

附件

2019 年度

**宁夏回族自治区供销
合作社联合社
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营的工作，

参与农村综合服务体系建设；承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

（七）管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁夏供销合作社联合社部门决算属一级单位决算，无二级单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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	19110704.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	75429.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2062774.65
	9		九、卫生健康支出	37	459608.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	10035422.83
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	587999.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4635400.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	20000.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	19186133.95	本年支出合计	55	17801205.45
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1339293.35	年末结转和结余	57	2724221.85
总计	28	20525427.30	总计	58	20525427.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19186133.95	19110704.88					75429.07
208			社会保障和就业支出	2359554.96	2359554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2359554.96	2359554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1428149.00	1428149.00	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	744400.00	744400.00	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	187005.96	187005.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	516700.00	516700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	516700.00	516700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	297800.00	297800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	218900.00	218900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	10981310.35	10905881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75429.07
21602			商业流通事务	10981310.35	10905881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75429.07
2160201			行政运行	7564710.35	7489281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75429.07
2160202			一般行政管理事务	1094000.00	1094000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	2322600.00	2322600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	673168.64	673168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	673168.64	673168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	530868.64	530868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	142300.00	142300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	4635400.00	4635400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22205	重要商品储备	4635400.00	4635400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	4635400.00	4635400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20000.00	20000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17801205.45	10003383.05	7797822.4	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2062774.65	2062774.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2062774.65	2062774.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1028149.00	1028149.00	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	628241.29	628241.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	406384.36	406384.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	459608.97	459608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	459608.97	459608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	240708.97	240708.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	218900.00	218900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	10035422.83	6893000.43	70000.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	10035422.83	6893000.43	70000.00	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	6963000.43	6893000.43	70000.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1094000.00	0.00	1094000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1978422.40	0.00	1978422.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587999.00	587999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587999.00	587999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445699.00	445699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142300.00	142300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4635400.00	0.00	4635400.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4635400.00	0.00	4635400.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	4635400.00	0.00	4635400.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	19110704.88	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	2062774.65	2062774.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	459608.97	459608.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	9965422.83	9965422.83	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	587999.00	587999.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4635400.00	4635400.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	20000.00	20000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	19110704.8	本年支出合计	54	17731205.45	17731205.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	859066.51	年末财政拨款结转和结余	55	2238565.94	2238565.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	859066.51		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	19969771.39	合计		19969771.39	19969771.39	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	17,731,205.45	10,003,383.05

208	社会保障和就业支出	17,731,205.45	10,003,383.05	7,727,822.40
20805	行政事业单位离退休	2,062,774.65	2,062,774.65	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,062,774.65	2,062,774.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028,149.00	1,028,149.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,241.29	628,241.29	0.00
210	卫生健康支出	406,384.36	406,384.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	459,608.97	459,608.97	0.00
2101101	行政单位医疗	459,608.97	459,608.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	240,708.97	240,708.97	0.00
216	商业服务业等支出	218,900.00	218,900.00	0.00
21602	商业流通事务	9,965,422.83	6,893,000.43	3,072,422.40
2160201	行政运行	9,965,422.83	6,893,000.43	3,072,422.40
2160202	一般行政管理事务	6,893,000.43	6,893,000.43	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00
221	住房保障支出	1,978,422.40	0.00	1,978,422.40
22102	住房改革支出	587,999.00	587,999.00	0.00
2210201	住房公积金	587,999.00	587,999.00	0.00
2210203	购房补贴	445,699.00	445,699.00	0.00
222	粮油物资储备支出	142,300.00	142,300.00	0.00
22205	重要商品储备	4,635,400.00	0.00	4,635,400.00
2220504	化肥储备	4,635,400.00	0.00	4,635,400.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,635,400.00	0.00	4,635,400.00
22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2240199	其他应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	7,440,329.16	302	商品和服务支出	1486477.61	310	资本性支出	11979.00
30101	基本工资	2,235,485.00	30201	办公费	125331.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,785,354.00	30202	印刷费	3574.00	31002	办公设备购置	11979.00
30103	奖金	1,256,100.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	396.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628241.29	30206	电费	2107.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	406619.76	30207	邮电费	60192.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240708.97	30208	取暖费	113696.56	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218900.00	30209	物业管理费	69829.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38760.30	30211	差旅费	69989.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	492994.00	30212	因公出国（境）费用	23234.92	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	15975.56	30213	维修(护)费	31384.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	121190.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1064597.28	30215	会议费	6980.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	317149.00	30216	培训费	101003.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	423000.00	30217	公务接待费	6536.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10280.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22771.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	294290.28	30227	委托业务费	9800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75342.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25062.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18678.00	30239	其他交通费用	567070.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	172175.20	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8504926.44	公用经费合计					1498456.61
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
160000.00	50000.00	80000.00	0.00	80000.00	30000.00	54833.30	23234.92	25062.38	0.00	25062.38	6536.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 08 表
金额单位：元

