

贵州省供销合作社

2019年度部门决算公开目录

一、贵州省供销合作社联合社概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省供销合作社联合社2019年度部门决算公开报表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

- 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省供销合作社联合社2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省供销合作社联合社年度收入决算情况说明

（三）贵州省供销合作社联合社2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省供销合作社联合社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省供销合作社联合社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

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省供销合作社联合社

2019年度部门决算公开说明

一、贵州省供销合作社联合社概况

(一) 主要职能

一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全省供销合作社的发展战略和规划，指导推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议。

二是按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全省供销合作社系统发展电子商务、开展农村合作金融服务和化肥农药储备及供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

三是指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，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。

六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务。

八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 11 个处室，分别是综合处、合作指导处（社团管理处）、资产管理处、财务处、审计处、经济发展处（安全统筹处）、金融服务处、研究室、人事教育处、离退休干部处、监事会办公室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵州省供销合作社联合社部门决算包括：本级决算、所属贵州省经贸职业技术学院决算。

二、贵州省供销合作社联合社2019年度部门决算公开报表

(见附表)

三、贵州省供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

(一) 贵州省供销合作社联合社2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省供销合作社联合社2019年度收支决算总计25,296.04万元,与2018年相比,增加7,586.99万元,增长42.84%。变动的主要原因是:(公开01表合计数)

1.财政拨款:2019年与2018年相比增加5960.59万元,增长55.49%。主要原因是:一是财政厅新增省经贸职业技术学院《省财政厅下达2019年教育现代化推进工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(黔财建[2019]87号);二是省经贸职业技术学院高职学生人数增加生均经费拨款;三是省财政追加省供销社(本级)信息化建设及运维经费、供销合作事业发展专项资金经费等因素。

2.事业收入:2019年与2018年相比增加979.99万元,增长76.74%。主要原因是省经贸职业技术学院高职学生人数增加,同时纳入专户管理的非税收入也增加。

3.其他收入:2019年与2018年相比减少800.24万元,下降14.06%。主要原因是贵州省经贸职业学院缩减中职招生,导致省教育厅免学费拨款、学生助学金等收入减少。

4. 年初结转和结余：2019年与2018年相比增加1,446.66万元，增长100%。主要原因是2018年无年初结转和结余。

（二）贵州省供销合作社联合社2019年度收入决算情况说明

本年收入合计23,849.38万元，其中：财政拨款收入16,701.52万元，占70.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,256.97万元，占9.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,890.89万元，占0%。

（三）贵州省供销合作社联合社2019年度支出决算情况说明

本年支出合计18,092.96万元，其中：基本支出16,238.36万元，占89.75%；项目支出1,854.6万元，占10.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省供销合作社联合社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省供销合作社联合社2019年度财政拨款收入决算总计16,704.45万元。与2018年相比，增加5,963.51万元，增长55.52%。变动的主要原因是：一是财政厅新增省经贸职业技术学院《省财政厅下达2019年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（黔财建[2019]87号）；二是

省经贸职业技术学院高职学生人数增加生均经费拨款；三是省财政追加省供销社（本级）信息化建设及运维经费、供销合作事业发展专项资金经费等因素。（公开04表合计数）

（五）贵州省供销社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省供销社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出12,727.57万元，占本年支出合计的70.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,989.57万元，增长18.53%。变动的主要原因是：高等职业教育支出、其他商业流通事务支出、住房公积金支出等因素增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省供销社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出8,753.74万元，占68.78%；社会保障和就业支出科目（类）支出81.65万元，占0.64%；商业服务业等支出科目（类）支出2,250.35万元，占17.68%；住房保障支出科目（类）支出508.84万元，占4%；粮油物资储备支出科目（类）支出1,133.00万元，占8.9%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省供销社联合社2019年度一般公共预算财政拨款

支出当年预算为16,704.45万元，支出决算为12,727.57万元，完成当年预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因是：基本建设类项目支出只发生前期费用。其中：

教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为4000万元，支出决算为23.13万元，完成当年预算的0.58%。决算数小于预算数的主要原因是：由于该专项资金到账晚，工程前期手续进展缓慢，招投标工作尚未完成。

