

附件 1:

2019 年度

通化县供销合作社联合社

部门决算

2020 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府“三农”工作方针政策，落实落实中华全国供销总社和省社及市社的安排部署，指导全县供销合作事业发展。

（二）负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全县供销系统改革发展。

（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担县政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社业务活动，建立健全金融合作、电子商务、农村经济合作服务“综合平台”，领办创办农民专业合作社，更好履行农服务职责。

（六）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）办公室

负责县社机关重要会议组织和决定事项落实；拟订县社机关工作制度，协调县社机关内部各科室工作关系；负责公文管理、督查督办、秘书、机要、保密、档案、依法行政、新闻发布、政务信息、机关行政事务等工作；负责重要文稿起草工作；负责机关财会工作；负责部门预算决算工作；负责机关绩效考核工作；负责县社机关的党群工作；承办上级党组织和县社党组、理事会交办的其他事项。

（二）财务审计科（监事会办公室、社有资产管理办公室）

组织实施国家和省有关财务会计和税务信贷法规制度，指导全县供销合作社财务会计工作；管理国拨、省拨

专项资金和社有资金，监督资金使用情况；管理社有资产，拟订供销合作社盈余分配制度；承担社有资产管理委员会具体工作；负责社属企业的管理；贯彻执行国家审计制度和政策，负责县社所属企业的审计工作；负责全县供销合作社综合统计工作，指导全县供销合作社经济运行；指导全县供销合作社农业综合开发工作；承办县社党组、理事会、监事会交办的其他事项。

（三）市场流通科

参与制定全县流通业发展和农产品市场建设规划；指导推动全县供销合作社市场体系建设和现代流通网络建设；配合有关部门研究制定全县农业生产资料流通相关政策；落实我县宏观调控任务，加强农资质量管理；指导全县供销合作社农资业务改革发展；分析研究农资市场状况，发布信息等；负责行业安全管理工作；承办县社党组、理事会交办的其他事项。

（四）合作指导科

宣传贯彻有关农村经济和合作经济发展的方针政策，承担全县供销合作社综合改革具体指导工作；参与拟订有关法规，监督检查全县供销合作社执行国家法规情况；组织指导全县供销合作社农业社会化服务体系建设；指导全

县供销合作社基层组织建设、合作社文化建设；指导发展农民专业合作社及其联合社。

贯彻国家和省、市农村金融政策，拟订全县供销合作社合作金融发展规划；指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设；推进农村资金互助合作；指导全县供销合作社金融企业设立、业务开展和农村互助合作保险工作；配合有关部门做好全县供销合作社金融风险防范与处置工作；负责全县供销合作社合作发展基金管理、使用和监督。

研究拟订全县供销合作社科教和社团改革发展规划并组织实施；指导全县供销合作社科技管理和服务工作，协调全县供销合作社重要科技攻关、技术引进、推广应用、质量标准和品牌建设工作；协同有关部门推动、指导农民科技知识普及和科技兴农工作；推动全县供销合作社的对外开放工作；负责县社主管社团组织建设、监督管理和党建工作；承办县社党组、理事会交办的其他事项。

（五）人事科

负责县社机关的人事与机构编制工作；负责县社机关离退休干部服务管理工作；研究提出全县供销合作社干部培训规划并负责组织实施；指导全县供销合作社人事人才工作；负责社属破产转制企业人事劳资管理工作；负责机