公开部门： 宁夏回族自治区民族事务委员会

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 19186133.95 元，支出总计 17801205.45 元。与 2018 年度相比，收入减少 43659158.71 元，减少 69.47%，支出减少 45210171.32 元，下降 71.75%，收入、支出减少主要原因是 2018 年财政划拨供销社综合改革资金 5000 万元，2019 年未划拨。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19186133.95 元，其中：财政拨款收入 19110704.88 元，占 99.61%；其他收入 75429.07 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17801205.45 元，其中：基本支出 10003383.05 元，占 56.19%；项目支出 7797822.40 元，占 43.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 19110704.88 元，支出总计 17731205.45 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 43537519.33 元，下降 69.48%，支出减少 45144264.56 元，下降 71.80%，收入、支出减少主要原因是 2018 年财政划拨供销社综合改革资金 5000 万元，2019 年未划拨。

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 17731205.45 元，占本年支

出合计的 99.61%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45144264.56 元，下降 71.80%，主要原因是 2018 年财政划拨供销社综合改革资金 5000 万元，2019 年未划拨。

（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 17731205.45 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2062774.65 元，占 11.63%；卫生健康（类）支出 459608.97 元，占 2.60%；商业服务业（类）支出 9965422.83 元，占 56.20%；住房保障（类）支出 587999 元，占 3.32%，粮油物资储备（类）支出 4635400 元，占 26.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 20000 元，占 0.11%。

（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 16576800 元，支出决算为 17731205.45 元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2019 年未休公休假补贴、追加陈鹄同志工伤待遇、追加谢建新等三人在西吉县驻村扶贫艰边津贴和乡镇补贴、追加新增退休人员政府效能奖。二是根据宁财（建）指标[2019]355 号文件追加自治区供销社办公用房搬迁修缮经费。三是追加补缴冯学红等 10 名退休职工 2014 年-2018 年 9 月记实/补记职业年金。四是追加安全生产奖励资金。其中：

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 297800 元，支出决算为 240708.97 元，完成年初预算的 80.83%，决算数小于预算数的主要原因

是在职退休 4 人，调出 1 人。

2 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 218900 元，支出决算为 218900 元，完成年初预算的 100%。

3. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7399400 元，支出决算为 6963000.43 元，完成年初预算的 94.10%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休 4 人，调出 1 人，在职统发人员工资减少。

4. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1094000 元，支出决算为 1094000 元，完成年初预算的 100%。

5. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1978422.40 元，决算数大于预算数原因是根据宁财(建)发指标 355 号文件追加自治区供销社办公用房搬迁修缮经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1366900 元，支出决算为 1028149 元，完成年初预算的 75.22%，决算数小于预算数的主要原因是核减退休人员城市文明奖。

7. 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缴费支出(项)。年初预算为 744400 元，支出决算为 638241.29 元，完成年初预算的 85.74%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休 4 人，调出 1 人。

8. 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 0 元，支

出决算为 406384.36 元，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴冯学红等 10 名退休职工 2014 年-2018 年 9 月记实/补记职业年金及缴纳以前年度未缴纳职工职业年金。

9. 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 484600 元，支出决算为 445699 元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休 4 人，调出 1 人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 142300 元，支出决算为 142300 元，完成年初预算的 100%。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 4828500 元，支出决算为 4635400 元，完成年初预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是经财政厅批复调剂 193100 元用于自治区供销社办公用房搬迁修缮。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10003383.05 元，其中：人员经费 8504926.44 元，公用经费 1498456.61 元。

支出具体情况如下:

1. 工资福利支出7440329.16元, 较2019年度年初预算数减少310870.84元, 降低4.01%, 主要原因是在职退休4人, 调出1人, 在职统发人员工资减少; 较2018年度决算数减少466225.79元, 降低5.9%。

