

海东市供销合作社联合社

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全市供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导督促全市供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；指导和监督全市供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；承办市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市供销合作社联合社本级。内设综合部和业务部。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	81.22
	9		九、卫生健康支出	37	33.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	208.82
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	336.26	本年支出合计	52	333.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.01	年末结转和结余	54	5.12
	27			55	
总计	28	338.28	总计	56	338.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336.26	334.26					2
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22					
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.34	38.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
20808	抚恤	30.87	30.87					
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87					
210	卫生健康支出	33.04	33.04					
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01					
216	商业服务业等支出	211.93	209.93					2
21602	商业流通事务	211.93	209.93					2
2160201	行政运行	113.66	113.66					
2160250	事业运行	24.48	24.48					
2160299	其他商业流通事务支出	73.79	71.79					2
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		333.15	262.67	70.48			
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22				
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.34	38.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
20808	抚恤	30.87	30.87				
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87				
210	卫生健康支出	33.04	33.04				
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01				
216	商业服务业等支出	208.82	138.34	70.48			
21602	商业流通事务	208.82	138.34	70.48			
2160201	行政运行	113.66	113.66				
2160250	事业运行	24.48	24.48				
2160299	其他商业流通事务支出	70.68	0.20	70.48			
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市供销合作社联合社

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	334.26	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.22	81.22	
	9		九、卫生健康支出	38	33.04	33.04	
	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			
	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	206.62	206.62	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.07	10.07	
	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			
本年收入合计	24	334.26	本年支出合计	53	330.95	330.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	3.31	3.31	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	334.26	总计	58	334.26	334.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

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		330.95	262.47	68.48
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.34	38.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
20808	抚恤	30.87	30.87	
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01	
216	商业服务业等支出	206.62	138.14	68.48
21602	商业流通事务	206.62	138.14	68.48
2160201	行政运行	113.66	113.66	
2160250	事业运行	24.48	24.48	
2160299	其他商业流通事务支出	68.48		68.48
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.3	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.60	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.72	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	用维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.43	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.46	30217	公务招待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.70	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	5.32			
人员经费合计		243.7	公用经费合计					18.7

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训费
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.90	0.00	2.50	0.00	2.50	1.40	2.90	0.00	2.14		2.14	0.76	8.10	13.55

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	108

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

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		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：本表为空表，本单位 2019 年无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

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		330.95	262.47	68.48
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	
20805	行政事业单位离退休	50.35	50.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.34	38.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
20808	抚恤	30.87	30.87	
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.01	22.01	
216	商业服务业等支出	206.62	138.14	68.48
21602	商业流通事务	206.62	138.14	68.48
2160201	行政运行	113.66	113.66	
2160250	事业运行	24.48	24.48	
2160299	其他商业流通事务支出	68.48		68.48
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

注：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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称	
合计		18.7
302	商品和服务支出	18.70
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	0.10
30209	物业管理费	0.19
30211	差旅费	3.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.76
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.88
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	5.32
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：“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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市供销合作社联合社

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.5
1. 政府采购货物支出	2	2.5
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.5
其中：授予小微企业合同金额	6	2.5

第三部分海东市供销合作社联合社 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入支出总计 338.28 万元，较上年收入支出总计各增加 8.97 万元。主要原因是：本年人员增加，经费增加。

（一）收入总计 338.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 334.26 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 62.22 万元，增长 22.87%，主要原因是本年人员增加，经费增加。

2. 其他收入 2 万元，为市扶贫局拨给我社的驻村干部扶贫经费。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年拨付扶贫经费增加。

3. 年初结转和结余 2.01 万元，主要为我社上年结转本年使用的省社拨付的项目经费。

（二）支出总计 338.28 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 81.22 万元，占 24.01%，主要用于我社的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会

福利等方面的支出。较上年增加 14.84 万元，增长 22.36%，主要原因是本年人员增加，缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）支出 33.04 万元，占 9.77%，主要用于我社卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 21.94 万元，增长 197.66%，主要原因是上年退休人员医疗保由险社保发放，本年由本单位发放。

3. 商业服务业等（类）支出 208.82 万元，占 61.73%，主要用于我社商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0.84 万元，增长 0.4%，主要原因是本年人员增加，经费增加。

4. 住房保障（类）支出 10.07 万元，占 2.98%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.63 万元，增长 6.67%，主要原因是本年人员增加，缴费基数增加。

5. 年末结转和结余 5.12 万元，为我社结转下年的项目支出结转 3.31 万元和非财政拨款累计结转 1.81 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 336.26 万元，其中：财政拨款收入 334.26 万元，占 99.41%；其他收入 2 万元，占 0.59%。

