



2019年度
济南市供销合作社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于印发(济南市人民政府机构改革实施意见)的通知》(济发[2004]14号),保留济南市供销合作社,为市政府直属全额预算管理正局级事业单位。

1、主要职责

市供销合作社是全市供销合作社的联合组织和管理机构。其主要职责是:

(1)贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针政策及法律法规,根据市委、市政府的决定,研究制定我市农村合作经济的发展规划,指导全市供销合作社及农村合作经济组织的改革与发展。

(2)承担市政府和有关部门委托的任务,负责全市再生资源(废旧物资)的回收和经营管理;负责全市烟花爆竹的经营管理;负责防汛救灾物资的储备供应工作;按照市政府的授权对重要农业生产资料、重要农产品的经营进行组织、协调和管理。

(3)指导全市供销合作社发展各类农产品行业协会,加强农村及乡镇综合服务体系建设和加快现代商品流通网络体系建设,参与和推动副食品基地和副食品市场的建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,促进城乡经济交流。

(4) 监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，确保社有资产保值增值。

(5) 对业务范围内的全市性社会团体履行业务指导职责。

(6) 承办市委、市政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，市供销合作社设7个职能处室和机关党委。

(1) 办公室

综合协调机关日常工作；负责会务、文秘、档案管理、保密、信息以及机关安全保卫等行政事务；组织编写供销合作社年鉴、史志；承担监事会的日常工作。

(2) 资产管理处

编制年度工作计划，安排指导本系统的财务、会计、统计工作；筹集、调剂资金，组织直属单位资本的统统一运营；负责直属单位的审计工作；对监督、管理和运营本级社有资产提出建议。

(3) 合作指导处

组织制定全市合作经济发展规划，指导全市供销合作社及农村合作经济组织的改革与发展，总结推广先进经验和典型；对全市供销合作社参与农村及乡镇综合服务体系 and 现代商品流通网络体系建设以及农业产业化经营等工作进行指导、协调和综合服务；对全市农业生产

资料、重要农产品的经营进行组织、协调和管理；指导部分行业协会的业务工作；负责系统内劳动竞赛、安全管理等工作。

(4) 市场管理处

组织编制相关市场发展、管理、建设规划建议；指导、协调全市供销合作社参与和推动副食品基地和副食品市场的建设；负责相关市场招商引资和开拓城乡市场；组织落实相关会展；协助有关部门做好市场清理整顿工作，规范市场秩序；做好相关市场衍生服务项目的推介活动。

(5) 经济发展处

编制相关技改规划，并组织实施；对全市烟花爆竹、再生资源(废旧物资)等经营管理工作进行指导、协调和综合服务；组织实施相关企业改革改制；提供法律法规咨询服务，处理经济纠纷；指导部分行业协会的业务工作；组织落实防汛救灾物资的储备调拨工作。

(6) 组织人事处

负责机关和直属单位的党组织建设、干部管理和人事管理工作；协同有关部门做好系统内各级领导班子和领导干部的考察、考核工作；负责系统内养老保险工作。

(7) 离退休干部处

负责机关离退休人员的管理服务工作；指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市供销合作社部门决算包括：济南市供销合作社本级决算。

纳入济南市供销合作社2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市供销合作社本级	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1801.99	一、一般公共服务支出	31	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	519.55
	9		九、卫生健康支出	39	71.44
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	78.29
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	1074.98
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1801.99	本年支出合计	56	1801.99
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1801.99	总计	60	1801.99

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

部门：济南市供销合作社

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		1801.99	1801.99	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	519.55	519.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	519.55	519.55	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.33	405.33	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.63	77.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.87	35.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	78.29	78.29	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	78.29	78.29	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	78.29	78.29	0	0	0	0	0
213	农林水支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1074.98	1074.98	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1074.98	1074.98	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	1074.98	1074.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0	0	0	0	0

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

部门：济南市供销合作社

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		1801.99	1691.96	110.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.80	0	4.80	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0	4.80	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0	4.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	519.55	464.31	55.23	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	519.55	464.31	55.23	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.33	350.10	55.23	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0	0	0	0
212	城乡社区支出	78.29	78.29	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	78.29	78.29	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	78.29	78.29	0	0	0	0
213	农林水支出	50.00	0	50.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	50.00	0	50.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	50.00	0	50.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	1074.98	1074.98	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1074.98	1074.98	0	0	0	0
2160201	行政运行	1074.98	1074.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.93	2.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0	0	0	0