关以及企业职工来信来访工作；负责工会工作；承办县社党组、理事会交办的其他事项。

纳入通化县供销合作社联合社 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县供销合作社联合社本级

2020 年实有人员 35 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 21 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：通化县供销社合作社联合社									
2019年度									
公开01表									
金额单位：万元									
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额				
栏 次	次	1	栏 次	次	2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.06	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	8.45	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	22.62				
	9		九、卫生健康支出	37	0.00				
	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	216.05				
	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	225.51	本年支出合计	52	238.67				
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	5.84				
年初结转和结余	26	55.00	年末结转和结余	54	36.00				
	27			55					
总 计	28	280.51	总 计	56	280.51				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：通化县供销社合作社联合社									
2019年度									
公开02表									
金额单位：万元									
项 目	行次	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	次	1	2	3	4	5	6	7	
合 计		225.51	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.62	22.62	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	15.94	15.94	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	202.89	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	
21602	商业流通事务	166.89	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	
2160201	行政运行	166.24	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	
2160250	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169903	其他商业服务业等支出	36.00	36.00	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通化县供销社合作社联合社		2019年度				公开03表	
项		金额单位：万元					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		238.67	183.67	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.62	22.62	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	216.05	161.05	55.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：通化县供销社合作社联合社

2019年度

金额单位：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	217.06	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	22.62	22.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	213.44	213.44	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	217.06	本年支出合计	53	236.06	236.06	0.00
年初财政结转和结余	25	55.00	年末财政拨款结转和结余	54	36.00	36.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	55.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	272.06	总 计	58	272.06	272.06	0.00

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。

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				
部门：通化县供销社联社		2019年度		公开05表
		金额单位：万元		
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		236.06	181.06	55.00
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.62	22.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
216	商业服务业等支出	213.44	158.44	55.00
21602	商业流通事务	158.44	158.44	0.00
2160201	行政运行	157.79	157.79	0.00
2160250	事业运行	0.65	0.65	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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									
部门：通化县供销社联社		公开06表							
		金额单位：万元							
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	150.18	302	商品和服务支出	18.09	311	社会保障缴费支出	8.60	
30101	基本工资	60.43	30201	办公费	1.37	31101	国内差旅费	8.60	
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	0.00	31102	国外差旅费	8.60	
30103	奖金	8.17	30203	咨询费	0.00	31103	资本性支出	1.67	
30106	基本养老保险费	0.49	30204	手续费	0.00	31104	房屋建筑物购建	8.60	
30107	绩效工资	7.66	30205	水费	0.17	31105	办公设备购置	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	0.34	31106	专用设备购置	8.60	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	1.11	31106	基础设施建造	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	0.00	31106	大型修缮	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31107	信息网络及软件购置更新	8.60	
30112	其他社会保险缴费	1.42	30211	租赁费	3.29	31108	物资储备	8.60	
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31109	土地补偿	8.60	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31110	安置补助	8.60	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31111	地上附着物补偿	8.60	
303	对个人和家庭补助	11.74	30215	会议费	0.00	31112	拆迁补偿	8.60	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31113	公务用车购置	8.60	
30302	退休费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.10	31118	其他交通工具购置	8.60	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31121	文物和陈列品购置	8.60	
30304	抚恤金	11.74	30224	测试费	0.00	31122	无形资产购置	8.60	
30306	生活补助	0.00	30226	会议费	0.00	31199	其他资本性支出	8.60	
30306	生活补助	0.00	30226	医药费	0.00	311	其他支出	8.60	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31106	赠与	8.60	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	31107	国家赔偿费用支出	8.60	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31108	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	8.60	
30310	个人事业生产补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31199	其他支出	8.60	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费	6.39				
			30240	租金及附设费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.57				
人员经费合计		161.92	公用经费合计		18.10				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：		制表日期：2016年3月						公开07表			
部门：通化县供销社合作社联合社								金额单位：万元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
						0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