三、支出情况说明

本年支出合计 333.15 万元，其中：基本支出 262.67 万元，占 78.84%；项目支出 70.48 万元，占 21.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 334.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 14.34 万元，增长 4.48%。主要原因是本年人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 330.95 万元，占本年支出合计的 99.34%。较上年增加 11.03 万元，增长 3.45%。主要原因是本年人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.22 万元，占 24.54%；卫生健康（类）支出 33.04 万元，占 9.98%；商业服务业等（类）支出 206.62 万元；占 62.44%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 3.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 247.17 万元，支出决算为 330.95 万元，完成年初预算的 133.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗费上年由社保发放、本年单位发放，上年未实施完成的项目在本年完成。其中：

1. 社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 176.36%。决算数大于预算数的主要原因退休人员统筹外工资上年由社保发放，本年有一半工资由单位发放。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 60.39%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴费基数下调。

（3）社会保障和就业（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）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.87 万元，主要原因是本年有退休人员死亡。

2. 卫生健康支出（类）

（1）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 12.86 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数小于预算数的主要原因是人数不变，人员调动工资变动所致。

（2）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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 5792.11%。决算数大于预算数的主要原因退休人员医疗上年由社保发放，本年由单位发放。

3. 商业服务业等支出（类）

（1）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 89.42 万元，支出决算为 113.66 万元，完成年初预算的 127.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资变动。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 23.67 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 71.79 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

4. 住房保障支出（类）

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 10.04 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资变动，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 262.47 万元，其中：人员经费 243.77 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等；公用经费 18.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 74.36%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.14 万元，完

成预算的 85.6%；公务接待费预算 1.4 万元,支出决算为 0.76 万元，完成预算的 54.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.14 万元，占 73.79%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 26.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我社因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.14 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 108 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.32 万元，下降 9.94%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本社无人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 10.08%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少

0.09 万元，下降 10.59%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我社 2019 年无政府性基金预算收入和支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 330.95 万元，占本年支出合计的 99.34%。较上年增加 11.03 万元，增长 3.45%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.22 万元，占 24.54%；卫生健康（类）支出 33.04 万元，占 9.98%；商业服务业等（类）支出 206.62 万元；占 62.44%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 3.04%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 18.7 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 15.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项,共涉及资金 71.79 万元。根据预算绩效管理要求，海东市供销合作社联合社组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 71.79 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标的 95.38%。由于其他原因，项目未能如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市供销合作社联合社在2019年度部门决算中反映“成立监事会、理事会、社员代表大会会议费”、“专业合作经济组织培训费”、“农产品推介费”、“农产品购销网络平台运行费”、“扶持供销社综合改革发展资金”、“综合改革现场观摩会议经费”、“供销社发展专项资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 成立监事会、理事会、社员代表大会会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，密切与农民的利益，完善基层服务网络体系，主动融入乡村战略，勇当新时代农业现代化的骨干力量，农民专业合作的带动力量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精

准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施

2. 专业合作经济组织培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，提高专业合作社、农民经纪人、社有企业管理人的管理创新能力，增强企业核心的竞争力提高供销社事业的创新发展和综合改革。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.81 万元，实际支出 11.81 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 农产品推介费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，加大农畜产品的推介力度，解决农畜产品买卖难，为农民增产增收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.99 万元，实际支出 13.9 万元，结转 2.09 万元，完成年度预算的 86.93%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等

措施。

4. 农产品购销网络平台运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，维护供销社系统信息安全，建立，完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 扶持供销社综合改革发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，进一步推进供销社为农服务的能力，有序推进电子商务建设、组建供销集团等工作的推进。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 14 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6. 综合改革现场观摩会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高专业合作社、农民经纪人、社有企业管理人的农服务能力、管理创新能力，学习先进经验，改善本

地落后的销售、买卖环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 1.78 万元，结转 1.22 万元，完成年度预算的 59.3%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7. 供销社发展专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施通过项目资金的扶持，解决农产品交易服务设施落后面貌，进一步推进供销社为农服务的能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。存在的主要问题：绩效项目设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：海东市供销合作社联合社本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如市扶贫局拨付的驻村干部扶贫经费等。

三、年初结转和结余：指海东市供销合作社联合社上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海东市供销合作社联合社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；按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：海东市供销合作社联合社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、。

六、基本支出：海东市供销合作社联合社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。

七、项目支出：海东市供销合作社联合社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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障海东市供销合作社联合社（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、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。