

2019 年度  
河南省供销合作总社部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省供销合作总社概况

- 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 河南省供销合作总社概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

（二）参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

（三）组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

（五）推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系 and 农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理；

（七）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；

(八) 负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作, 加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训;

(九) 承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

## 二、机构设置

河南省供销合作总社内设机构 9 个, 包括: 办公室(监事会办公室、政策研究室)、人事教育处(党组办公室)、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展与改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看, 河南省供销合作总社部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个, 其中二级预算单位包括:

- 1.河南省供销合作总社本级
- 2.河南省财经学校
- 3.河南省商务中等职业学校
- 4.河南省工业科技学校
- 5.河南省洛阳经济学校
- 6.河南省驻马店财经学校

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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	32215.55	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	608.60	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	26020.58
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	13
七、其他收入	7	1502.66	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2413.34
	9		九、卫生健康支出	36	649.79
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	16



	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1922.26
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	868.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	34326.82	<b>本年支出合计</b>	50	31903.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	244.45
年初结转和结余	25	5925.49	年末结转和结余	52	8104.73
	26			53	
<b>总计</b>	27	40252.31	<b>总计</b>	54	40252.31

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		<b>34326.82</b>	<b>32215.55</b>		<b>608.6</b>			<b>1502.66</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>28687.51</b>	<b>26576.25</b>		<b>608.6</b>			<b>1502.66</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>13.74</b>	<b>13.74</b>					
2050205	高等教育	13.74	13.74					
<b>20503</b>	职业教育	<b>28618.57</b>	<b>26507.31</b>		<b>608.6</b>			<b>1502.66</b>
2050302	中专教育	28066.43	25955.17		608.6			1502.66
2050305	高等职业教育	552.14	552.14					
<b>20508</b>	进修及培训	<b>55.2</b>	<b>55.2</b>					
2050803	培训支出	55.2	55.2					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>13</b>	<b>13</b>					

<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>13</b>	<b>13</b>					
2060299	其他基础研究支出	13	13					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2181.5</b>	<b>2181.5</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2165.52</b>	<b>2165.52</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	680.83	680.83					
2080502	事业单位离退休	352.2	352.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132.49	1132.49					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.98</b>	<b>15.98</b>					
2080801	死亡抚恤	15.98	15.98					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>699.52</b>	<b>699.52</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>699.52</b>	<b>699.52</b>					
2101101	行政单位医疗	176.92	176.92					
2101102	事业单位医疗	522.6	522.6					

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>16</b>	<b>16</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>16</b>	<b>16</b>					
2130311	水资源节约管 理与保护	16	16					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支 出</b>	<b>1860.17</b>	<b>1860.17</b>					
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1860.17</b>	<b>1860.17</b>					
2160201	行政运行	1860.17	1860.17					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>869.11</b>	<b>869.11</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>869.11</b>	<b>869.11</b>					
2210201	住房公积金	869.11	869.11					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		31,903.14	17,294.85	14,608.29			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	26,020.58	11,730.04	14,290.54			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	13.74	0.00	13.74			
2050205	高等教育	13.74	0.00	13.74			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	25,951.92	11,730.04	14,221.88			
2050302	中专教育	25,535.22	11,730.04	13,805.18			
2050305	高等职业教 育	416.70	0.00	416.70			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	54.92	0.00	54.92			
2050803	培训支出	54.92	0.00	54.92			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	13.00	0.00	13.00			

<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	13.00	0.00	13.00			
2060299	其他基础研究支出	13.00	0.00	13.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,413.34	2,168.39	244.95			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	2,135.16	2,135.16	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	678.09	678.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	352.20	352.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.88	1,104.88	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	244.95	0.00	244.95			
2080799	其他就业补助支出	244.95	0.00	244.95			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	33.23	33.23	0.00			
2080801	死亡抚恤	33.23	33.23	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	649.79	649.79	0.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	649.79	649.79	0.00			

2101101	行政单位医疗	127.19	127.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	522.60	522.60	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	16.00	0.00	16.00			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	16.00	0.00	16.00			
2130311	水资源节约 管理与保护	16.00	0.00	16.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等 支出</b>	1,922.26	1,878.46	43.80			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	1,922.26	1,878.46	43.80			
2160201	行政运行	1,922.26	1,878.46	43.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	868.16	868.16	0.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	868.16	868.16	0.00			
2210201	住房公积金	868.16	868.16	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