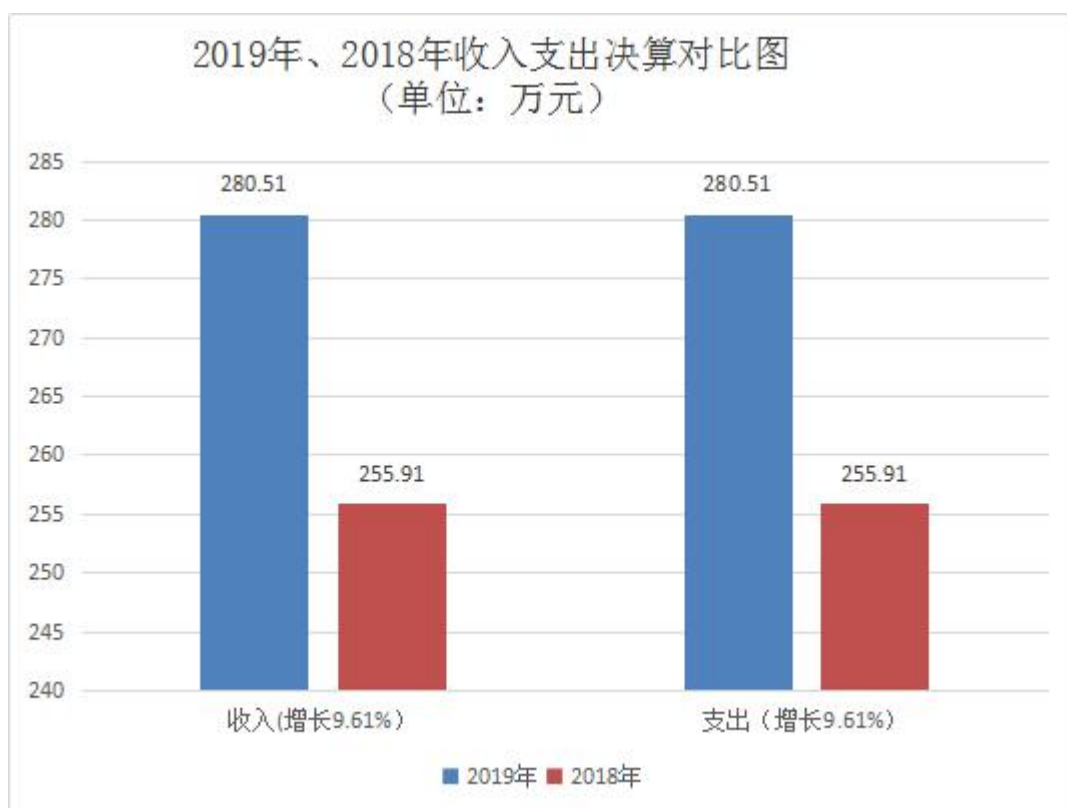
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通化县供销社合作社联合社		2019年度			公开08表		
					金额单位：元		
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计						
0							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 部门决算情况说明

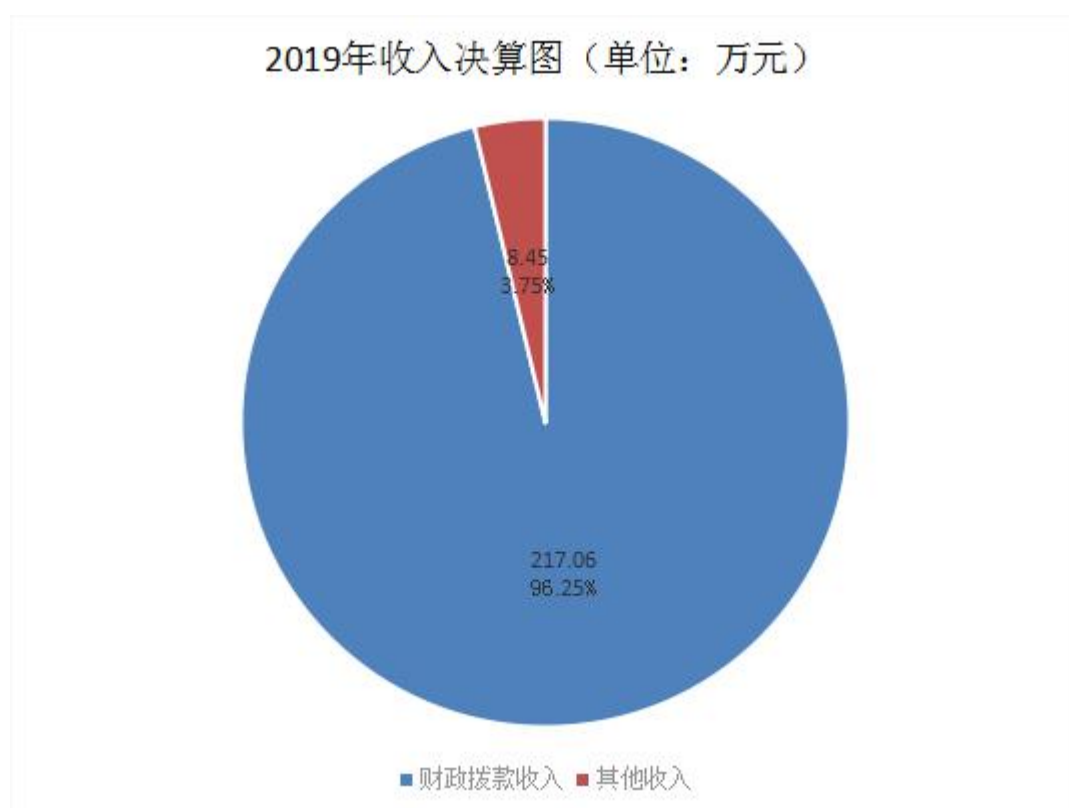
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 280.51 万元，较 2018 年增加 24.60 万元，增长 9.61%。主要原因：在职人员工资、机关事业单位基本养老保险、抚恤金等增加。



