

2019 年江门市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 江门市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市供销合作联社 2019 年部门决算表

- 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 江门市供销合作联社 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市供销合作联社概况

（一） 部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家和省市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的发展规划。

（二）代表五邑地区各级供销合作社参与全国总社和省社的有关活动。

（三）按国家和省、市政府部署，指导五邑地区供销社系统的体制改革，抓好市直属企业的转制工作。

（四）按照政府授权，开展新农村现代流通网络工程建设，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收利用、日用消费品的经营进行组织、协调、管理工作。

（五）指导五邑地区供销社系统发挥职能作用，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进农村经济发展。

（六）按照大市场、大流通、大贸易的要求，指导五邑地区供销社系统的经营活动，抓好直属企业经营管理工作，组织城乡物资交流。

（七）指导五邑地区供销社系统职工队伍的职业道德教育和业务技术培训教育工作。

（八）管好直属企业，确保资产的保值和增值。

（九）依照有关政策，协调与有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

(十) 承办市委、市政府和中华全国供销合作总社、省供销合作联社交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市供销合作联社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

单位：万元

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	1613.50	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	22.58	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	528.96
	9		九、卫生健康支出	35	154.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	80.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	892.81
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	64.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	15.07
本年收入合计	23	1716.08	本年支出合计	49	1738.44

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	34.95	年末结转和结余	51	12.59
总计	26	1751.03	总计	52	1751.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：江门市供销合作联社

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	1716.08	1693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	508.61	508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	494.67	494.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	228.53	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1716.08	1693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1716.08	1693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	883.29	883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	883.29	883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	723.29	723.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
22999	其他支出	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1716.08	1693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2299901	其他支出	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58

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

部门： 江门市供销合作联社

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	1738.44	1462.47	275.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.53	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1738.44	1462.47	275.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1738.44	1462.47	275.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	892.81	699.84	192.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	892.81	699.84	192.97	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	732.81	699.84	32.97	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1738.44	1462.47	275.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	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

部门： 江门市供销合作联社

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	1613.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3.00	3.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	528.96	528.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	154.46	154.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	80.00	0.00	80.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	892.81	892.81	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	64.14	64.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1693.50	本年支出合计	50	1723.37	1643.37	80.00
年初财政拨款结转和结余	24	29.88	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	29.88		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1723.37	总计	54	1723.37	1643.37	80.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 江门市供销合作联社

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	1643.37	1447.40	195.97
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	528.96	528.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	515.02	515.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.68	168.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.53	228.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.81	117.81	0.00
20808	抚恤	13.94	13.94	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00
210	卫生健康支出	154.46	154.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1643.37	1447.40	195.97
21007	计划生育事务	11.64	11.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.82	142.82	0.00
2101101	行政单位医疗	84.29	84.29	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.57	37.57	0.00
216	商业服务业等支出	892.81	699.84	192.97
21602	商业流通事务	892.81	699.84	192.97
2160201	行政运行	732.81	699.84	32.97
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1643.37	1447.40	195.97
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00
2210203	购房补贴	10.55	10.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 江门市供销合作联社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1111.93	302	商品和服务支出	65.67
30101	基本工资	142.14	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	302.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.53	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	117.81	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	53.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	268.10	30215	会议费	0.13
30301	离休费	20.41	30216	培训费	0.48
30302	退休费	144.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	77.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.31
30309	奖励金	11.64	30229	福利费	6.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1380.03		公用经费合计	67.37

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。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

部门：江门市供销合作联社

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
4.29	0.00	3.00	0.00	3.00	1.29	3.24	0.00	3.00	0.00	3.00	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 江门市供销合作联社

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	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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。