公开 04 表

部门：河南省供销合作总社

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	32215.55	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	23,957.48	23,957.48	
	6		六、科学技术支出	35	13.00	13.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,413.34	2,413.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	649.79	649.79	
	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	16.00	16.00	



	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	1,856.26	1,856.26	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	868.16	868.16	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	32215.55	<b>本年支出合计</b>	53	29,774.03	29,774.03	
年初财政拨款结转和结余	25	5472.30	年末财政拨款结转和结余	54	7,913.83	7,913.83	
一般公共预算财政拨款	26	5472.30		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	37687.86	<b>总计</b>	58	37,687.86	37,687.86	

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

部门：河南省供销合作总社

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		<b>29774.03</b>	16921.96	12852.07
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	23,957.48	11,423.16	<b>12534.32</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	13.74		<b>13.74</b>
2050205	高等教育	13.74		13.74
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	23,888.82	11,423.16	<b>12465.66</b>
2050302	中专教育	23,472.12	11,423.16	<b>12048.96</b>
2050305	高等职业教育	416.70		416.70
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	54.92		<b>54.92</b>
2050803	培训支出	54.92		54.92

<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	13.00		13.00
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	13.00		13.00
2060299	其他基础研究支出	13.00		<b>13.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2,413.34	2,168.39	244.95
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	2,135.16	2,135.16	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	678.09	678.09	
2080502	事业单位离退休	352.20	352.20	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,104.88	1,104.88	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	244.95		244.95
2080799	其他就业补助支出	244.95		<b>244.95</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	33.23	33.23	
2080801	死亡抚恤	33.23	33.23	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	649.79	649.79	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	649.79	649.79	
2101101	行政单位医疗	127.19	127.19	
2101102	事业单位医疗	522.60	522.60	

<b>213</b>	农林水支出	16.00		16.00
<b>21303</b>	水利	16.00		<b>16.00</b>
2130311	水资源节约管理与保护	16.00		<b>16.00</b>
<b>216</b>	商业服务业等支出	1,856.26	1,812.46	43.80
<b>21602</b>	商业流通事务	1,856.26	1,812.46	<b>43.80</b>
2160201	行政运行	1,856.26	1,812.46	<b>43.80</b>
<b>221</b>	住房保障支出	868.16	868.16	
<b>22102</b>	住房改革支出	868.16	868.16	
2210201	住房公积金	868.16	868.16	

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11350.18	302	商品和服务支出	3684.72	310	资本性支出	151.39
30101	基本工资	3657.65	30201	办公费	117.78	31001	房屋建筑物购建	1.3
30102	津贴补贴	753.12	30202	印刷费	26.06	31002	办公设备购置	70.79
30103	奖金	534.19	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	55.18
30106	伙食补助费	20.30	30204	手续费	14.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2097.34	30205	水费	228.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1155.56	30206	电费	401.53	31007	信息网络及软件购置更新	7.67
30109	职业年金缴费	83.01	30207	邮电费	82.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	664.58	30208	取暖费	17.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	284.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	129.10	30211	差旅费	340.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	961.15	30212	因公出国（境）费用	5.78	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	222.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1294.19	30214	租赁费	116.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1735.67	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	373.26	30216	培训费	66.53	31022	无形资产购置	2.45
30302	退休费	549.23	30217	公务招待费	18.52	31099	其他资本性支出	14.00



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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
158.60	31.00	94.50		94.50	33.10	106.72	5.78	82.37		82.37	18.57

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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 40252.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1269.35 万元，增长 3.26%。主要原因是一是职业教育专项预算收入和支出增加。二是免学费补助预算收入和支出增加。三是其他预算追加收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 34326.82 万元，其中：财政拨款收入 32215.55 万元，占 93.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 608.60 万元，占 1.77%；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 1502.66 万元，占 4.38%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31903.14 万元，其中：基本支出 17294.85 万元，占 54.21%；项目支出 14608.29 万元，占 45.79%；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%。

## 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 37687.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.49 万元，增长 0.66%。主要原因是一是职业教育专项预算收入和支出增加。二是免学费补助预算收入和支出增加。。