（六）贵州省供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,890.85万元，其中：人员经费7,319.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3,571万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省供销合作社联合社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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 167.74 万元，支出决算为127.91万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆严格执行派车制度，公务接待严格控制接待对象、标准。

2. “三公”经费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127.91万元，比上年减少5.63万元，降低4.22%，减少原因是一是加大管理力度；二是减少公务用车运行维护费；三是减少公务接待费。其中，因公出国（境）费支出73.67万元，占44.59%，比上年增加27.09万元，增长90.48%，增加原因是：为了深化供销社的改革发展，增加因公出国（境）团组数2个，累计3人次的考察培训学习；公务用车购置及运行维护费支出63.8万元，占49.88%，比上年减少27.34万元，降低29.86%，减少原因是：加强公务用车管理，严格执行派车制度；公务接待费支出65.02万元，占5.53%，比上年减少5.38万元，降低43.2%，减少原因是：厉行节约，严格控制接待对象、标准。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出57.03万元。贵州省供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组6个，累计12人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出57.03万元。贵州省供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组6个（其中：本级35个，经贸职院1个），累计12人次（其中：本级7人次，经贸职院5人次）。开支内容包括：1人赴以色列执行参加“合作社管理与现代农业经营体系建设”培训任务；2

人赴日本、韩国执行学习先进合作社管理模式，加强与国际合作社联盟成员国在农业合作社管理、运营、农业合作社专业人才职业技术培训等领域的互动合作任务；1人赴波兰执行参加合作社资产管理及运营体制建设培训任务；1人赴韩国执行参加2018年东亚地方政府三农论坛任务；2人赴白俄罗斯、俄罗斯执行合作洽谈任务；5人赴以色列参加从产品现代流通体系建设与农村合作金融风险控制专题培训班任务。

（2）公务用车购置及运行维护费63.8万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费63.8万元。主要用于：（具体开支内容）等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费7.08万元。具体是：省供销社（本级）主要用于中华全国总社的调研指导、兄弟省社相互学习及市州县政府、供销社领导到省社联系工作等的公务招待费等；经贸职院主要用于与各兄弟学校沟通交流学习、思政工作领导小组检查、上级部门检查指导、招生工作招待费等。

国内公务接待支出7.08万元，主要是：省供销社（本级）主要用于中华全国总社的调研指导、兄弟省社相互学习及市州县政府、供销社领导到省社联系工作等的公务招待费等；经贸职院主要用于与各兄弟学校沟通交流学习、思政工作领导小组

检查、上级部门检查指导、招生工作招待费等。

贵州省供销合作社联合社2019年国内公务接待147批次(其中:本级31批次,经贸职院116批次),1,001人次(其中:本级305人次,经贸职院696人次)。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省供销合作社联合社2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年贵州省供销合作社联合社机关运行经费支出220.16万元,比2018年增加0.61万元,增长0.28%,变动的主要原因是:晋职人员增加其他交通费用等因素。

2. 政府采购支出情况。

贵州省供销合作社联合社2019年度政府采购支出总额103.46万元,其中:政府采购货物支出103.46万元、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103.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.52万元,占政府采购支出总额的8.24%。

3. 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆26辆,其中,应急

保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆（其他用车主要用途是：省经贸职院一般公务用车、招生用车、职工交通车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1486万元，自评覆盖率达到100%

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：重要物资储备补贴资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完全全部目标任务，自评得分为100分。

项目二：供销社商业流通事务管理经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完全全部目标任务，自评得分为70分。发现的主要问题及原因：在编制年初绩效目标表时未编制效益指标，该项指标在自评阶段占比为30分，因此自评得分为70分，在今后绩效编制过程中将加强绩效的编制工作，完善所有绩效指标的编制。

项目三：供销合作事业发展专项资金（省本级）

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是因项目地块地质条件复杂和雨季时间较多等因素影响，配套的区域性农产品流通中心基础工程仍在建设中，部分设施设备无法按时安装和调试。导致数量指标和时效指标未完成年初目标值；二是因为项目建成未满一年，所以还不能确定经济效益指标的年产值达到1000万元，预计建成后一年，该项绩效指标能够达到1000万元。