二、收入决算情况说明

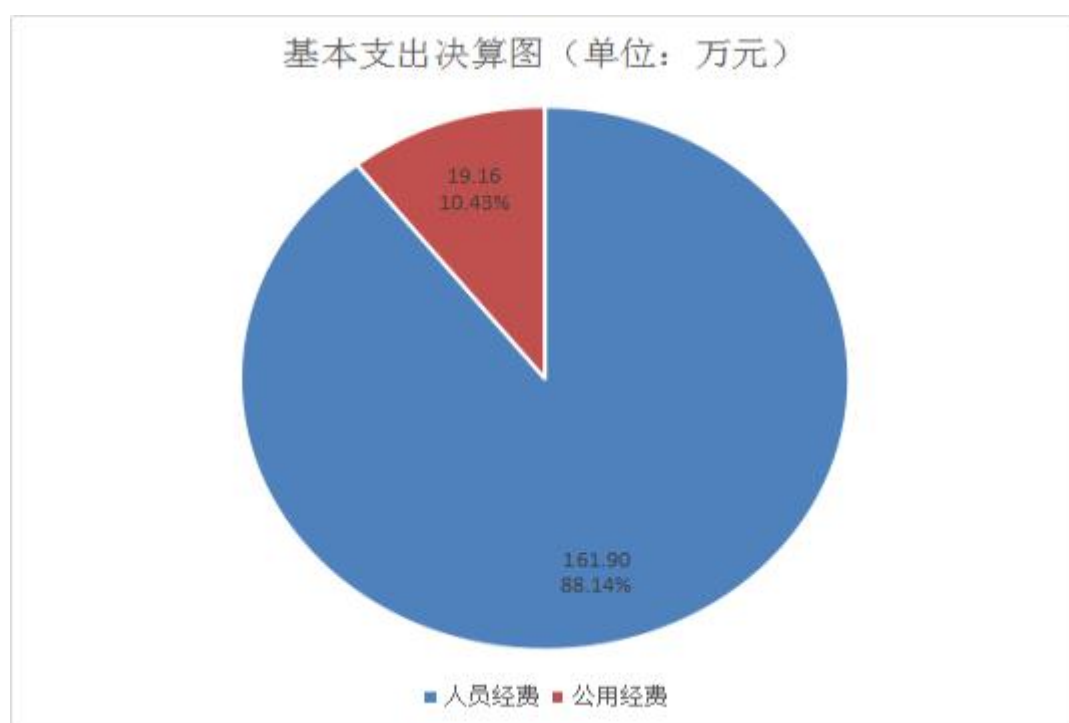
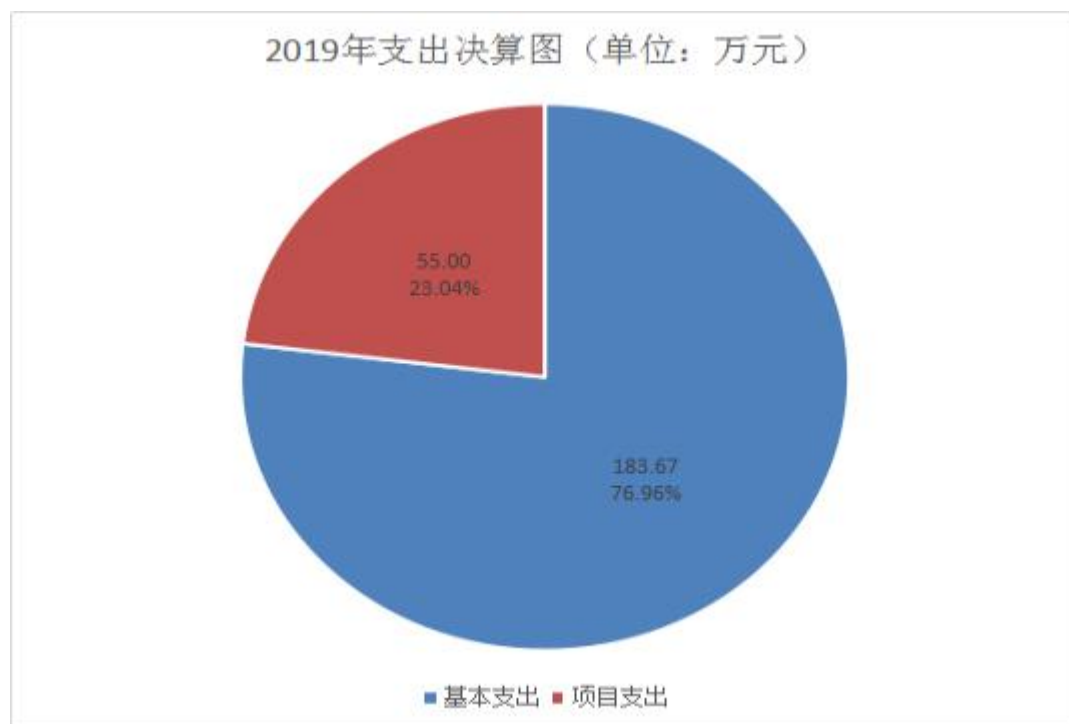
本年收入合计 225.51 万元，其中：财政拨款收入 217.06 万元，占 96.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.45 万元，占 3.75%。