## 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 29774.03 万元，占本年支出合计的 93.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2046.34 万元，下降 6.43%。下降原因主要是一般公共预算财政拨款用于教育支出中的项目支出减少。具体为 2019 年一般公共预算财政补款教育支出减少 2917.37 万元，其中：项目支出减少 4349.27 万元。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29774.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23957.48 万元，占 80.46 %；科学技术（类）支出 13 万元，占 0.04 %；社会保障和就业（类）支出 2413.34 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 649.79 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 16 万元，占 0.05 %；商业服务业（类）等支出 1856.26 万元，占 6.23%；住房保障支出（类）868.16 万元，占 2.92%。

### （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 24468.2 万元，支出决算为 29774.03 万元，完成年初预算的 121.68%。其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

#### 2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为 18736.8 万元，支出决算为 23472.12 万元。完成年初预算的 125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

#### 3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为 211 万元，支出决算为 416.70 万元。完成年初预算的 197.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

#### 4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）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 608.7 万元，支出决算为 678.09 万元。完成年初预算的 111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅追加离退休人员工资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 352.2 万元，支出决算为 352.2 万元。决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 1225.6 万元，支出决算为 1104.88 万元。完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变更，支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

## 业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 244.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省教育厅拨付的专项经费。

### 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政按 2019 年实际死亡人数追加抚恤金。

### 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 171 万元，支出决算为 127.19 万元。完成年初预算的 74.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

### 12、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 522.6 万元，支出决算为 522.6 万元。决算数与年初预算数一致。

### 13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年

初预算数一致。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1711.8 万元，支出决算为 1856.26 万元。完成年初预算的 108.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整追加资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 912.5 万元，支出决算为 868.16 万元。完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，公积金支出减少。

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 16921.96 万元。其中：人员经费 13085.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 3836.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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158.6万元，支出决算为106.72万元，完成预算的67.29%。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一是按照中央有关规定减少了公务招待费的支出；二是部分出国计划取消，因公出国（境）费减少；三是继续严格公车使用管理，减少费用支出。

### （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5.78万元，完成预算的18.65%，占5.42%；公务用车购置及运行费支出决算82.37万元，完成预算的87.16%，占77.18%；公务接待费支出决算18.57万元，完成预算的56.1%，占17.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 31 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 18.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位出国计划取消，因公出国（境）费减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：河南省供销合作总社（本级）赴巴西、阿根廷，智利考察交流经费 5.78 万元，考察交流经费包括国外研修费、食宿费、往返国际机票、签证费、人身保险、翻译补贴等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 94.5 万元，支出决算为 82.37 万元，完成预算的 87.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续严格公车使用管理，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 82.37 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 33.1 万元，支出决算为 18.57 万元，完成预算的 56.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因主要是按照中央相关规定压减公务招待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 18.57 万元。主要用于按规定开

支的各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组476个、来宾3707人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

严格对照2019年初制定的部门整体预算绩效目标和预算项目绩效目标，不断加强绩效管理工作，对纳入省级部门整体预算绩效合预算项目绩效目标管理项目实施监控，并将监控结果应用于预算执行过程中，取得了良好的效果。2020年6月份，我们完成了对2019年部门整体绩效目标和各预算项目的绩效评价工作，评价结果已上报省财政厅绩效处。

### （二）项目绩效自评结果。

2019年省供销社项目绩效自评工作于2020年6月份结束，根据《河南省财政厅关于批复2019年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2019〕107号），有4个项目纳入2019年度本部门省级部门预算项目绩效评价范围。设置一级绩效目标3个，二级绩效目标6个，三级绩效目标17个。经过自评，省供销社项目绩效产出目标、效果目标和满意度目标均达到预期效果，基本完成了年初制定的绩效目标任务。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年省供销社重点绩效评价工作于 2020 年 6 月份结束，根据《河南省财政厅关于批复 2019 年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2019〕107 号），省供销社为农服务中心建设项目纳入 2019 年度本部门省级重点绩效评价范围，该项目为省供销社参与分配的待分项目，设置一级绩效目标 3 个，二级绩效目标 8 个，三级绩效目标 18 个。省供销社为农服务中心建设项目预算绩效产出目标、效果目标和满意度目标均达到预期效果，基本完成了年初制定的绩效目标任务。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年省供销社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。

#### 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 433.7 万元，支出决算为 431.68 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数基本一致。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1524.25 万元，其中：政府采购货物支出 1524.25 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 267.4 万元，占政府采购支出总额的 17.54%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。