2019年茂名市供销合作联社部门决算

目　　录

第一部分 茂名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 茂名市供销合作联社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 茂名市供销合作联社2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 茂名市供销合作联社概况

（一） 部门主要职责

茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革发展和业务活动；按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理；引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流；行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业等职能。茂名市供销合作联社内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科等 5 个科室，没有下属预算单位。

（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 茂名市供销合作联社2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	148.36
	9		九、卫生健康支出	35	17.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	0.00
	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	493.70
	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	152.81
	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	0.00
本年收入合计	23	812.39	**本年支出合计**	49	812.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	812.39	**总计**	52	812.39

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。

表 2

收入决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.77	76.77	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	43.80	43.80	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	493.70	493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	751.39	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.51	130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.77	76.77	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	751.39	61.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	493.70	432.70	61.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	493.70	432.70	61.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.60	113.60	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	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	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	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	148.36	148.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.52	17.52	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	493.70	493.70	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	152.81	152.81	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	812.39	**本年支出合计**	50	812.39	812.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	812.39		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	**总计**	54	812.39	812.39	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	751.39	61.00
208	社会保障和就业支出	148.36	148.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.51	130.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.77	76.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	812.39	751.39	61.00
216	商业服务业等支出	493.70	432.70	61.00
21602	商业流通事务	493.70	432.70	61.00
2160201	行政运行	432.70	432.70	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	152.81	152.81	0.00
22102	住房改革支出	39.21	39.21	0.00
2210201	住房公积金	39.21	39.21	0.00
22103	城乡社区住宅	113.60	113.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.60	113.60	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	470.81	302	商品和服务支出	55.59
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	6.60
30102	津贴补贴	161.80	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	95.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	42.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	224.99	30215	会议费	0.34
30301	离休费	42.85	30216	培训费	0.99
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	148.39	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	30239	其他交通费用	9.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	695.80		公用经费合计	55.59

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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
2.95	0.00	1.50	0.00	1.50	1.45	0.66	0.00	0.07	0.00	0.07	0.59

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 茂名市供销合作联社　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 茂名市供销合作联社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

茂名市供销合作联社2019年度总收入812.39万元，其中本年收入812.39万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入812.39万元，比上年决算数增加149.04万元，增长22.47%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出决算数148.36万元，比上年度减少23.52万元，主要是市社35名退休人员2018年1-5月的工资仍然由市财政局统发，2019年所有退休人员工资全部移至市社保局发放；二是卫生健康支出决算数17.52万元，比上年度增加3.47万元，主要原因是在职人员缴交社保费基数增大;三是资源勘探信息等支出0万元，比上年度减少1万元，减少原因主要是年初对我社属下18名留守人员的春节慰问金拨款通过“其他国有资本经营预算支出”科目支出；四是商业服务业等支出决算数493.70万元，比上年度增加132.99万元，主要原因是：A、增加了专项业务经费支出，B、增加了在职人员工资，C、增加了在职及离退休人员绩效奖励；五是住房保障支出决算数152.81万元，比上年度增加37.1万元，主要原因是：A、在职人员缴交住房公积金基数增大，B、增加了在职及离退休人员的住房改革补贴支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持

平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

茂名市供销合作联社2019年度总支出812.39万元，其中本年支出812.39万元。具体情况如下:

1.基本支出751.39万元，比上年决算数增加139.74万元，增长22.85%，主要变动情况：A、增加了在职人员的医疗、职业年金及住房公积金，B、增加了在职及离退休人员绩效奖励。

2.项目支出61万元，比上年决算数增加9.3万元，增长17.99%，主要变动情况：增加了专项业务经费支出。

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

茂名市供销合作联社2019年度财政拨款收入合计812.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入812.39万元，比上年决算数增加149.04万元，增长22.47%；主要变动情况：主要变

动情况：一是社会保障和就业支出决算数148.36万元，比上年度减少23.52万元，主要是市社35名退休人员2018年1-5月的工资仍然由市财政局统发，2019年所有退休人员工资全部移至市社保局发放；二是卫生健康支出决算数17.52万元，比上年度增加3.47万元，主要原因是在职人员缴交社保费基数增大；三是商业服务业等支出决算数493.70万元，比上年度增加132.99万元，主要原因是：A、增加了专项业务经费支出，B、增加了在职人员工资，C、增加了在职及离退休人员绩效奖励；四是住房保障支出决算数152.81万元，比上年度增加37.1万元，主要原因是：A、在职人员缴交住房公积金基数增大，B、增加了在职及离退休人员的住房改革补贴支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

茂名市供销合作联社2019年度财政拨款支出合计812.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出812.39万元，比年初预算数增加149.1万元，增长22.48%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出决算数148.36万元，比年初预算数增加36.56万元，主要原因是：A、增加了离休人员的统发工资，B、增加在职人员职业年金的拨付，C、增加一名退休人员死亡抚恤金的拨付；二是卫生健康支出决算数17.52万元，与年初预算数持平；三是商业服务业等支出决算数493.70万元，比年初预算数增加