项目四：供销合作事业发展专项资金（省对下）

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：年末项目资金实际执行金额为210万元，资金执行率为88%，因此扣1.25分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）高等职业教育（项）其他职业教育支出（项）：反映贵州省经贸职业技术学院举办的中等职业学校、高等职业大学、专科职业教育等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映省供销社（本级）安排的用于培训的支出。

（十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他商业流通事务支出（项）：指贵州省供销社（本级）基本支出、供销社商业流通事务管理经费、供销合作事业发展专项资金（省属企业部分）。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放

的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。）

（二十一）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）农药储备（项）：指拨付贵州省农资有限公司的化肥淡储、农药淡储补贴。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

收入支出决算总表

部门：贵州省供销合作社联合社

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,701.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	2,256.97	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	14,101.25
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	4,890.89	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,268.23
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	508.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,133.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	23,849.38	本年支出合计	56	18,092.96
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,446.66	年末结转和结余	58	7,203.08
	29			59	
总计	30	25,296.04	总计	60	25,296.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州省供销社联合社

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	8
		23,849.38	16,701.52	0.00	2,256.97	2,256.97	0.00	0.00	4,890.89
205	教育支出	19,860.59	12,730.61	0.00	2,256.97	2,256.97	0.00	0.00	4,873.01
20503	职业教育	15,857.74	8,727.76	0.00	2,256.97	2,256.97	0.00	0.00	4,873.01
2050302	中专教育	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,840.54	8,710.56	0.00	2,256.97	2,256.97	0.00	0.00	4,873.01
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.65	81.65	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	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,268.23	2,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
21602	商业流通事务	2,268.23	2,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
2160201	行政运行	1,569.76	1,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	137.88	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
2160299	其他商业流通事务支出	560.59	560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.91	505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.91	505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.91	505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	150.00	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。

支出决算表

部门：贵州省供销合作社联合社

公开03表
金额单位：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		18,092.96	16,238.36	1,854.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,101.25	14,078.12	23.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,075.27	14,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,058.07	14,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.65	81.65	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	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,268.23	1,569.76	698.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,268.23	1,569.76	698.47	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,569.76	1,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	137.88	0.00	137.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	560.59	0.00	560.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.84	508.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.84	508.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.84	508.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省供销合作社联合社

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	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	16,701.52	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	8,753.74	8,753.74	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	81.65	81.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,250.35	2,250.35	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	508.84	508.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,133.00	1,133.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	16,701.52	本年支出合计	55	12,727.57	12,727.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.93	年末财政拨款结转和结余	56	3,976.87	3,976.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2.93		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	16,704.45	总计	60	16,704.45	16,704.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省供销社联合社

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		12,727.57	10,890.85	1,836.72
205	教育支出	8,753.74	8,730.61	23.13
20503	职业教育	8,727.76	8,727.76	0.00
2050302	中专教育	17.20	17.20	0.00
2050305	高等职业教育	8,710.56	8,710.56	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00
20599	其他教育支出	23.13	0.00	23.13
2059999	其他教育支出	23.13	0.00	23.13
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.65	81.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	0.00
216	商业服务业等支出	2,250.35	1,569.76	680.59
21602	商业流通事务	2,250.35	1,569.76	680.59
2160201	行政运行	1,569.76	1,569.76	0.00
2160202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
2160299	其他商业流通事务支出	560.59	0.00	560.59
221	住房保障支出	508.84	508.84	0.00
22102	住房改革支出	508.84	508.84	0.00
2210201	住房公积金	508.84	508.84	0.00
222	粮油物资储备支出	1,133.00	0.00	1,133.00
22205	重要商品储备	1,133.00	0.00	1,133.00
2220504	化肥储备	983.00	0.00	983.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省供销合作社联合社

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,516.59	302	商品和服务支出	2,492.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,824.96	30201	办公费	165.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390.94	30202	印刷费	31.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	437.06	30203	咨询费	35.07	310	资本性支出	1,078.17
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,400.44	30205	水费	90.65	31002	办公设备购置	275.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.52	30206	电费	180.22	31003	专用设备购置	439.53
30109	职业年金缴费	60.62	30207	邮电费	43.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	152.94	31007	信息网络及软件购置更新	192.63
30112	其他社会保障缴费	37.40	30211	差旅费	112.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	508.84	30212	因公出国（境）费用	57.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	279.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	330.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	803.26	30215	会议费	9.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	166.67	30216	培训费	43.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	413.31	30217	公务接待费	7.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	170.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	257.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	134.42	30228	工会经费	80.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30239	其他交通费用	101.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	787.29			
人员经费合计		7,319.85	公用经费合计					3,571.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省供销合作社联合社