第三部分 江门市供销合作联社 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市供销合作联社 2019 年度总收入 1751.03 万元，其中本年收入 1716.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1613.5 万元，比上年决算数增加 360.83 万元，增长 28.8%，主要变动情况：一是根据市养老改革要求，增加机关事业单位养老保险和职业年金缴费收入；二是增加了医疗补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加市供销社办公楼维修维护大型修缮工程 80 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 22.58 万元，比上年决算数增加 15.69 万元，增长 227.72%，主要变动情况：一是上级下拨的党组织活动经费增加，二是市机关工委、老干部局下拨节日慰问、离休干部特需经费增加，三是收到社保局退回养老保险个人部分增加，四是银行存款的利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市供销合作联社 2019 年度总支出 1751.03 万元，其中本年支出 1738.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1462.47 万元，比上年决算数增加 435.80 万元，增长 42.45%，主要变动情况：人员经费增加 414.57 万元，公用经费增加 10.55 万元，其他支出增加 10.68 万元。

2. 项目支出 275.97 万元，比上年决算数增加 66.08 万元，增长 31.48%，主要变动情况：一是增加市供销社办公楼维修维护大型修缮工程 80 万元，二是减少专项业务费 13.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

江门市供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 1693.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1613.5 万元，比上年决算数增加 360.83 万元，增长 28.8%；主要变动情况：一是根据市养老改革要求，增加机关事业单位养老保险和职业年金缴费开支；二是增加了医疗补助开支；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年决算数增加 80 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加市供销社办公楼维修维护大型修缮工程 80 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 1723.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1643.37 万元，比年初预算数增加 249.38 万元，增长 17.9%；主要变动情况：一是根据市养老改革要求，增加机关事业单位养老保险和职业年金缴费开支；二是增加了医疗补助开支；政府性基金预算财政拨款支出 80 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

江门市供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 4.29 万元的 75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.29 万元的 19.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 92.5%；公务接待费支出 0.24 万元，占 7.5%。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社

机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，2019 年社机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信工作。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于上下级单位公务往来和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。2019 年，社机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 41 人，主要包括日常机关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 67.37 万元，比预算数增加 7.47 万元，增长 12.47%。主要增减变动情况是：工会经费、福利费和办公设备购置有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 87.22 万元，其中：政府采购货物支出 16.69 万元、政府采购工程支出 63 万元、政府采购服务支出 7.54 万元。授予中小企业合同金额 87.22 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 63 万元，占政府采购支出总额的 72.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 450 万元，其中下达给市供销社直属企业的专项资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.65%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了预算设定的各项绩效目标。

2019 年度，我社没有组织开展重点绩效评价。

2019 年度，我社没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出自评及 2 个项目绩效自评。

部门项目绩效自评综述：

1. “新网工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新网工程”项目自评得分为 94.05 分。项目全年预算数为

180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：完成建设完善三农综合服务平台 2 个，建设完善日用消费品销售、配送网点 2 个，建设完善农资经营仓储服务平台 1 个，建设完善农产品加工仓储物流配送中心项目 1 个，建设完善再生资源分拣中心、回收网点 2 个，建设完善农村电商服务平台项目 2 个，建设完善综合服务中心 12 个，举办“放心农资、农技信息、电商服务”三下乡活动 1 期，组织举办宣传培训活动 1 期。项目实施将解决 200 人就业问题，实现直接经济效益 100 万元。

2. “产销对接”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“产销对接”项目自评得分为 94.05 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：建设完善标准化、规模化农产品种植基地 2 个，组建完善规范化农民专业合作社示范社 5 个，建设完善农产品经营旗舰店 1 家，建设完善农产品社区连锁店 15 家，建设完善区域农产品配送中心 1 家，建设完善农产品区域批发市场 1 家，建设庄稼医院 5 家，建设测土配方中心 2 家，建设农资农技服务机构 3 家，打造特色农产品品牌 1 个，建设农产品电商平台 2 个。项目实施将解决 250 人的就业问题，实现直接经济效益 150 万元，助农增收 1000 万元。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.05 分。全年预算数 1473.99 万元，执行数 1738.44 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：受各方面客观原因影响，项目建设进度有的比较缓慢。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保各项

目绩效目标顺利完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度，
我社没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。