112.55 万元，主要原因是：A、增加了专项业务经费支出，B、增加了在职人员工资，C、增加了在职及离退休人员绩效奖励；四是住房保障支出决算数 152.81 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

茂名市供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.66 万元，完成预算 2.95 万元的 22.37%。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 0.07 万元，完成预算 1.5 万元的 4.67%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 1.45 万元的 40.69%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一、是单位公务用车于 2019 年 5 月办理处置手续，当年还没有购置新的公务用车，因此减少公务用车运行费用；二是进一步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 0.07 万元，占

10.61%；公务接待费支出 0.59 万元，占 89.39%。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市社机关 1 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 0.07 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 0.07 万元，2019 年底市社机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车办理报废手续方面的支出，单位公务用车于 2019 年 5 月办理处置手续，当年还没有购置新的公务用车。

3.公务接待费支出 0.59 万元，主要用于接待上下级供销社往来活动 。2019 年，市社机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 79 人，主要包括上下级供销社业务来访。

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 55.59 万元，比预算数减少 1.08 万元，降低 1.91%。 主要增减变动情况是：从严控制经费的开支，全年部门机关运行支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 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 5.27 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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位公务用车于2019年5月办理处置手续，当年还没有购置新的公务用车。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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2019年度我单位没有涉及政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况:

2019年度我单位4个一般公共预算项目经费支出61万元，包括市供销社本级专项业务工作经费36万元，市供销社综合改革项目经费和双线运行机制试点项目经费及农资经营管理专项经费25万元。其中：市供销社专项业务工作经费36万元用于补充市社机关日常公用经费；综合改革项目经费和双线运行机制试点项目经费20万元用于我市供销改革方案的制定、组织协调、实施，统筹深化供销社改革，全面推进供销合作社的各项工作；

农资经营管理专项经费5万元，用于农资监督检查、培训、农资商品储备的仓库及设备维护费等。自2018年以来，我社经费的开支严格执行审批制度，所有支出除零星现金外，一律公务卡或转账支付，各项开支报销严格按市财政局有关规定执行。同时通过明晰职责、全程监督，狠抓监督管理，使项目资金的使用合理、合规，使用效益得到了一定的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及4个项目的绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数812.39万元，执行数812.39万元，完成预算的100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效:

1、工作绩效。

（1）综合改革发展方面。各级供销社紧扣改革的目标和要求，结合自身实际，大胆创新，因社施策，走出了一条以改革促发展、以创新增活力、以开放添动力、以合作增实力的发展新路。经过全系统的共同努力，目前各项综合改革专项试点工作已阶段性完成，中华全国供销合作总社于2019年7月对我社构建双线运行机制专项试点验收结果进行了批复，并于2019年10月10日，授予我社“供销合作社综合改革专项试点工作先进单位”荣誉称号，是全国12家表彰单位之一，是全省唯一获此荣誉的单位，对我社综合改革发展成果给予了充分的肯定。

（2）系统企业发展方面。一是围绕电子商务、科技提升、要素优化等方面，着力推进企业经营方式和盈利模式转型升级。

二是创新企业管理机制。完善社有资产管理体制，成立社有资产管理委员会，逐步从以管资产为主向以管资本为主转变。积极利用国家出台的各种政策措施，帮助企业降低成本的机遇，采取有力措施，把“三项费用”降下来。

（3）实施乡村振兴方面。一方面，切实加强组织领导，建立了市社领导挂钩联系助农服务示范体系建设工作制度，配合市府办出台了《茂名市人民政府办公室关于印发茂名市供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设实施方案的通知》，进一步明确了助农服务示范体系建设的目标任务和工作要求；另一方面，按照“立足现有基础建设一批、盘活用好存量资源建设一批、加强增量投入建设一批”三个一批的发展思路，整合系统内外资源，合力打造了一大批集生产、供销、信用合作于一体的县镇村三级助农服务平台。

2、资金使用绩效。

从资金使用的整体情况来看，我社严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门的支出严格按照各项规章制度来执行，严格控制“三公经费”，对2019年的项目制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（1）整体支出完成率。年度实际收入数与实际支出数比率是100%，全年收支平衡，上年没有结余结转数。

（2）“公用经费”控制率。2019年本部门机关公用经费支出55.59万元，比预算数减少1.08万元，降低1.91%。主要增

减变动情况是：从严控制经费的开支，全年部门机关运行经费支出比预算有所节约。

（3）“三公经费”控制率。2019 年度“三公”经费支出决算数 0.66 万元，比预算数减少 2.29 万元，主要原因是进一步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。

发现的问题及原因：（1）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细化的科目，未能详细分类核算。（2）绩效评价基础数据不够精准，没有很好地设定目标的考核评价标准。

下一步改进措施：（1）财务管理上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。（2）学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无内容。

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：指事业事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。