

附件 1-2

2019 年度 尤溪县供销合作社 联合社决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1

二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、机构运行信息表	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县供销合作社联合社（以下简称：尤溪县供销联社）的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订本县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）协助本县农村合作经济组织联合会指导发展各类农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社、农民专业合作社经济组织和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（八）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（九）代表本县供销合作社参加上级社、国际合作社联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县供销社包括5个机关行政股室（分别是办公室、人事教育股、财务会计股、经济发展股、合作指导股）及12个下属单位，直属企业3个（供销商社、土产日杂公司、龙得宝农资公司）、社团含代管2个

（农合会、农产品信息中心）；全县15个乡镇（除尤溪口镇外）均建有基层供销合作社计14个，共有人数18人，分成三个片区进行管理，分别为洋中中心社片区、西城中心社片区、管前中心社片区。其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县供销合作社联合社	全额财政核拨	21	20

三、部门主要工作总结

2019年，尤溪县供销合作社联合社主要任务是：完成上级下达的各项主要经济指标，农业农资生产资料的购进储备、农资科技下乡工作，基层组织建设发展，电商平台的建设，烟花爆竹经营管理及其安全检查工作，平安综治等工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、主要经济指标预计完成情况。预计全年实现商品购进总额22.9亿元，占年计划的100%，与去年同期基本持平，其中：农副产品购进5.02亿元，占年计划的100%，同比增长18.12%；预计全年实现商品销售总额22.91亿元，与去年同期持平，其中：消费品零售13.22亿元，占年计划的100%，同比增长28.85%，农业生产资料1.78亿元，与去年同期持平；预计全年财务汇总盈利502万元，同比增长28.8%。

二、以项目建设引领改革发展。一是根据县委县政府的项目建设工作任务，与尤溪县山峰太子参专业合作社谋划建设尤溪县山峰生态养生园；与尤溪县熹辉报废汽车回收有限公司签约建设尤溪县再生资源回收利用中心，目前，该中心的建设用地已进入规划申报阶段。二是建惠农综合服务中心3个，庄稼医院6个，基层网点5个、信息化网点的提升改造任务3个，超额完成市社下达的任务。

三、充分发挥供销社农资经营主渠道作用。供销社的立社之本是服务“三农”，而农业生产资料供应是供销社支农的具体体现。一是我社以尤溪县龙得宝农资有限公司为龙头企业，吸收102个乡镇村级农资经营单位加盟，共同组建县域农资供应网络体系。龙头企业为加盟店直达配送化肥农药5906吨，减少中间环节运费26.5万元，装卸费14.7万元，直接降低化肥农药成本41.2万元，减轻农民负担。二是化肥冬季储备是供销社承担政府一项职能，2019年我社依托各农资公司（店）储备各类化肥10052.3吨，完成市发改委下达的一万吨化肥冬储任务，并对17个参与冬储的单位或个人发放冬储贴息补助15万元。

四、基层组织建设逐步夯实。一是与八字桥政府合作将八字桥供销社综合仓库折旧建新，由八字桥负责开发并提供八字桥供销社办公和经营场所，面积不少于300平方米，其中门市面积不少于50平方米；二是领办创办专业合作社11个，其中联合社1个。三是配合农业部门等进行空壳

社清理活动，提升专业合作社质量。共清理注销农民专业合作社17。积极推荐优秀专业合作社参与示范社评比活动，使我社农民专业合作社质量得到提高。四是加强对村级综合服务社的管理。严格按照全国总社《农村综合服务社规范》要求，在硬件、管理、服务、经营上提高标准，加强管理，规范服务，不断提升建设和管理的质量与标准。

五、多渠道推介我县农特产品。通过对接上级电商平台，选送52款尤溪农特产品在“供销e家”和“掌上供销”平台亮相。9月，新合作电子商务有限公司代表县社参加了首届“一带一路”农产品展销会，此次展会共收集了14家企业45款农特产品参展，助力企业签订采购意向311万元，为我县农特产品做了一个很好的宣传推广。

六、综治平安工作有效提高。烟花爆竹经营管理规范。为有效落实烟花爆竹储存和经营的安全生产主体责任责任制，实现企业稳定可持续发展，达到社有资产保值增值的目标。出台了《尤溪县土产日杂公司目标责任管理暨经理选派方案》，对土产日杂公司进行了新一轮的责任管理，针对南京理工中爆安全科技有限公司的安全评价意见，认真对烟花爆竹储存库的安全隐患进行逐项整改，共投入整改资金6万余元，保障了我县烟花爆竹经营活动的规范、安全、有序进行。

七、认真落实党建工作。一是在县委巡回指导组的指导下认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在全系统持续掀起“大学习”热潮，贯彻上级决策部署，深刻领会习近平总书记对供销社工作的重要指导、重要批示精神，以指导实践推动供销改革工作。二是结合迎庆祖国70周年华诞，加强爱国主义教育。开展了观看一部爱国影片、学习一部党史、开展一次慰问及自愿服务等活动，党员们给特殊教育学校捐款约5000元，激发党员干部职工群众爱国热情和履职尽责的强大精神力量。三是走进红色党性教育基地—坂面镇京口村，重温入党誓词，坚定理想信念，牢记初心使命。四是抓好党风廉政建设工作。认真遵守廉政纪律各项规定，落实“两个责任”、中央八项规定精神，确保党风廉政建设的各项工作落实到班子，细化到基层。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.60	一、一般公共服务支出	0.00
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	38.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1.17	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.97
		九、卫生健康支出	10.61
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	316.08
		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	15.92
		二十、粮油物资储备支出	30.00
		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	0.00
本年收入合计	384.77	本年支出合计	415.58
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	30.82	年末结转和结余	0.01

