

安徽省供销社 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省供销社 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 安徽省供销社 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省供销社 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省供销社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二) 研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

(三) 经省政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

(四) 负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

(五) 指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省供销社 2019 年度部门决算包括：省供销社本级决算和省供销社直属事业单位决算，与预算比较，

单位户数无变化。

纳入安徽省供销社 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省供销社本级
2	省供销社科研所
3	安徽财贸职业学院

第二部分 安徽省供销社2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	20,310.45	一、一般公共服务支出		35	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		36	
三、上级补助收入		3		三、国防支出		37	
四、事业收入		4	4,678.27	四、公共安全支出		38	
五、经营收入		5		五、教育支出		39	20,572.27
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		40	
七、其他收入		7	168.60	七、文化旅游体育与传媒支出		41	
		8		八、社会保障和就业支出		42	1,670.32
		9		九、卫生健康支出		43	237.56
		10		十、节能环保支出		44	
		11		十一、城乡社区支出		45	
		12		十二、农林水支出		46	
		13		十三、交通运输支出		47	
		14		十四、资源勘探信息等支出		48	
		15		十五、商业服务业等支出		49	2,192.13
		16		十六、金融支出		50	
		17		十七、援助其他地区支出		51	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		52	
		19		十九、住房保障支出		53	150.31
		20		二十、粮油物资储备支出		54	260.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		55	
		22		二十二、其他支出		56	69.10
		23		二十三、债务还本支出		57	
		24		二十四、债务付息支出		58	
		25				59	
		26				60	
		27	25,157.33			61	25,151.69
用事业基金弥补收支差额		28		结余分配		62	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		63	5.64
		30				64	
总计		31	25,157.33	总计		65	25,157.33

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏	次								
	合	计	25,157.33	20,310.45		4,678.27				168.60
205	教育支出		20,577.91	15,979.59		4,568.21				30.12
20503	职业教育		20,577.91	15,979.59		4,568.21				30.12
2050302	中专教育		95.36	95.36						
2050305	高等职业教育		20,285.36	15,884.22		4,371.02				30.12
2050399	其他职业教育支出		197.19			197.19				
208	社会保障和就业支出		1,670.32	1,559.80		42.19				68.34
20805	行政事业单位离退休		1,521.39	1,410.86		42.19				68.34
2080501	归口管理的行政单位离退休		600.56	600.56						
2080502	事业单位离退休		757.29	715.11		42.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		163.54	95.20						68.34
20808	抚恤		148.93	148.93						
2080801	死亡抚恤		148.93	148.93						
210	卫生健康支出		237.56	191.28		46.28				
21011	行政事业单位医疗		237.56	191.28		46.28				
2101102	事业单位医疗		197.56	151.28		46.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		40.00	40.00						
216	商业服务业等支出		2,192.13	2,121.98						70.15
21602	商业流通事务		2,192.13	2,121.98						70.15
2160201	行政运行		1,392.13	1,321.98						70.15
2160299	其他商业流通事务支出		800.00	800.00						
221	住房保障支出		150.31	128.71		21.60				
22102	住房改革支出		150.31	128.71		21.60				
2210201	住房公积金		63.80	63.80						
2210202	提租补贴		86.51	64.91		21.60				
222	粮油物资储备支出		260.00	260.00						
22205	重要商品储备		260.00	260.00						
2220505	农药储备		260.00	260.00						
229	其他支出		69.10	69.10						
22999	其他支出		69.10	69.10						
2299901	其他支出		69.10	69.10						

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

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	次 合 计	1	2	3	4	5	6
				25,151.69	11,740.33	13,411.36			
205			教育支出	20,572.27	8,416.91	12,155.36			
20503			职业教育	20,572.27	8,416.91	12,155.36			
2050302			中专教育	95.36		95.36			
2050305			高等职业教育	20,279.72	8,416.91	11,862.81			
2050399			其他职业教育支出	197.19		197.19			
208			社会保障和就业支出	1,670.32	1,670.32				
20805			行政事业单位离退休	1,521.39	1,521.39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	600.56	600.56				
2080502			事业单位离退休	757.29	757.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.54	163.54				
20808			抚恤	148.93	148.93				
2080801			死亡抚恤	148.93	148.93				
210			卫生健康支出	237.56	237.56				
21011			行政事业单位医疗	237.56	237.56				
2101102			事业单位医疗	197.56	197.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00				
216			商业服务业等支出	2,192.13	1,235.23	956.90			
21602			商业流通事务	2,192.13	1,235.23	956.90			
2160201			行政运行	1,392.13	1,235.23	156.90			
2160299			其他商业流通事务支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	150.31	150.31				
22102			住房改革支出	150.31	150.31				
2210201			住房公积金	63.80	63.80				
2210202			提租补贴	86.51	86.51				
222			粮油物资储备支出	260.00		260.00			
22205			重要商品储备	260.00		260.00			
2220505			农药储备	260.00		260.00			
229			其他支出	69.10	30.00	39.10			
22999			其他支出	69.10	30.00	39.10			
2299901			其他支出	69.10	30.00	39.10			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

