

**常州市供销合作总社2019年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

常州市供销合作总社是全市供销合作总社联合体及其理事机构，为市政府直属事业单位，参照公务员法管理，实行社员代表大会、理事会、监事会制度，负责管理市级社有资产。机关主要职责为：

（一）贯彻执行党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）指导服务全市供销社改革发展，参与供销社合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订。

（三）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展以农民为主体的综合性合作社、农民专业合作社联合社和农村合作经济组织联合会，研究指导供销合作经济组织稳步发展农村合作金融服务。

（四）参与农村社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。

（五）组织实施新农村现代化流通网络工程，推进农村电子商务综合服务网络建设和农产品产销对接。负责供销合作社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

（六）根据市政府授权和委托，对重要及农业生产资料、

重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（七）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系，向市委、市政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益。

（八）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

（九）依法监督社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。发展设有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（十）参与承接政府向社会力量购买的公共服务，承担对本行业系统社会团体的业务指导与监督管理。

（十一）代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作。

（十二）承接市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门设办公室、经济发展处、合作指导处、财务审计处、资产管理处、组织人事处等 6 个内设机构和监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市供销合作总社2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市供销合作总社本级。

三、2019年度主要工作完成情况

近年来，全市供销合作社深入贯彻落实中央和省、市关于深化供销合作社综合改革的决策部署，紧紧围绕实施乡村振兴战略和“强富美高”新常州建设，坚持为农服务宗旨，狠抓综合改革落地，补短板、攻弱项、强基础、增优势，不断提升为农服务能力和综合实力。

一是增强综合改革保障力。党委政府重视支持供销合作社工作。市政府出台《关于供销合作社服务乡村振兴先行区建设的实施意见》，许崢副市长专题调研农资包装废弃物回收处置工作并提出建立长效机制的发展要求。金坛区列入首批省级供销合作社服务乡村振兴示范区先行县试点，试点工作获得省总社主要领导充分肯定。天宁区重新设立事业单位性质的区供销社，钟楼区选配区供销社主任。市总社举办全市供销合作社综合改革服务乡村振兴研修班，邀请省总社主要领导作专题辅导，为持续深化综合改革提供了坚强保障。

二是增强基层组织发展活力。溧阳别桥、金坛儒林供销社时隔30年成功召开新一届代表大会，完成基层社“三会”制度试点建设，为完善基层社治理提供了典型样板。溧阳南渡、金坛建昌供销社完成省定“三体两强”示范基层社建设，武进、新北、天宁区社建设6家“农合联”，提前完成省总社2019年

薄弱基层社改造任务。溧阳市社通过组建“食用菌”、“农村电商”等供销产业联盟全面推进基层组织提质增效，广泛吸收社会贤人担任基层社负责人，加快形成“一社一特”基层社发展新模式。

三是增强农产品现代流通能力。市、县供销社联合举办“常州市首届大学生农产品包装大赛”、“名优农产品供销大集”、“金坛年货大街”等16场展销对接会，开展多形式产销对接。建设“常州市名特优农产品展销中心”，推进消费扶贫，开设安康农产品销售专区、专柜10个，累计销售安康农产品1060万元。溧阳“优鲜到家”与本市1.6万亩生产基地建立品牌定销关系，金坛“茅山竹海”带动新型农业经营主体农产品销售5000余万元（其中自营门店销售1000余万元）。武进前黄镇“农合联”建成2个产地农产品集散中心，服务范围涵盖全镇680户桃农。

四是增强农业社会化服务实力。联合市农业农村局、财政局整合财政资金，以供销社为主体在全市全域推开农药包装废弃物和废旧农膜回收处置工作。2019年累计回收农药包装废弃物133.5吨，无害化处置122吨。深入推进化肥农药减量行动，全系统开展“农飞防”植保作业14.37万亩次，新型肥药示范推广1.57万亩次，测土配方1385份，“庄稼医生”巡诊1411次，“技物结合”服务4620余人次，社会化服务面积20余万亩，组织供应各类优质安全高效肥药8.81万吨，同比减少5%以上。新建“现代农业综合服务中心”7家、绿色农资经营示范店18