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：济南市供销合作社

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1801.99	一、一般公共服务支出	31	4.80	4.80	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	519.55	519.55	0
	9		九、卫生健康支出	39	71.44	71.44	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	78.29	78.29	0
	12		十二、农林水支出	42	50.00	50.00	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	1074.98	1074.98	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.93	2.93	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1801.99	本年支出合计	56	1801.99	1801.99	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1801.99	总计	60	1801.99	1801.99	0

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：济南市供销合作社

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		1801.99	1691.96	110.03
201	一般公共服务支出	4.80	0	4.80
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0	4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0	4.80
208	社会保障和就业支出	519.55	464.31	55.23
20805	行政事业单位离退休	519.55	464.31	55.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.33	350.10	55.23
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	0
210	卫生健康支出	71.44	71.44	0
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0
2101101	行政单位医疗	71.44	71.44	0
212	城乡社区支出	78.29	78.29	0
21299	其他城乡社区支出	78.29	78.29	0
2129901	其他城乡社区支出	78.29	78.29	0
213	农林水支出	50.00	0	50.00
21399	其他农林水支出	50.00	0	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0	50.00
216	商业服务业等支出	1074.98	1074.98	0
21602	商业流通事务	1074.98	1074.98	0
2160201	行政运行	1074.98	1074.98	0
221	住房保障支出	2.93	2.93	0
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0

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

部门：济南市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1051.41	302	商品和服务支出	188.53	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	275.99	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	312.61	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	184.97	30203	咨询费	3.60	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.63	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	4.06	31002	办公设备购置	14.92
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	30209	物业管理费	1.98	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	13.68	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	92.91	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	3.17	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	437.09	30215	会议费	1.57	31010	安置补助	0
30301	离休费	149.67	30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	84.31	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.26	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	197.68	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	59.17	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	55.45	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1488.51	公用经费合计					203.45

注：本表反映部门本年度按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：济南市供销合作社

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
15.50	8.00	5.00	0	5.00	2.50	1.00	0	0.91	0	0.91	0.09

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

部门：济南市供销合作社

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		0	0	0	0	0	0

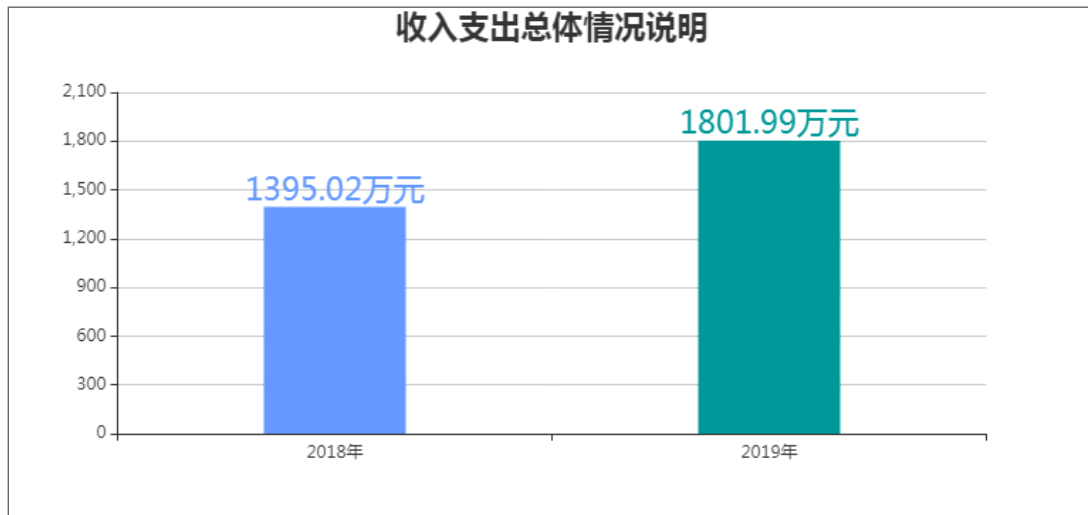
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