公开07表
金额单位：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
167.74	73.67	65.02	0.00	65.02	29.04	127.91	57.03	63.80	0.00	63.80	7.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省供销合作社联合社

公开08表
金额单位：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							
	此表为空，无内容						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省供销社联合社本级

填报日期：2020年4月12日

项目编码：201921020311200003

项目名称		供销合作事业发展专项资金								
主管部门名称		贵州省供销社合作社联合社						主管部门代码	203	
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）		全年执行数（B）		分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	560		532		10	0.95	9.5	
		其中：中央补助	0		0		0	0	0	
		本级安排	560		532		10	0.95	9.5	
		其他收入	0		0		0	0	0	
		结转结余	0		0		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况					
	1. 完成4个区域性农产品加工中心的建设 2. 2019年建设一个县级示范性“贵州省农产品产销对接配送体系”				1. 完成1个区域性农产品加工中心的建设；另一个区域性农产品加工中心的正在建设中 2. 2019年建设一个县级示范性“贵州省农产品产销对接配送体系”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	新建分拣配送中心	2个	1	6	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	因项目地块地质条件复杂和雨季时间较多等因素影响，配套的区域性农产品流通中心基础工程仍在建设中，部分设施设备无法按时安装和调试。	
			新建或改造农特产品商城	1个	1	6		6		
		质量指标	符合工程建设标准	1	符合	7	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	7	因一个区域性农产品流通中心项目尚在建设过程中，设备已购，相关设施设备未安装到位。	
			符合国家相关建设标准	1	符合	7		7		
		时效指标	建设及配备时效	2019年12月前	正在建设中	6		4.8		
			区域性农产品流通中心	1年内完成	完成	6		6		
		成本指标	2019年扶持资金	≤560万元	532	12		12		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少流通环节	有效减少流通环节	实现	5		5	因为项目建成未满一年，所以还不能确定年产值达到1000万元，预计建成后一年，年产值能够达	
		社会效益指标	实现农特产品交易额	1000万元	150万	5		0.7		
			带动农民合作社发展增收	有效带动农民合作社发展增收	实现	5		5		
			解决就业	30人	30	5		5		
	可持续影响指标	提升供销社服务“三农”能力	持续提升	实现	10		10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	客户服务满意度	≥80%	≥80%	10		10		
	总分								91	
自评结论	通过项目实施，有效解决农产品出山“最初一公里”问题，有效减少流通环节，带动农民合作社发展增收，持续提升供销社服务“三农”的能力；有效提升了贵州特色农产品展示平台，有效缩短农产品供应链，打通了农户与消费者的销售渠道。									

联系人：

联系电话：

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 贵州省供销社联合社本级

填报日期： 2018年11月30日

项目编码： 201921020321200001

项目名称		供销合作事业发展专项资金							
主管部门名称		贵州省供销社联合社						主管部门代码	203
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额（万元）	240	210	10	0.88	8.75		
		其中：中央补助	0	0	0	0	0		
		本级安排	240	210	10	0.88	8.75		
		其他收入	0	0	0	0	0		
		结转结余	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	根据《贵州省供销社系统“三位一体”新型基层供销社示范社建设管理办法（试行）》，组织全省供销社系统符合条件的“三位一体”新型基层供销社申报，根据扶优扶强的原则，综合考虑地区平衡、综合改革试点工作推进和当地产业发展，确定并重点支持“三位一体”示范性新型基层供销社5个以上。带动全省发展“三位一体”示范性新型基层供销社总数35个以上。实现基层供销社经营服务网络进一步健全，共计240万元。			按照《贵州省“三位一体”新型基层供销社创建管理办法（试行）》组织全省系统符合条件的“三位一体”新型基层供销社申报，根据扶优扶强的原则，综合考虑地区平衡、综合改革试点工作推进和当地产业发展等因素，经项目评审并报省社党组研究，确定并重点支持“三位一体”示范性新型基层供销社13个，村级供销社示范社45个，共计240万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	“三位一体”新型基层供销社示范社	5个以上	建成13个省级“三位一体”新型基层社示范社、45个全省村级社示范社	35	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	35	
		时效指标	建设时间	1年	1年	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
		成本指标	一年财政补助资金	240万元	240万	10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为农服务综合实力	逐步提高	实现稳步提升	30		30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社员、农民对供销社满意度	≥80%	达到80%以上	10		10	
总分								98.75	
自评结论	产出指标、效益指标和满意度指标基本完成年度指标值。								