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	20,310.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	15,979.59	15,979.59	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,559.80	1,559.80	
	9		九、卫生健康支出	38	191.28	191.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,121.98	2,121.98	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	128.71	128.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	260.00	260.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	69.10	69.10	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	20,310.45	本年支出合计	54	20,310.45	20,310.45	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	20,310.45	总计	58	20,310.45	20,310.45	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				20,310.45	7,649.84	12,660.61	20,310.45	7,649.84	12,660.61				
201			一般公共服务支出													
20199			其他一般公共服务支出													
2019999			其他一般公共服务支出													
205			教育支出				15,979.59	4,574.97	11,404.61	15,979.59	4,574.97	11,404.61				
20503			职业教育				15,979.59	4,574.97	11,404.61	15,979.59	4,574.97	11,404.61				
2050302			中专教育				95.36		95.36	95.36		95.36				
2050305			高等职业教育				15,884.22	4,574.97	11,309.25	15,884.22	4,574.97	11,309.25				
2050399			其他职业教育支出													
208			社会保障和就业支出				1,559.80	1,559.80		1,559.80	1,559.80					
20805			行政事业单位离退休				1,410.86	1,410.86		1,410.86	1,410.86					
2080501			归口管理的行政单位离退休				600.56	600.56		600.56	600.56					
2080502			事业单位离退休				715.11	715.11		715.11	715.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				95.20	95.20		95.20	95.20					
20808			抚恤				148.93	148.93		148.93	148.93					
2080801			死亡抚恤				148.93	148.93		148.93	148.93					
20899			其他社会保障和就业支出													
2089901			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出				191.28	191.28		191.28	191.28					
21011			行政事业单位医疗				191.28	191.28		191.28	191.28					
2101102			事业单位医疗				151.28	151.28		151.28	151.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				40.00	40.00		40.00	40.00					
213			农林水支出													
21301			农业													
2130106			科技转化与推广服务													
216			商业服务业等支出				2,121.98	1,165.08	956.90	2,121.98	1,165.08	956.90				
21602			商业流通事务				2,121.98	1,165.08	956.90	2,121.98	1,165.08	956.90				
2160201			行政运行				1,321.98	1,165.08	156.90	1,321.98	1,165.08	156.90				
2160299			其他商业流通事务支出				800.00		800.00	800.00		800.00				
221			住房保障支出				128.71	128.71		128.71	128.71					
22102			住房改革支出				128.71	128.71		128.71	128.71					
2210201			住房公积金				63.80	63.80		63.80	63.80					
2210202			提租补贴				64.91	64.91		64.91	64.91					
222			粮油物资储备支出				260.00		260.00	260.00		260.00				
22204			粮油储备													
2220403			储备粮（油）库建设													
22205			重要商品储备				260.00		260.00	260.00		260.00				
2220504			化肥储备													
2220505			农药储备				260.00		260.00	260.00		260.00				
229			其他支出				69.10	30.00	39.10	69.10	30.00	39.10				
22999			其他支出				69.10	30.00	39.10	69.10	30.00	39.10				
2299901			其他支出				69.10	30.00	39.10	69.10	30.00	39.10				

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。

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：安徽省供销合作社联合社

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	4,350.71	302	商品和服务支出	1,334.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,260.14	30201	办公费	42.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.85	30202	印刷费	30.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.20	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	914.00	30205	水费	49.45	310	资本性支出	29.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.79	30206	电费	142.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	258.49	30207	邮电费	19.00	31002	办公设备购置	13.45
30110	职工基本医疗保险缴费	223.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	310.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	62.29	30211	差旅费	46.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.72	30212	因公出国（境）费用	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	37.86	30213	维修（护）费	114.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	9.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,935.12	30215	会议费	7.00	31010	安置补助	
30301	离休费	471.14	30216	培训费	58.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	850.52	30217	公务接待费	17.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	148.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	73.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	160.70	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	16.00
30308	助学金	74.80	30228	工会经费	80.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	39.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.72	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	212.33	30239	其他交通费用	102.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	125.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,285.83	公用经费合计					1,364.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：安徽省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 安徽省供销社 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 25157.33 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 25157.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3374.85 万元，增长 15.5%，主要原因是安徽财贸职业学院在校学生人数增长导致高等职业教育和中专教育支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 25157.33 万元，其中：财政拨款收入 20310.45 万元，占 80.7%；事业收入 4678.27 万元，占 18.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.6 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 25151.69 万元，其中：基本支出 11740.33 万元，占 46.7%；项目支出 13411.36 万元，占 53.3%；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 20310.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 20310.45 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 1924.02 万元，增长 10.5%，主要原因是安徽财贸职业学院在校学生人数增长导致高等职业教育和中专教育支出均有所增加。

