

淮南市供销合作社联合社
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市供销合作社联合社 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市供销合作社联合社 2019 年部门决算情况

第一部分 淮南市供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据《淮南市供销合作社联合社章程》（2018 年 9 月 4 日，淮南市供销合作社联合社第二次代表大会通过）文件规定，淮南市供销合作社联合社主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实市委、市政府和省供销社有关农村经济工作和社会发展的方针政策及工作部署，研究制订全市合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展；

（二）承担市委、市政府以及有关部门、省供销社委托的任务，对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务；

（三）推进供销合作社法治建设，反映农民社员和成员社的意见与诉求，维护其合法权益；

（四）指导全市供销社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

（五）指导全市供销社的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、综合等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导全市供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，建设为农服务中心。推进新农村现代流通网络建设，开展农村电子商务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

（七）监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（八）对有关行业、专业协会等社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；

（九）指导全市供销社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与省内外合作组织的交流和合作；

（十）承办市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市供销合作社联合社 2019 年度部门决算包括：市社本级决算和社属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮南市供销合作社联合社 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市供销合作社联合社本级
2	淮南市供销合作社联合社职工学校

第二部分 淮南市供销合作社联合社 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	848.85	一、一般公共服务支出	154.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	64.5
		十五、商业服务业等支出	394.6
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	848.85	本年支出合计	848.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	848.85	总计	848.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市供销合作社联合社 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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	848.85	848.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.49	53.49	0.00	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	26.75	26.75	0.00	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	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	394.60	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	394.60	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.02	30.02	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市供销合作社联合社

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
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	848.85	583.35	265.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.49	53.49	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	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	394.6	193.60	201.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	394.60	193.60	201.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市供销合作社联合社

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	848.85	一、一般公共服务支出	30	15431	154.31	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	171.87	171.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.55	33.55	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	64.50	64.50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	394.6	394.6	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	30.02	30.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	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		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	848.85	本年支出合计	54	848.85	848.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	848.85	总计	58	848.85	848.85	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转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	848.85	583.35	265.50	848.85	583.35	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	154.31	154.31	0.00	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	154.31	154.31	0.00	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	154.31	154.31	0.00	154.31	154.31	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	171.87	171.87	0.00	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	171.87	171.87	0.00	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	88.81	88.81	0.00	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	53.49	53.49	0.00	53.49	53.49	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	0.00	0.00	0.00	26.75	26.75	0.00	26.75	26.75	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	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	0.00	0.00	0.00	33.55	33.55	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.55	33.55	0.00	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.59	29.59	0.00	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支 出	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	394.60	193.60	201.00	394.60	193.60	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	394.60	193.60	201.00	394.60	193.60	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	0.00	0.00	0.00	193.60	193.60	0.00	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支 出	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	30.02	30.02	0.00	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	30.02	30.02	0.00	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	30.02	30.02	0.00	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淮南市供销合作社联合社

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	375.63	302	商品和服务支出	49.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.47	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30206	电费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费	7.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.30	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.20	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	123.10	30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.61	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		533.93	公用经费合计					49.42

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮南市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

注：淮南市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市供销合作社联合社 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 848.85 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 848.85 万元(含结余分配和年末结转和结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 103.12 万元,增长 13.83%,主要原因:一是 2019 年增加了人员工资奖金及相应的住房公积金;二是年中追加了新增人员工资、社保、公积金等基本支出费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 848.85 万元,其中:财政拨款收入 848.85 万元,占 100%;事业收入0万,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 848.85 万元,其中:基本支出 583.35 万元,占 68.72%;项目支出 265.5 万元,占 31.28%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 848.85 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 848.85 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 103.12 万元,增长 13.83%,主要原因:一是 2019 年增加了人员工资奖金及相应的住房公积金;二是年中追加了新增人员工资、社保、公积金等基本支出费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 848.85 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 128.47 万元,增长 17.83%。主要原因:一是 2019 年没有年初结转余额;

二是 2019 年增加了人员工资奖金及相应的住房公积金；三是年中追加了新增人员工资、社保、公积金等基本支出费用。

（二）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 848.85 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.12 万元，增长 13.83%。主要原因：一是 2019 年增加了人员工资奖金及相应的住房公积金；二是年中追加了新增人员工资、社保、公积金等基本支出费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 848.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出决算 154.31 万元，占 18.18%；社会保障和就业（类）支出 171.87 万元，占 20.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.55 万元，占 3.95%；资源勘探信息等（类）支出 64.50 万元，占 7.6%；商业服务业等（类）支出 394.60 万元，占 46.49%；住房保障（类）支出 30.02 万元，占 3.54%。