家，加快构建乡村绿色生态服务体系。

五是增强全面从严治党合力。逐级签订《落实全面从严治党任务责任书》和《党风廉政建设责任书》，把管党治党与深化供销社综合改革同部署、同落实、同检查、同考核。开展“职务犯罪预防”主题廉政教育，召开廉情分析会，深入推进“一学习两整治”，组织开展形式主义、官僚主义集中整治和违规吃喝和违规收送烟（卡）问题自查自纠。扎实开展主题教育活动，市总社领导班子先后开展 10 次集中学习和专题交流研讨，撰写 3 篇调研报告，为党员上党课 5 次。组织机关党员开展文明志愿服务和“党员义工 365”活动 60 余人次。全面开展“阳光扶贫”走访慰问 110 人次，发放慰问品、慰问金合计 8 万余元。市供销社总社再度荣获“江苏省文明单位”。

第二部分 常州市供销合作总社2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1562.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1373.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	191.80
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	158.77		
		九、卫生健康支出	29.35		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	144.30		

		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	921.62	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出	3.45	
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	307.47	
		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	1562.01	本年支出合计		1564.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	3.59	年末结转和结余		0.64
总计	1565.60	总计		1565.60

收入决算表

公开 02 表

部门名称：常州市供销合作总社

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				小计	其中：教育收费			
合计		1562.01	1562.01						
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77						
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28						
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.28	52.28						
20899	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49						
2089901	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49						
210	医疗卫生与计划生育支出	29.35	29.35						
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35						
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99						
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36						
213	农林水支出	144.30	144.30						
21301	农业	144.30	144.30						
2130124	农业组织化与产业化经营	5.80	5.80						
2130199	其他农业支出	138.50	138.50						
216	商业服务业等支出	918.67	918.67						
21602	商业流通事务	918.67	918.67						

2160201	行政运行	871.17	871.17						
2160202	一般行政管理事务	47.5	47.5						
219	援助其他地区支出	3.45	3.45						
21999	其他支出	3.45	3.45						
2199900	其他支出	3.45	3.45						
221	住房保障支出	307.47	307.47						
22102	住房改革支出	307.47	307.47						
2210202	提租补贴	307.47	307.47						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

部门名称：常州市供销合作总社

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						
	合计	1564.96	1373.16	191.80			

208	社会保障和就业支出	158.77	158.77				
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.28	52.28				
20899	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.35	29.35				
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35				
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99				
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36				
213	农林水支出	144.30		144.30			
21301	农业	144.30		144.30			
2130124	农业组织化与产业化经营	5.8		5.8			
2130199	其他农业支出	138.50		138.50			
216	商业服务业等支出	921.62	874.12	47.5			
21602	商业流通事务	921.62	874.12	47.5			
2160201	行政运行	874.12	874.12				
2160202	一般行政管理事务	47.5		47.5			
219	援助其他地区支出	3.45	3.45				
21999	其他支出	3.45	3.45				
2199900	其他支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	307.47	307.47				
22102	住房改革支出	307.47	307.47				
2210202	提租补贴	307.47	307.47				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	1562.01	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	158.77	158.77	
		九、卫生健康支出	29.35	29.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	144.30	144.30	
		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	921.62	921.62	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出	3.45	3.45	
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	307.47	307.47	
		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	1562.01	本年支出合计	1564.96	1564.96	
年初财政拨款结转和结余	3.59	年末财政拨款结转和结余	0.64	0.64	
一、一般公共预算财政拨款	3.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1565.60	总计	1565.60	1565.60	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：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		1564.96	1373.16	191.8
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77	
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.28	52.28	
20899	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
213	农林水支出	144.30		144.30
21301	农业	144.30		144.30
2130124	农业组织化与产业化经营	5.8		5.8
2130199	其他农业支出	138.50		138.50
216	商业服务业等支出	921.62	874.12	47.5