联系人：

联系电话：

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省供销合作社联合社本级

填报日期：2020年4月12日

项目编码：201921020311120001

项目名称		供销社商业流通事务管理经费							
主管部门名称		贵州省供销合作社联合社						主管部门代码	203
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额（万元）	36	36	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	36	36	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	“贵州省供销社从2011年起每年从省财政获取供销社商业流通事务管理经费，结合省供销社实际工作情况。我社将开展以下几方面专项工作： 1. “三位一体”新型合作体系建设的观摩培训、考察调研、典型宣传等,专项改革试点工作调研、培训等。 2. 开展农村合作金融工作，探索建立以社员股金、农村资金互助、小额贷款、互联网金融、融资担保、合作保险等业态为主的农村合作金融服务体系。		1. 开展“三位一体”新型合作体系建设的观摩培训、考察调研、典型宣传等,专项改革试点工作调研、培训等。 2. 开展农村合作金融工作，取得一定成效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	“三位一体”新型合作社,农村合作金融的调研,工作推进会等专项工作次数	≥1	1	10	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			时效指标	项目实施时间	2019年	2019	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	10
		成本指标	农村合作金融	20万元	20万	15	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
			“三位一体”新型合作体系建设	16万元	16万	15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员对专项资金使用情况满意度	≥80%	满意度大于80%取得预期效果	10		10	
总分								70	
自评结论	开展“三位一体”新型合作体系建设的观摩培训、考察调研、典型宣传等,专项改革试点工作调研、培训等;开展农村合作金融工作,取得一定成效。								

联系人：

联系电话：

2019年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省供销社合作社联合社本级

填报日期：2020年4月12日

项目编码：201921020311200001

项目名称		重要物资储备补贴资金							
主管部门名称		贵州省供销社合作社联合社						主管部门代码	203
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
	年度资金总额（万元）	650	650	10	1	10			
	其中：中央补助	0	0	0	0	0			
	本级安排	650	650	10	1	10			
	其他收入	0	0	0	0	0			
	结转结余	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	1. 2019年度完成省级化肥淡季储备任务15万吨。 2. 2019完成购进农药价值800万元，400万元农药应急专项存款主要用于我省发生突发性、大面积病虫害灾害时，采购运输应急农药供应救灾。			1、2019年度实际完成化肥储备、销售总量37.62万吨。 2、截止2019年12月，我公司实际完成购进农药价值1129万元，每月农药应急专项存款不低于400万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	化肥储备	15万吨	15万吨	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			农药储备	800万元	800万元	15		15	
			专项存款	≥400万元/月	≥400万元/月	5		5	
		质量指标	化肥	符合国家标准	合格	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			农药	符合国家标准	合格	5		5	
			化肥储备	一年内按期完成	及时	5		5	
			农药储备	一年内按期完成	及时	5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	化肥供应量及市场价格正常	达到预期效果	达到预期效果	15		15	
			防虫减灾、对农民增产、增收发挥作用。	达到预期效果	达到预期效果	15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府放心，农户满意。	满意	满意	10		10	
总分								100	
自评结论	按照省委省政府的要求，在省供销社的正确领导下，在各部门的支持和配合下，2019年度我公司全面完成了绩效目标任务。具体情况如下： 1、2019年度实际完成化肥储备、销售总量37.62万吨。 2、截止2019年12月，我公司实际完成购进农药价值1129万元，每月农药应急专项存款不低于400万元。 建议：继续实施重要物资储备，维护化肥市场价格稳定；适当增加专项补贴资金金额。								

联系人：

联系电话：