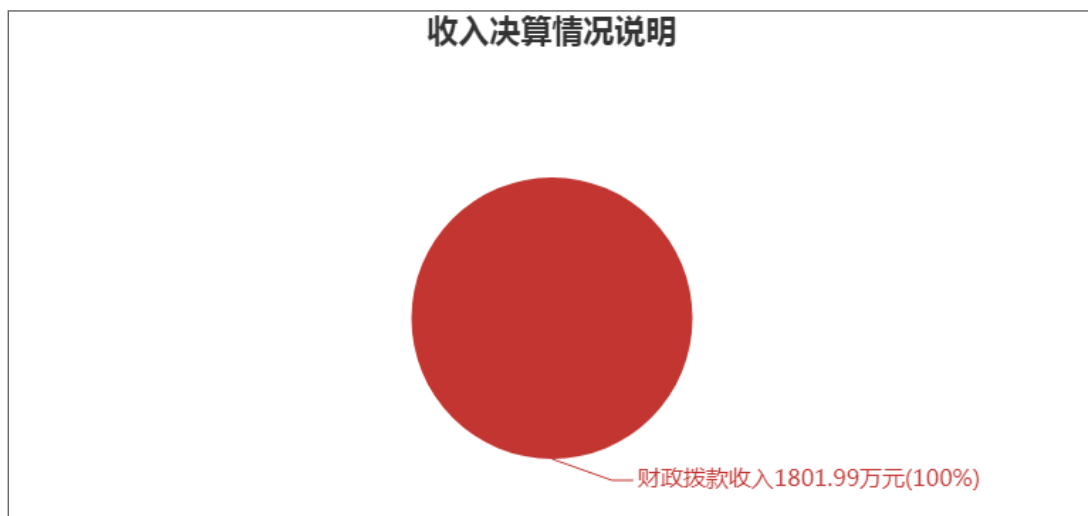
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1801.99万元。与2018年相比，收、支总计各增加406.97万元，增长29.17%。主要是区划调整，原莱芜供销社合作社并入，各项收支增加。



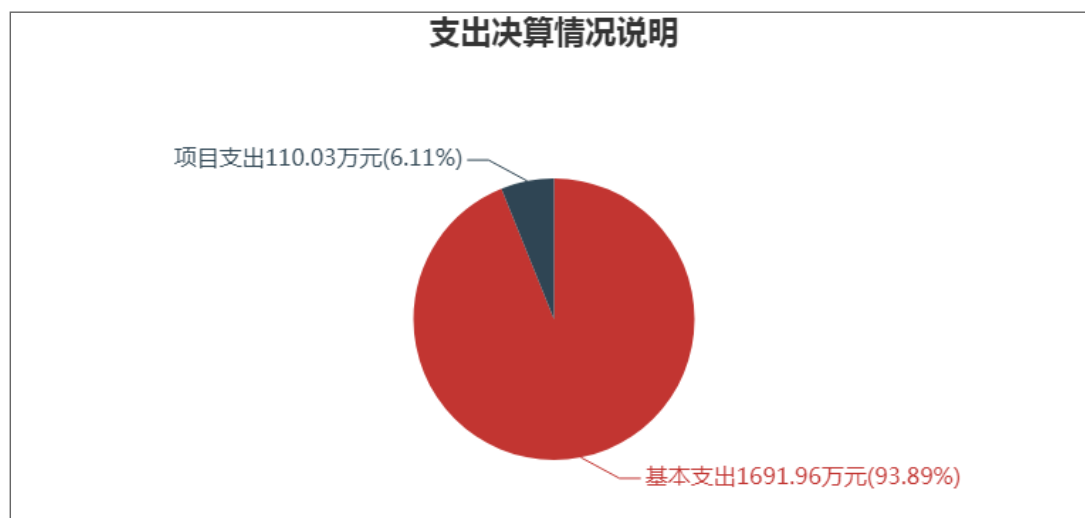
二、收入决算情况说明

本年收入合计1801.99万元，其中：财政拨款收入1801.99万元，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%。