2. 商品和服务支出1486477.61元, 较2019年度年初预算数减少29022.39元, 降低1.92%; 较2018年度决算数增加27647.55元, 增长1.9%。

3. 对个人和家庭的补助1064597.28元, 较2019年度年初预算数减少313002.72元, 降低22.72%, 主要原因是核减退休人员城市文明奖; 较2018年度决算数减少1363258.72元, 降低56.15%。

4. 资本性支出11979元, 较2019年度年初预算数增加1979元, 增长19.79%, 主要原因是增加购置录音笔等办公设备; 较2018年度决算数减少29450元, 降低71.08%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元, 支出决算为54833.30元, 完成预算的34.27%, 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 因公出国境费、公车运行维护费、公务接待费都压缩开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少390.65元, 减少0.7%, 其中: 因公出国(境)

费支出决算增加23234.92元；公务用车购置及运行费支出决算减少24880.57元，下降49.82%；公务接待费支出决算增加1255元，增加23.76%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年无因公出国（境）人员，未产生费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年车辆维修费、加油费较上年减少；公务接待费增加的主要原因是本年接待批次及人数同比均有所增加，公务接待批次较上年增加4次，接待人数较上年增加32人。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算23234.92元，占42.37%；公务用车购置及运行费支出决25062.38元，占45.71%；公务接待费支出决算6536元，占11.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为23234.92元，完成预算的46.47%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：孙向前同志参加总社组织赴保加利亚开展“合作社治理结构及现代经营管理体系改革与实践”培训费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为25062.38元，完成预算的31.33%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25062.38元，主要用于公车保险、过路、停车费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为30000元，支出决算为6536元，完

成预算的21.79%。其中：国内接待费支出6536元，主要用于接待总社一二三产业验收；福建省供销社、新疆维吾尔自治区商务厅、海南省商务厅来宁调研；西吉县兴平村代表来区社观摩学习。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次57人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1498456.61元，比2018年度减少1802.45元，下降0.12%，基本持平。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2154009.40元。其中：政府采购货物支出324000元、政府采购工程支出1830009.4元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2154009.40元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1948101.4元，占政府采购支出总额的90.44%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及预算资金 572.94 万元，自评覆盖率达到 100%。其中(1)“办公设备更新经费 29.4 万元”；(2)“供销社专项业务经费 80 万元”；(3)“自治区本级化肥淡储贴息资金 463.54 万元”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“本级部门项目支出”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，(1)“办公设备更新经费”项目自评得分为 99.45 分。发现的主要问题：所采购个别电脑曾出现蓝屏或死机现象，个别传真机出现卡纸情况，“质量指标”和“服务对象满意指标”分别扣分。(2)“供销社专项业务经费”自评分 99.57 分，发现的主要问题是农民经纪人协会在反映会员诉求方面的作用发挥不够、个别农村专业合作社属“空壳”状态，“质量指标”扣分。(3)“自治区本级化肥淡储贴息资金”自评结果为 99.6 分，发现的主要问题是当年化肥承储成本测算依据近 3 年所储备肥种平均价格，随着相关肥种价格下跌，采购成本随之降低，“成本指标”扣分。下一步改进措施：在 2021 年度预算编制过程中科学、精准设置绩效目标，认真执行。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

列入部门绩效重点的为“自治区本级化肥淡储贴息资金”项目，评价资金额为 463.54 万元，完成 2018-2019 年

度化肥淡季商业储备目标 9 万吨，存储项目实施的实际完成数与任务下达数完全匹配，储备数量品种与任务数完全匹配，项目实际完成率 100%，储备期化肥符合国家标准（合格率）100%。通过选取符合要求的承储企业对春耕常用的尿素、磷酸二铵、高浓度复合肥在 2018 年 10 月至 2019 年 3 月期间进行商业储备，对储备企业就该项目的融资进行贴息，以此实现平抑价格，降低成本，使春耕期间化肥市场价能达到农民预期价格，保证肥料供应需求。各承储企业对化肥淡储项目的实施效果均表示满意。评价结果为良好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：

指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（四）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

三、支出性质

（一）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经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：是指本部门用一般公共预算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：

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出。

3. 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。

（四）机关运行经费：指为保障单位（实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无