合计	415.59	合计	415.59
----	--------	----	--------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县供销合作社联合社

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								
类	款	项	合计						
			384.77	345.60	0.00	0.00	0.00	38.00	1.17
208			42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			300.27	261.10	0.00	0.00	0.00	38.00	1.17
21602			300.27	261.10	0.00	0.00	0.00	38.00	1.17
2160201			300.27	261.10	0.00	0.00	0.00	38.00	1.17
221			15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表							
编制单位：尤溪县供销合作社联合社2019年度							财决04表
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	415.58	385.58	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	345.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00
		九、卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	276.92	276.92	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.92	15.92	0.00
		二十、粮油物资储备支出	30.00	30.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	345.60	本年支出合计	376.42	376.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.82				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	376.42	总计	376.42	376.42	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪供销合作社联合社

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
合计		345.60	330.60	15.00
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.25	17.25	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.61	10.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	0.00
216	商业服务业等支出	261.10	261.10	0.00
21602	商业流通事务	261.10	261.10	0.00
2160201	行政运行	261.10	261.10	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00
22205	重要商品储备	15.00	0.00	15.00
2220504	化肥储备	15.00	0.00	15.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		376.42
301	工资福利支出	276.60
302	商品和服务支出	56.99
303	对个人和家庭的补助	42.83
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪供销合作社联合社

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.60	302	商品和服务支出	26.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	7.88	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.94	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	42.83	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	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	1.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.99	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	0.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.25	30239	其他交通费用	1.87	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	其他商品和服务支出	3.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		319.43	公用经费合计					26.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	26.99
（一）支出合计	0.68	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	26.99
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.68	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.68	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	16	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	56	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪供销合作社联合社年初结转和结余 30.82 万元，本年收入 384.77 万元，本年支出 415.58 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

（一）2019 年收入 384.77 万元，比 2018 年决算数增加 22.09 万元，增长 6.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 345.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 38.00 万元。
7. 其他收入 1.17 万元。

(二) 2019年支出415.58万元，比2018年决算数增加63.71万元，增长18.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 385.58 万元。其中，人员支出 343.56 万元，公用支出 42.02 万元。

2. 项目支出 30.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 376.42 万元，比上年决算数增加 49.39 万元，增长 15.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险费支出) 25.72 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 8.80%。主要原因是人员工资调整。

(二) 2080599 (其他行政事业单位离退休支出) 17.25 万元，较上年决算数减少 6.81 万元，下降 28.30%。主要原因是 2018 年度退休人员过世 1 人增加本项支出，2019 年度无人员死亡。

（三）2080801（死亡抚恤）0万元，较上年决算数减少14.84万元，下降100%。主要原因是本年无人员死亡。

（四）2101102（事业单位医疗）10.61万元，较上年决算数增加1.15万元，增加12.16%。主要原因是调整人员工资建议改为基本医疗保险增多。

（五）2160201（行政运行）276.92万元，较上年决算数增加80.08万元，增加40.68%。主要原因是1.本年公用支出把往年列在项目支出的集体人员退休统筹20万元和市场管理费4万元及供销社改革发展基金20万元等改列入公用支出内；2.2019年度人员调资。

（六）2160299（其他商业流通事务支出）0万元，较上年决算数减少44万元，减少100%。主要原因是项目支出减少44万元，是因本年公用支出把往年列在项目支出的集体人员退休统筹20万元和市场管理费4万元及供销社改革发展基金20万元等改列入公用支出内。

（七）2210201（住房公积金）15.92万元，较上年决算数增加1.73万元，增长12.19%。主要原因是调整人员工资公积金增加。

（八）2220504（化肥储备）30万元，较上年决算数多30万元，增加200%；此项目中，2019年度化肥贴息实际支出15万元，另15万元为上年度（2018年度）化肥贴息实

际支出，由于财政拨款等原因将列入 2019 年 1 月份本预算单位自行筹资先行支付。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.42 万元，其中：

（一）人员经费 319.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.68万元，比年初预算的4万元下降83%。主要原因是严格遵守厉行勤俭的中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运维费支出0.00万元。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.68万元，比年初预算的2万元下降66%。主要是严格遵守厉行勤俭的中央八项规定，累计接待16批次、56人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年本部门共对1个项目实施绩效监控——即化肥储备贴息项目，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计15万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目是1个。

共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计15万元。评价结果为“优”的项目是1个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计15万元，涉及化肥冬储领域。评价结果为“优”的项目是1个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 26.99 万元，比上年决算数增长 236.53%，主要是：上年度（2018 年度）列支项目的退休统筹等本年度列入公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。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车辆购置支出（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；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。

十三、机关运行经费：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。