（四）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 432.56 万元，支出决算为 848.85 万元，完成年初预算的 196.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中省供销社下拨省级“新网工程”项目资金；二是根据财政统一安排发放了在职和离退休人员一次性奖金；三是财政追加新增人员工资、社保、公积金等基本支出费用和部分扶贫人员生活补助支出；四是年中下发企业留守处管理经费。

其中：基本支出 583.35 万元，占 68.72%；项目支出 265.5 万元，占 31.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算市供销社本级在职人员工资福利经费列在商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）主科目下面，造成了数额差距。

2. 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）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 502.32%，决算数大于预算数的主要原因是按照财政统一安排发放行政事业单位离退休人员一次性奖金。

3. 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），年初预算为 33.11 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 161.55%，决算数大于预算数的主要原因是按照财政统一安排发放行政事业单位离退休人员一次性奖金。

4. 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），年初预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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），年初预算为 0，支出决算为 2.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照财政统一 2019 年度机关有到龄退休人员缴纳机关事业单位职业年金缴费项。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 29.59 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），年初预算为 0，支出决算为 64.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照财政统一安排年中下发企业留守处

管理经费。

9. 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 186.84 万元，支出决算为 193.6 万元，完成年初预算的 103.62%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算把市供销社本级机关在职人员经费决算时统一安排列入一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），决算时列入一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）科目；二是按照财政统一安排发放行政事业单位在职人员一次性奖金，两者综合，支出决算略大于年初预算。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 118 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 40.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排在此科目下的为农服务中心建设项目列在商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）科目下。

11. 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 0，支出决算为 153 万元，决算数大于预算数的主要原因一是根据统一安排年中省供销社下拨省级“新网工程”项目资金；二是年初预算安排的为农服务中心建设项目决算时列在此科目下。

12. 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 16.63 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 180.52%，决算数大于预算数的主要原因一是增加财政统一奖金相对应的住房公积金；二是增加新增人员公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 583.35 万元，其中人员经费 533.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 49.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年市供销社没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，淮南市供销合作社联合社机关运行经费支出 49.42 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务，比 2018 年决算 32.51 万元增加 16.91 万元，增长 52.01%，主要原因是市供销社增加机关网络邮电通讯费用及办公耗材费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市供销合作社联合社没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市供销合作社联合社已没有公务车辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；没有单价 100 万元以上的专用设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算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 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共

1个项目，涉及资金63万元，占项目预算总额的53.39%。从评价情况看，各为农服务中心（站）都能按照文件要求，为当地农民提供社会化服务，得到当地政府和农民的称赞。为农服务中心（站）网点建设项目财政资金专款专用，开展智能配肥、农资直供、农机服务、统防统治、庄稼医院、农技培训、粮食烘干等社会化服务，在减轻农民劳动强度、推广新技术、新品种、降低农业生产成本、实现优质高产等方面起到了重要作用，发挥了引领作用，达到了预期绩效目标。

本部门未组织开展2019年度部门项目重点绩效评价。

本部门未组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市供销合作社联合社在2019年度部门决算中公开“为农服务中心（站）网点建设”1个项目绩效自评结果。

为农服务中心（站）网点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，为农服务中心（站）网点建设项目绩效自评等级为良好。项目全年预算数为70万元，执行数为63万元，完成预算的90%。

主要产出和效果：通过项目实施，为农服务中心加大资金、技术投入，增加服务设施、拓展服务领域、完善服务内容。在服务内容上，即可为农户提供耕、种、管、收、销全程托管服务，也可以根据农户需要提供特定服务；在服务价格上，坚持利农惠农，服务价格明显低于社会价格；在服务手段上，即有传统的农资供应，又有现代农业生产性服务。经过一年多的实践，服务中心在减轻农民劳动强度、推广新技术、新品种、降低农业生产成本、实现优质高产等方面起到了重要作用。市县两级供销社依托企业创建为农服务中心和为农服务站，开展智能配肥、农资直供、农机服务、统防统治、庄稼医院、农技培训、粮食烘干等社会化服务，高起点，高定位，全方位承担起为农服务职能，打通为农服务“最后一公里”。

发现的主要问题：1、基层经营管理、专业技术人才匮乏。农服务中心（站）建设中牵头人和经营管理者，都是农村能人和专业户，虽然具有一定的社会活动能力和吃苦耐劳精神，但缺乏专业经营管理能力，知识结构和经营水平普遍较低，难以适应市场发展需求。2、资金扶持力度弱、拓宽融资渠道比较困难。为农服务中心（站）建设中，受制于资金限制，难以多方面、深层次开展为农服务内容，农业本身存在自身条件的限制，经营者投入大，资金链难以保证；在农民、农业的自身条件限制下，融资方面存在渠道少，数额小的问题，制约了为农服务中心（站）的建设运营。3、为农服务能力还不强，需要进一步提高。为农服务中心（站）建设，目前还处在试行阶段，无论是数量、质量、规模都还存在一定的差距，为农服务能力还不强。