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 20310.45 万元，占本年收入的 80.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4557.83 万元，增长 28.9%。主要原因：一是 2018 年度一般公共预算财政拨款收入含有年初结转和结余 2633.82 万元；二是安徽财贸职业学院在校学生人数增长，生均拨款收入增加。

（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 20310.45 万元，占本年支出的 80.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1925.72 万元，增长 10.5%。主要原因：一是安徽财贸职业学院实施养老保险制度改革，补缴以前年度在职人员养老金及其他社会保障费用；二是安徽财贸职业学院增加比赛设备、更新实训室设备及办公软件等信息网络及软件购置支出。

（三）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 20310.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15979.59 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 1559.8 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 191.28 万元，占 0.9%；商业服务业等支出（类）支出 2121.98 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 128.71 万元，占 0.6%；粮油物资储备支出（类）支出 260 万元，占 1.3%；其他支出（类）69.1 万元，占 0.3%。

（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15750.3万元，支出决算为20310.45万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因一是安徽财贸职业学院使用上年结转现代职业教育质量提升计划专项资金和学生资助补助经费项目资金；二是安徽财贸职业学院追加地方技能型高水平大学建设、智慧校园建设和校园综合建设等项目资金。其中：基本支出7649.84万元，占37.7%；项目支出12660.61万元，占62.3%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为95.36万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院根据学生资助补助需要年中追加资金。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**，年初预算为10143.6万元，支出决算为15884.22万元，完成年初预算的156.6%，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院本年度项目支出中含有上年结转资金。

3. **社会保障和就业（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261.4万元，支出决算为600.56万元，完成年初预算的229.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，省供销社本级年中追加预算发放机关离退休人员一次性工作奖励。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**，年初预算为718.5万元，支出决算为715.11万

元，完成年初预算的 99.5%，基本完成预算。

5. 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 109.8 万元，支出决算为 95.2 万元，完成年初预算的 86.7%，主要原因是 2019 年 5 月起养老保险缴费单位部分的费率从 20%下降至 16%，省财政追减了预算指标。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 148.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员去世抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 150.7 万元，支出决算为 151.28 万元，完成年初预算的 100.4%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省供销社本级离休人员医疗费。

9. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 997.7 万元，支出决算为 1321.98 万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，省供销社本级年中追加预算发放机关在职人员一次性工作奖励。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项），年初预算为 3000 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 26.7%，决算数小于预算数的主要原因一是省供销社“新网工程”补助项目中，市县项目资金 2000 万元，市县项目资金由省财政厅年初预算安排转移支付，不体现在部门决算中；二是本级项目资金 200 万元，指标结转至下年使用。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 63.8 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 44.8 万元，支出决算为 64.91 万元，完成年初预算的 144.9%，决算数大于预算数的主要原因是省供销社机关在职人员提租补贴调增。

13. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项），年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 69.1 万元，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转信息化建设项目指标 39.10 万元；二是年终追加运行经费支出。

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 7649.84 万元，其中：人员经费 6285.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1364.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省供销社 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省供销社机关运行经费支出 247.01 万元，比 2018 年增加 27.53 万元，增长 12.5%，主要原因是机关运行需要，其他交通费用支出及水电费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安徽省供销社政府采购支出总额 6797.69 万元，其中：政府采购货物支出 5036.69 万元、政府采购工程支出 1358.43 万元、政府采购服务支出 402.58 万元。授予中小企业合

同金额 3808.19 万元，占政府采购支出总额的 56.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省供销社共有车辆 8 辆（省供销社本级 6 辆，安徽财贸职业学院 2 辆），其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆（含安徽财贸职业学院 1 辆）、应急保障用车 2 辆（含安徽财贸职业学院 1 辆）、离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（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全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 12983.14 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

本部门组织对 2019 年度省级“新网工程”项目开展了部门绩效评价，涉及资金 3000 万元。项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，

部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

2. 部门评价项目绩效评价结果。

《“新网工程”项目绩效评价报告》附后。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、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。

九、“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维护费和公务接待费。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维护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、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。

十一、“新网工程”：指为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

“新网工程”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

为加强省级“新网工程”财政专项资金绩效管理，提高资金使用效益。根据安徽省财政厅《关于做好2020年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩〔2020〕308号）文件精神，省供销社委托第三方对2019年度省级“新网工程”项目开展绩效评价，并于2020年7月4日-7月24日进行了实地核查，7月28日完成绩效评价工作。

