

准格尔旗供销合作社联合社
2019 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2019 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2019 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - (八) 关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

研究和制定全旗供销社的发展战略和发展计划，指导全旗供销社的改革和发展业务活动，引导农牧民发展商品生产和有组织进入市场，促进城乡物资交流，协调与政府部门、社会组织关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市准格尔旗供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算。

鄂尔多斯市准格尔旗供销合作社联合社单位设置及人员情况：

准格尔旗供销合作社联合社为旗人民政府直属事业单位，相当科级建制，内设办公室、财会股、综合业务指导股三个职能股室，核定人员编制7名，实有人员9名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年初财政预算安排行政运行经费总额为435.14万元，2019年度本年收入总计为579.85万元，其中行政运行经费为149.25万元，其他商业流通事物支出为378万元，住房保障支出15.24万元，一般公共服务支出16.56万元，社会保障和就业支出13.96万元，卫生健康支出6.84万元。与年初财政预算相比，收入总计增加了144.71万元，

增长33.26%。行政运行经费增长的主要原因为财政拨付的综改项目资金78万元及实绩考核奖、车改补贴、休假补贴、职工社会保障缴费等不在年初的预算内。其他商业流通事物支出为上级财政拨付的供销合作社综合改革专项资金。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计589.13万元，其中：本年收入合计579.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余9.27万元；支出总计589.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余108.52万元。与2018年度相比，收入总计增加271.85万元，增长85.70%；支出总计增加271.85万元，增长85.70%。主要原因：一是2018年财政拨付专项资金是135万元，而2019年财政拨付的专项资金是378万元，二是财政将职工社会保障缴费拨付单位缴纳所致。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计579.85万元，其中：财政拨款收入563.26万元，占97.10%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.60万元，占2.90%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 480.61 万元，其中：基本支出 183.77 万元，占 38.20%；项目支出 296.84 万元，占 61.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 572.53 万元，其中：年初结转和结余 9.27 万元；支出总计 572.53 万元，其中：年末结转和结余 98.79 万元。与 2018 年度相比，收入增加 255.25 万元，增长 80.50%；支出增加 255.25 万元，增长 80.50%。主要原因：一是 2018 年财政拨付专项资金是 135 万元，而 2019 年财政拨付的专项资金是 378 万元，二是财政将职工社会保障缴费拨付单位缴纳所致。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 473.74 万元，其中：基本支出 183.76 万元，占 38.80%；项目支出 289.97 万元，占 61.20%。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.76 万元，其中：人员经费 156.68 万元，主要包括：基本工资 39.33 万元、津贴补贴 46.81 万元、奖金 3.28 万元、职工基本医疗保险缴费 12.46 万元，职工基本医疗保险缴费 4.78 万元，公务员医疗补助缴费 2.07 万元，住房

公积金 10.92，其他社会保障缴费 0.39 万元，抚恤金 36.64 万元，较上年增加 69.68 万元，主要原因：一是财政拨款支付我单位退休干部丧葬费所致，二是财政将职工社会保障缴费拨付单位缴纳所致；公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.63 万元、取暖费 0.05 万元，维修费 0.87 万元，培训费 0.1 万元、劳务费 4.24 万元、其他交通费用 13.24 万元，其他商品和服务支出 3.32 万元，办公设备购置费 0.39 万元。较上年减少-7.04 万元，主要原因是压缩经费开支所致。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是控制公务开支所致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用

车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，较上年减少-4.99 万元，下降-100.00%，主要原因是根据政府相关文件精神将公务用车交由准旗准通交通投资运营有限责任公司管理所致，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少-0.11 万元，下降-100.00%，主要原因是控制公务接待费所致。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 27.09 万元，比 2018 年减少-7.04 万元，降低-20.60%。主要原因是：压缩经费开支所致。主要包括以下支出：办公费 2.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.63 万元、取暖费 0.05 万元，维修费 0.87 万元，培训费 0.1 万元、劳务费 4.24 万元、其他交通费用 13.24 万元，其他商品和服务支出 3.32 万元，办公设备购置费 0.39 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，。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，本部门共有车辆 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），比 2018 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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”、“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，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的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支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付灵芝 联系电话：0477-4225205