	总计	56	297.37
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

部门：南阳市南阳市卧龙区供销社

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		291.25	291.25					
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32					
20805	行政事业单位离退休	24.54	24.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
216	商业服务业等支出	252.59	252.59					
21602	商业流通事务	252.59	252.59					
2160201	行政运行	252.59	252.59					
221	住房保障支出	0.51	0.51					
22102	住房改革支出	0.51	0.51					
2210201	住房公积金	0.51	0.51					

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：南阳市南阳市卧龙区供销社

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		292.31	292.31				
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32				
20805	行政事业单位离退休	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
216	商业服务业等支出	253.65	253.65				
21602	商业流通事务	253.65	253.65				
2160201	行政运行	253.65	253.65				
221	住房保障支出	0.51	0.51				
22102	住房改革支出	0.51	0.51				
2210201	住房公积金	0.51	0.51				

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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：南阳市南阳市卧龙区供销社

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	291.25	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	25.32	25.32	
	9		九、卫生健康支出	38	12.83	12.83	
	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	253.65	253.65	
	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	0.51	0.51	
	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支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23			52			
本年收入合计	24	291.25	本年支出合计	53	292.31	292.31	
年初财政拨款结转和结余	25	6.12	年末财政拨款结转和结余	54	5.06	5.06	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	297.37	总计	58	297.37	297.37	

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧龙区供销社

项目		本年支出		
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
合计		292.31	292.31	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
20805	行政事业单位离退休	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
216	商业服务业等支出	253.65	253.65	
21602	商业流通事务	253.65	253.65	
2160201	行政运行	253.65	253.65	
221	住房保障支出	0.51	0.51	
22102	住房改革支出	0.51	0.51	
2210201	住房公积金	0.51	0.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：南阳市南阳市卧龙区供销社

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	250.46	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.29	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.39	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	24.54	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		283.40	公用经费合计					8.91

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：南阳市南阳市卧龙区供销社

金额单位：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
2.5	0	0	0	0	2.5	0.40	0	0	0	0	0.40

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：南阳市南阳市卧龙区供销社

公开 08 表
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
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。

说明：我部门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、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为297.37万元。与上年度相比，收支总计各增加7.73万元，增长2.67%。主要原因是工资增加、统筹金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计291.25万元，其中：财政拨款收入291.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计292.31万元，其中：基本支出292.31万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为297.37万元。与上年度相比，收支总计各增加7.73万元，增长2.67%。主要原因是工资增加、统筹金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出292.31万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.8万元，增长5.7%。主要原因是工资增加、统筹金增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出292.31万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.32万元，占8.66%；卫生健康（类）支出12.83万元，占4.3%；商业服务业（类）支出253.65万元，占88.54%；住房保障（类）支出0.51万元，占0.17%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.31 万元，支出决算为 292.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.32万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%。

3、商业服务业等支出（类）商务流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为253.65万元，支出决算为253.65万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为 0.51万元，完成年初预算的100%。

六、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292.31万元。其中：人员经费283.4万元，主要包括：在职人员工资、社保缴费、离退休人员工资、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用

经费 8.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 16%。2018 年“三公”经费支出决算数为 0.31 万元，2019 年“三公”经费支出决算数与 2018 年决算数相比，增加 0.09 万元，增加 29%

2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支、与上年决算数存在差异的主要原因是下乡扶贫等工作，业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 16%，占 16%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出

2、无公务用车购置及运行费

3、公务接待费。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。2019 年共接待国内来访团

组 20个、来宾 150人次（不包括陪同人员）。2019年决算与2018年决算相比增加0.09万元，增加29%。

2019 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数存在差异的主要原因是下乡扶贫等工作，业务量增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2019年度没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2019年度没有开展项目绩效自评工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度无政府采购支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 2.4万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的356%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。