（二）项目目标。

1、总体目标

不断优化现有的农资、日用消费品、农副产品、再生资源经营服务网络，大力培育龙头企业，积极参与发展现代农业和休闲农业，发展农产品精深加工，延长拓宽农业产业链和价值链，促进农业与二、三产业融合发展；加快发展电子商务，推进线上线下融合发展，共同打造全系统综合电子商务平台；全力推进现代物流业，利用现有土地、仓储、运输等设施，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点，搭建物流服务平台和配送网络，开展社会化、现代化、专业化的物流服务。实现为农服务能力和水平显著提升。

2、年度绩效目标

谋划实施一批技术含量高、影响带动能力强的项目，进一步增强企业发展后劲和活力。整合网点资源，规范网点建设，提升农资、日

用消费品、农产品、再生资源等网络建设水平。加快推进全系统电子商务发展。

(三) 主要内容及预算支出情况。

新农村现代流通服务网络工程，简称“新网工程”，主要是运用现代流通方式，利用供销社现有经营网络资源和传统经营业务，实现供销社的发展，建立农村现代流通体系，促进社会主义新农村建设。2019年度，省级预算安排“新网工程”项目资金3000万元，实际支出2800万元，其中：省本级项目安排800万元，对市县转移支付资金2000万元，省本级指标200万元结转下年。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。

评价对象为2019年度“新网工程”专项资金重点扶持的62个项目，抽评14个。通过绩效评价，进一步了解“新网工程”专项资金运行情况，客观反映项目实施效果及社会影响，发挥财政资金引导作用，引导项目单位如实申请专项资金，规范管理，提升财政资金管理水平。

(二) 评价指标体系。

项目绩效评价指标主要包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个部分，评价得分采用百分制。具体为：

1、决策指标30分，分为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性六个三级指标。

2、过程指标 20 分，分为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性五个三级指标。

3、产出指标 20 分，分为实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率四个三级指标。

4、效益指标 30 分，分为实施效益和满意度两个三级指标。

（三）评价方法及实施。

绩效评价按照《项目支出部门绩效评价表》指标体系框架，从项目决策、过程、产出、效益四个方面，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等评价方法，定量评价与定性评价相结合的方式，实施项目支出部门评价。

本次绩效评价由各级供销社组织项目单位开展自评，省供销社在各地自评的基础上，委托第三方开展部门绩效评价，由省财政厅采购中心发布的定点中标名单中的中兴财光华会计事务所安徽分所具体实施。

（四）评价结论。

根据省财政厅对绩效评价工作的管理要求，结合项目实施特点，遵循客观、公正、实事求是的原则，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面的内容，完成了相关指标的具体量化评分。2019 年度“新网工程”项目绩效评价得分 90.15 分，评价等级为“优”。项目建设完成程度高，设备利用率高，通过项目的实施，实现了企业增产增收、增加了项目区域内农民就业机会，对改善农村经济结构，促进农村经济和生态农业发展起到积极的促进作用，对带动全省流通现代

化、现代农业发展和为农服务有着积极影响，项目实施预期目标基本实现。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。

该指标分值 30 分，评价得分 26.75 分。项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置合理，指标设置基本明确；预算编制科学，资金分配合理。

（二）过程指标分析。

该指标分值 20 分，评价得分 16.01 分。项目资金拨付及时，预算执行程度较高，资金使用较合规；项目管理制度基本健全，制度执行基本有效。

（三）产出指标分析。

该指标分值 20.00 分，评价得分 19.93 分。项目运行正常，实际完成情况良好；项目基本按照计划时限完成并投运，成本能控制在计划投资额范围内，未见产出成本超计划情况。

（四）效益指标分析。

该指标分值 30.00 分，评价得分 27.46 分。项目建成并投运后，基本都能实现较好的经济效益和社会效益。

四、发现的主要问题及原因

按照新修订的专项资金管理办法和项目申报要求，省、市级项目的遴选都经过了专家或第三方评审，也履行了相应的公示程序，提高了遴选审批的客观性和独立性，在信息公开方面也起到了积极作用。

通过各单位绩效自评以及实地核查结果来看，各项目建设虽然取得了一定成效，但在项目管理、制度建设、绩效发挥等方面还存在一些不足，主要一是项目评审管理需进一步加强；二是项目资金使用需进一步加强监管；三是绩效自评有待进一步规范提升。

五、相关建议

（一）建立完善绩效管理链条。按照绩效管理相关文件要求，进一步完善绩效全过程管理。一要完善事前绩效评估机制，科学设置评审细则；二要构建绩效运行监控机制。

（二）不断完善绩效评价体系。一要牢固树立绩效理念；二要突出绩效重点方向；三要强调结果运用。

（三）强化项目资金监管力度。加强与项目单位的沟通，保证补助资金的合理使用。建立项目建设、运行进度的定期报告制度，促进财政补助资金项目能够及时发挥成效。