三、支出决算情况说明

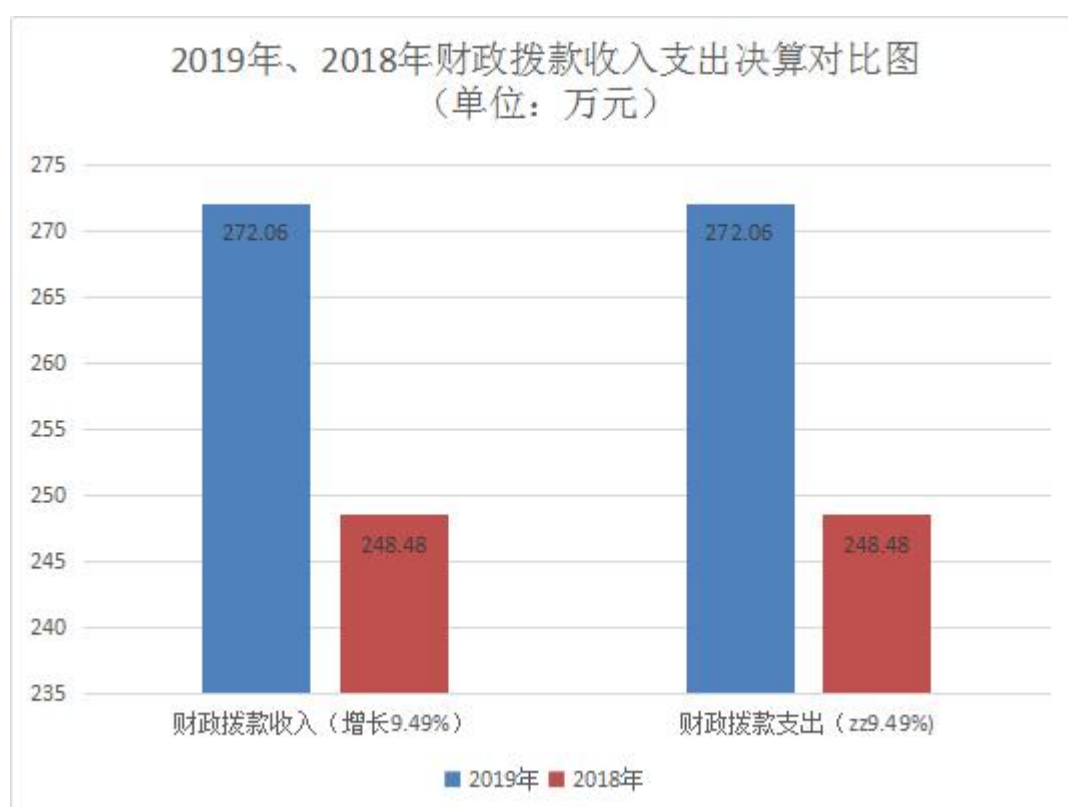
本年支出合计 238.67 万元，其中：基本支出 183.67 万元，占 76.96%；项目支出 55.00 万元，占 23.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 161.90 万元，占 88.14%；公用经费 19.16 万元，占 10.43%。



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、支总计各 272.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.58 万元，增长 9.49%。主要原因：在职人员工资、机关事业单位基本养老保险、抚恤金增加。