21602	商业流通事务	921.62	874.12	
2160201	行政运行	874.12	874.12	
2160202	一般行政管理事务	47.50		47.5
219	援助其他地区支出	3.45	3.45	
21999	其他支出	3.45	3.45	
2199900	其他支出	3.45	3.45	
221	住房保障支出	307.47	307.47	
22102	住房改革支出	307.47	307.47	
2210202	提租补贴	307.47	307.47	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1373.16
301	工资福利支出	1142.58
30101	基本工资	117.66
30102	津贴补贴	332.96
30103	奖金	278.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.09
30109	职业年金缴费	15.90
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36
30112	其他社会保障缴费	17.99
30113	住房公积金	307.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.21

302	商品和服务支出	34.36
30201	办公费	5.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.27
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

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	0.72
303	对个人和家庭的补助	196.22
30301	离休费	150.67
30302	退休费	8.10
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	29.66
30305	生活补助	3.45
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.34
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	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：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		1564.96	1373.16	191.80
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77	
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.28	52.28	
20899	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.49	106.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
213	农林水支出	144.30		144.30
21301	农业	144.30		144.30
2130124	农业组织化与产业化经营	5.80		5.80

2130199	其他农业支出	138.50		138.50
216	商业服务业等支出	921.62	874.12	47.50
21602	商业流通事务	921.62	874.12	47.50
2160201	行政运行	874.12	874.12	
2160202	一般行政管理事务	47.50		47.50
219	援助其他地区支出	3.45	3.45	
21999	其他支出	3.45	3.45	
2199900	其他支出	3.45	3.45	
221	住房保障支出	307.47	307.47	
22102	住房改革支出	307.47	307.47	
2210202	提租补贴	307.47	307.47	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1373.16
301	工资福利支出	1142.58
30101	基本工资	117.66
30102	津贴补贴	332.96
30103	奖金	278.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.09
30109	职业年金缴费	15.90
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36
30112	其他社会保障缴费	17.99
30113	住房公积金	307.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.21

302	商品和服务支出	34.36
30201	办公费	5.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.27
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

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	0.72
303	对个人和家庭的补助	196.22
30301	离休费	150.67
30302	退休费	8.10
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	29.66
30305	生活补助	3.45
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.34
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	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
3.08	2.03	0	0	0	1.05	5.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	58
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	16	参加会议人次(人)	399
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	228

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市供销合作总社

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	0	0	1	2	3	0
	合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本单位不涉及政府性基金，故本表无数据

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市供销合作总社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		34.36
302	商品和服务支出	34.36
30201	办公费	5.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.27

30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	0.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：常州市供销合作总社

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	1.49
一、政府采购货物支出	1.49
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市供销合作总社2019年度收入、支出总计1565.6万元，与上年相比收、支总计各增加100.12万元，增长6.83%。其中：

（一）收入总计1565.6万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减。）

1. 财政拨款收入1562.01万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加96.58万元，增长6.59%。主要原因是新增消费扶贫资金、2018年度结转至本年的湖西村扶贫资金、人员增资及公积金调整等因素。

2. 上级补助收入0万元，为市供销总社收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及上级补助收入。

3. 事业收入0万元，为市供销总社开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及事业收入。

4. 经营收入0万元，为市供销总社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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及经营收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，为市供销总社附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无附属独立单位。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余3.59万元，主要为市供销总社上年结转本年使用的结余资金。

（二）支出总计1565.5万元。包括：

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项支出可无需说明。）

1. 社会保障和就业（类）支出158.77万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。与上年相比减少2.62万元，减少1.62%。主要原因是离退休人员减少。

2. 卫生健康（类）支出29.35万元，主要用于社会保障缴费、子女医疗统筹。与上年相比减少0.72万元，减少2.39%。主要原因是子女统筹费用减少。

3. 农林水（类）支出144.3万元，主要用于部门为农服务项目支出。与上年相比增加45.82万元，增加46.53%。主要原因是2018年援青资金结转至2019年，以及新增消费扶贫资金，经批准统筹整合为湖西村扶持资金。

4. 商业服务业等（类）支出921.62万元，主要用于人员工资及机构正常运转经费支出。与上年相比增加6.88万元，增加7.52%。主要原因是工资薪金调整，日常经费增加。

5. 援助其他地区（类）支出3.45万元，主要用于援疆干部工作津贴支出。与上年相比减少2.25万元，减少39.47%。主要原因是御寒费发放变动。

6. 住房保障（类）支出307.47万元，主要用于部门按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加55.95万元，增加22.24%。主要原因是住房公积金、新职工住房补贴以及租金补贴缴存基数调整。

7. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及结余分配。

4. 年末结转和结余0.64万元，主要为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

市供销合作总社本年收入合计1562.01万元，其中：财政拨款收入1562.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市供销合作总社本年支出合计1564.96万元，其中：基本支出1373.16万元，占87.74%；项目支出191.8万元，占12.26%；

经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总决算1565.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加100.12万元，增长6.83%。主要原因是人员增资及公积金调整、新增消费扶贫资金及2018年度结转至本年的湖西村扶贫资金等因素。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市供销合作总社2019年财政拨款支出1564.96万元，占本年支出合计的100%。市供销合作总社2019年度财政拨款支出年初预算为906.97万元，支出决算为1564.96万元，完成年初预算的172.55%。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为50.69万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调整。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算数为106.49万元。年初无预算，用于发放企业离休人员津贴，每月由老干部局核定人数后向财

政追加指标。决算数大于预算数的主要原因为该资金每月根据企业离休干部人数向老干部局申报，故大于预算数。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.98万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.99万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(三) 农林水支出(类)

1. 农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初未确定预算，支出决算为5.8万元。决算数大于预算数的主要原因该资金为上年度结转资金。

2. 农业(款)其他农业支出(项)。年初未确定预算，支出决算为138.5万元。决算数大于预算数的主要原因年初项目尚未确定，资金数额不定。

(四) 商业服务业等支出(类)

1. 商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为524.85万元，支出决算为874.12万元，完成年初预算的166.55%。决算数大于预算数的主要原因人员工资薪金调整，经费支出增加。

2. 商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(五) 援助其他地区支出(类)

1. 其他支出(款)其他支出(项)。年初未确定预算,支出决算为3.45万元,主要用于援疆干部工作津贴及御寒费的发放。决算数大于预算数的主要原因是年终安排发放一次性援疆补贴。

(六) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为253.96万元,支出决算为307.47万元,完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出1373.16万元,其中:

(一) 人员经费1338.8万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费34.36万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出1564.96万元，与上年相比增加103.06万元，增长7.05%。主要原因是人员增资及公积金调整、2018年度结转至本年的湖西村扶贫资金及新增消费扶贫资金等因素。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.16万元，其中：

(一) 人员经费1338.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费34.36万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.03万元，占“三公”经费的65.86%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.05万元，占“三公”经费的34.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出2.03万元，年初未安排预算，比上年决算增加0.03万元，主要原因出国（境）天数增加，费用相应增加。决算数大于预算数的主要原因为市政协安排本单位 1 人随同赴台进行文化旅游交流活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计人1次。开支内容主要为：出国（境）产生的机票费用、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为公车改革，全年未产生公务用车购置费用；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为公车改革，全年未产生公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为公车改革，全年未产生公务用车运行维护费；决算数等于预算数。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.05万元，完成预算的20.35%，比上年决算减少0.31万元，主要原因为市总社贯彻厉行节约原则，合理安排公务考察活动；决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定，控制公务接待经费。其中：国内公务接待支出1.05万元，接待批6次，58人次，主要为接待有关地区来常学习考察、调研人员等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会

议费决算支出5.11万元，年初未安排预算，比上年决算减少10.83万元，主要原因为本年度未安排大型会议，厉行节约，；决算数大于年初预算的主要原因为会议安排未确定，预算未确定预算。2019年度全年召开会议16个，参加会议399人次。主要为召开市供销总社七届二次理事会、业务条线工作会议、农产品展销会筹备会议等。

市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.2万元，完成预算的315.97%，比上年决算增加13.62万元，主要原因为根据上报年度培训计划同意举办培训但未安排培训经费；决算数大于预算数的主要原因为本年度组织培训个数增加。2019年度全年组织培训7个，组织培训228人次。培训内容主要为机关干部能力提升、全市供销社综合改革服务乡村振兴、各业务条线培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出34.36万元，比2018年减少3.15万元，降低8.4%。主要原因是：坚持厉行节约，节俭办社，严格控制部门运行经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、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%。

十三、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；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计250万元（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）