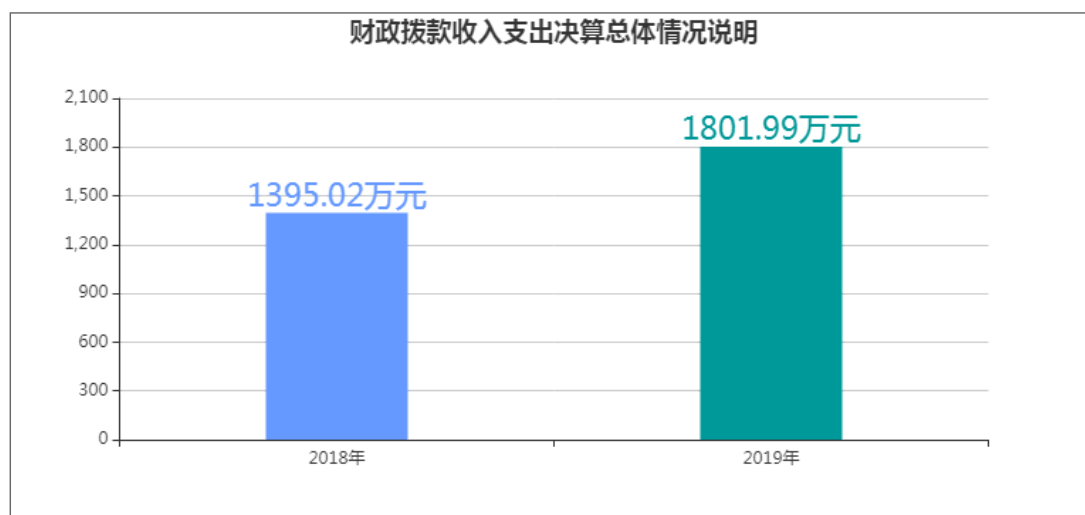
三、支出决算情况说明

本年支出合计1801.99万元，其中：基本支出1691.96万元，占93.89%；项目支出110.03万元，占6.11%；上缴上级支出0万元，占0%；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

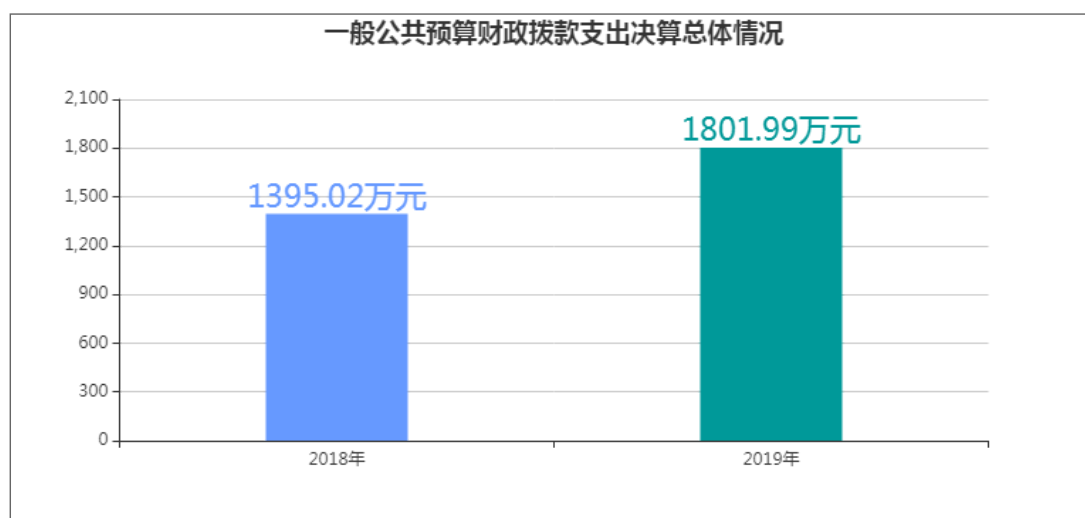
2019年度财政拨款收、支总计1801.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加406.97万元,增长29.17%。主要是区划调整,原莱芜供销社合作社并入,各项收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1801.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.97万元，增长29.17%。主要原因是区划调整，原莱芜供销社合作社并入，各项收支增加。