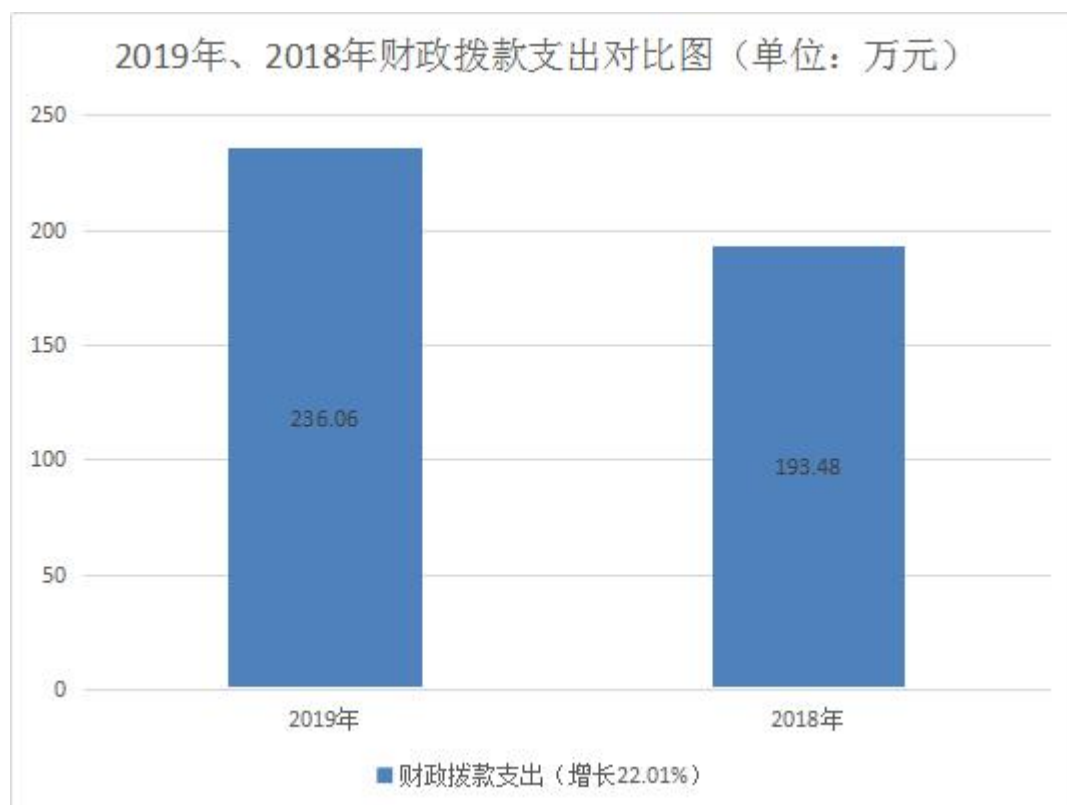


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 236.06 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 42.58 万

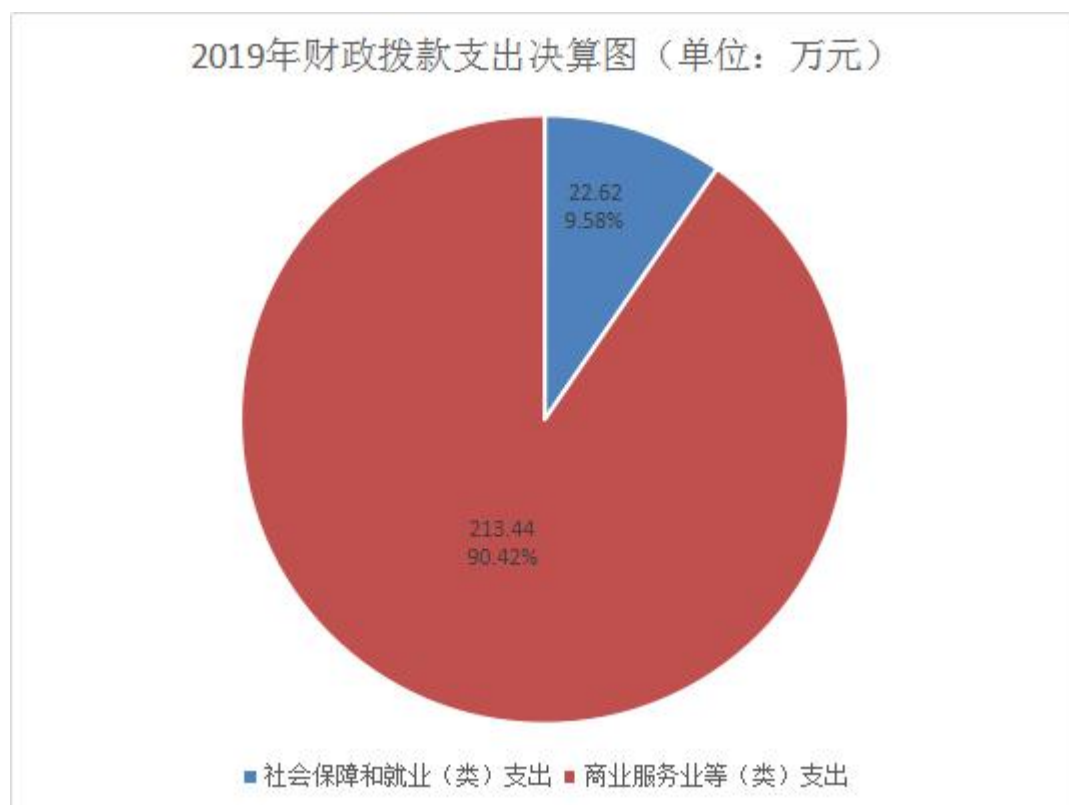
元，增长 22.01%。主要原因：在职人员工资、机关事业单位基本养老保险、抚恤金增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 22.62 万元占 9.58%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00

万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 213.44 万元占 90.42%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 149.51 万元，支出决算为 236.06 万元，完成年初预算的 157.89%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出中。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出中。

2. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 149.51 万元，支出决算为 213.44 万元，完成年初预算的 142.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资、抚恤金、办公经费增加。商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付前年度结转的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 181.06 万元，其中：人员经费 161.90 万元，主要包括：基本工资 60.43 万元、津贴补贴 31.60 万元、奖金 8.17 万元、伙食补助费 0.40 万元、绩效工资 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.94 万元、职业年金缴费 12.93 万元、职工基本医疗保险缴费 5.22 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 6.30 万元、其他工资福利支出 0.09 万元、抚恤金 11.74 万元。

公用经费 19.16 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、水费 0.17 万元、电费 0.34 万元、邮电费 1.10 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 0.08 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 0.60 万元、工会经费 0.97 万元、其他交通费用 6.39 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元、办公设备购置 0.47 万元、信息网络及软件购置更新 0.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

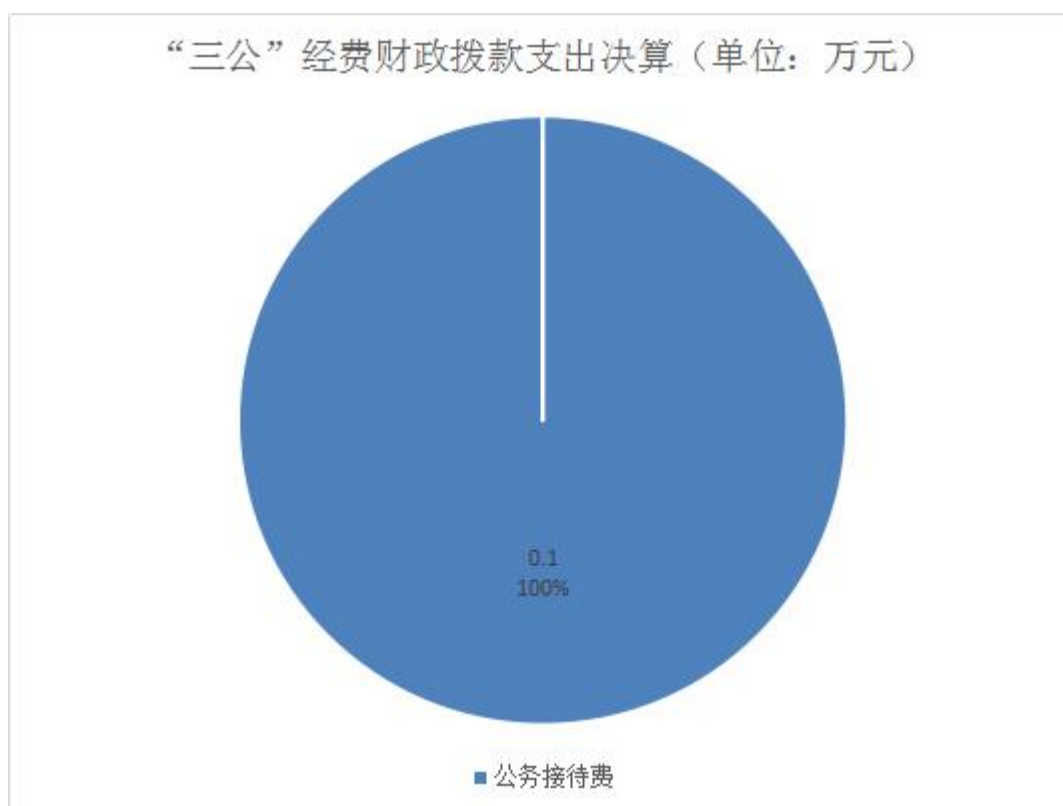
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 34.38%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0.30 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少招待次数。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.19 万元，降低-65.62%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；公务接待费支出减少 0.19 万元，降低 65.62%。主要原因是厉行节约，减少招待次数。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 100.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.10 万

元，完成预算的 34.38%，主要是厉行节约，减少招待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于接待省市上级社来调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门无一般公共预算项目支出，因此不做绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 19.16 万元，比年初预算数增加 13.66 万元，增长 248.36 %，主要是邮电费、差旅费、工会会费、其他商品和服务支出、办公设备和信息网络及软件购置增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。