下一步改进措施：1、加强对人才的引进、选拔和培训。通过聘任、入股、合作经营方式引入一批具有行业背景、精通企业经营管理的领导者；制定培训计划，举办多种形势的培训班，打造一批年龄结构合理，具备专业知识和丰富实践经营的行业带头人。大力建设人才队伍，拓宽人才引进和使用渠道，为建设和完善为农服务体系提供坚强的人才保障。2、加大资金扶持力度拓宽融资渠道。根据全国总社和省社要求，完善为农服务中心（站）建设资金配套，保证资金贯彻落实；积极争取市级财政资金配套，落实各项扶持政策；加大与银行等金融机构对接，协调推动涉农贷款规模，加大对“三农”经济的支持力度，为农服务中心积极争取更多的财政资金和信贷支持。3、提升为农服务中心（服务）服务层次和水平。围绕促进农业适度规模经营，开展全程多元的农业社会化服务。针对农业生产和农民生活的新需求，加大农资供应、土地流转和托管服务力度，推动服务向加工、

流通等产业链后端延伸，形成覆盖产前、产中、产后的服务链条。打造供销社为农服务品牌，解决为农服务最后“一公里”问题。

3. 部门项目绩效自评报告

附件 3

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型：项目实施过程考评☐ 项目完成结果考评☒

项目名称 为农服务中心（站）网点建设项目

项目单位 县区及有关涉农企业

主管部门 淮南市供销社

考评工作组：中介机构☐ 专家组☐ 考评组☒

2019 年 12 月 27 日

淮南市财政局（制）

项目负责人	王多根	联系电话	3640315
地 址	洞山中路中建大厦六楼	邮编	232001
项目起止时间	2019 年 1 月-12 月		
计划投资额（万元）	500	实际到位资金（万元）	437
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	63	市财政	63
区、县（市）财政		区、县（市）财政	
其它		其它	

基本概况	主要内容：1、各类网点建设。2、农业机械服务。3、设立综合服务窗口。4、烘干仓储设施。5、设立为农服务综合服务社（站）。6、农技服务和农民培训。7、宣传材料、供销社标识、管理制度的制作等。
项目绩效预期目标	提升供销社为农服务能力，解决农民种地难等问题，解决部分农民就业，提高农民种粮收入。为农服务中心（站）网点建设是供销社服务农民群众生产生活的重要平台，是实施乡村振兴战略，促进农村一二三产业融合发展，加快农村集体产权制度改革和“三变”改革进程，也是供销社综合改革的需要。
项目执行情况	2019年1月-3月完成服务中心各项制度、标识、办公场所、网点的建设；2019年4月-6月完成土地托管协议签订、仓储、烘干等设施维修及建设；2019年7-8月各类农机设备到位。2019年9月-10月收购、烘干、销售；2019年11月进行相关农技培训。2019年12月总结验收。

自 评 结 论	市供销社评审小组对获得市级财政资金支持 的 5 个为农服务中心、2 个为农服务站进行了绩效考核。从考核的情况来看，各为农服务中心（站）都能按照文件要求，为当地农民提供社会化服务，得到当地政府和农民的称赞。财政资金专款专用，发挥了引领作用。市级财政资金绩效考核良好。
问 题 与 建 议	1. 基层经营管理、专业技术人才匮乏。农服务中心（站）建设中牵头人和经营管理者，都是农村能人和专业户，虽然具有一定的社会活动能力和吃苦耐劳精神，但缺乏专业经营管理能力，知识结构和经营水平普遍较低，难以适应市场发展需求。 2. 资金扶持力度弱、拓宽融资渠道比较困难。为农服务中心（站）建设中，受制于资金限制，难以多方面、深层次开展为农服务内容，农业本身存在自身条件的限制，经营者投入大，资金链难以保证；在农民、农业的自身条件限制下，融资方面存在渠道少，数额小的问题，制约了为农服务中心（站）的建设运营。 3. 为农服务能力还不强，需要进一步提高。为农服务中心（站）建设，目前还处在试行阶段，无论是数量、质量、规模都还存在一定的差距，为农服务能力还不强。

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	邓传国	监事会主任	淮南市供销社	邓传国
	张云峰	理事会副主任	淮南市供销社	张云峰
	王多根	业务科长	淮南市供销社	王多根
	孙 玫	资产科科长	淮南市供销社	孙 玫
	郭 杰	办公室主任	淮南市供销社	郭 杰
	卞晓荻	办公室副主任	淮南市供销社	卞晓荻

考评工作组组长:

邓传国

2019年12月27日

项目单位负责人(签字并盖章):



邓传国

2019年12月27日

备注: 随同自评报告还应提供的有关资料: 项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打✓，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。