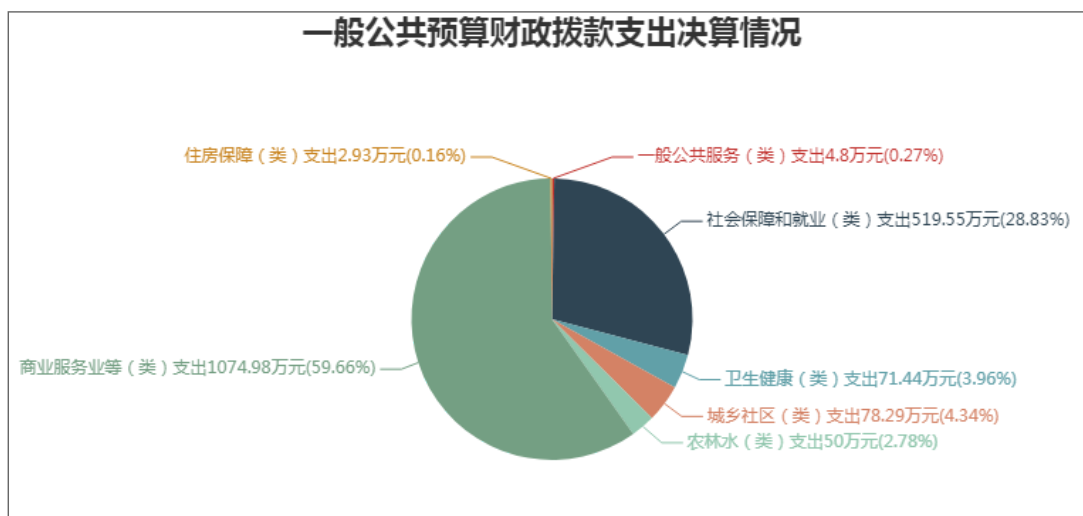


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1801.99万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出4.80万元，占0.27%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出519.55万元，占28.83%；
- (3) 卫生健康（类）支出71.44万元，占3.96%；
- (4) 城乡社区（类）支出78.29万元，占4.34%；
- (5) 农林水（类）支出50万元，占2.78%；
- (6) 商业服务业等（类）支出1074.98万元，占59.66%；

(7) 住房保障（类）支出2.93万元，占0.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,512.43 万元，支出决算为1801.99万元，完成年初预算的119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因区划调整，原莱芜供销合作社并入。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于万名干部下基层专项经费。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是万名干部下基层专项经费为临时性专项经费。

（2）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）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为401.11 万元，支出决算为

405.33万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利正常增长。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休党支部书记补助。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是离退休党支部书记补助为临时性补助。

3. 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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为100.64万元，支出决算为77.63万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于年初预算数主要原因是单位正常人员变动。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位职业年金缴费。年初预算为31.51万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于年初预算数主要原因是单位正常人员变动。

(3) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于工资福利支出的医疗保险缴费支出。年初预算为84.78万元，支出决算为71.44万元，完成年初预算的84.27%。决算数小于年初预算数主要原因是单位正常人员变动。

(4) 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于平时在职人员绩效考核奖励。年初预算为0万元，支出决算为78.29万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是在职人员绩效考核奖励为不确定性专项支出。

(5) 农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于直属企业茶叶集团公司开展茶博会活动补助资金。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该资金是为直属企业茶博会活动的不确定性财政补助。

(6) 商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为1,026.54 万元，支出决算为1074.98万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数主要原因是正常工资福利变动。

(7) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于支付精神文明奖扣除个人公积金缴纳数。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，年初无预算，决算数大

于年初预算数主要原因是精神文明奖扣除个人缴纳公积金为不确定性支出。

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决算1691.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1488.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费203.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市供销合作社机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算

数为1万元，完成年初预算的6%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.91万元，完成年初预算的18%；公务接待费0.09万元，完成年初预算的4%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少14.50万元，主要原因相应**号召，厉行节约**。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少8万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少4.09万元、公务接待费比年初预算减少2.41万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是未进行因公出国活动。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是由于预存油费，目前相关费用仅有车辆维修、保险和高速费。

公务接待费减少的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排济南市供销合作社等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.91万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年济南市供销合作社等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行

维护费0.91万元，主要用于车辆保险、维修和高速公路费用。2019年济南市供销合作社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9%。其中：国内接待费0.09万元，主要用于接待外地考察团，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出188.53万元，比年初预算数减少8.67万元，降低4.4%，主要原因是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市供销合作社共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车1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）。

（四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，济南市供销合作社组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市供销合作社及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目2个，涉及预算资金54.80万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

济南市供销合作社2019年度项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

现将2019年度济南市供销合作社项目支出绩效自评情况汇总表和中国（济南）第十三届国际茶产业博览会暨第七届茶文化节活动经费等2个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分 附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市供销合作社组织对本部门2019年度“中国（济南）第十三届国际茶产业博览会暨第七届茶文化节活动经费”等1个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金50万元，占本部门项目支出预算资金额的91.20%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。以“茶产业博览会活动经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分92，评价结果为“优”。现将2019年度济南

市供销合作社重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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。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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2019年度济南市供销合作社
部门决算公开预算绩效情况

[2019年度济南市供销合作社部门决算公开预算绩效
情况.pdf](#)