

2019 年度

福建省供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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.....	20
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.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省供销社合作社联合社的主要职责是：

（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和社会发展的方针政策，研究制订全省供销社的发展战略和发展规划，指导全省供销社的改革与发展。

（二）指导全省供销社系统发展农村合作经济组织，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、学科或业务范围内的全省性社会团体工作。

（三）指导全省供销社系统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社意见和要求，争取政策扶持，维护供销社和农民社员的合法权益。

（六）指导全省供销社的组织建设，促进基层供销社

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）指导全省供销合作社系统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）代表本省供销合作社参加中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办省委、省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，福建省供销合作社联合社部门包括9个机关行政处（科）室及3个下属事业单位，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	在职人数
福建省供销社（本级）	财政核拨	62
福建经济学校	财政核拨	301
福建商贸学校 （福建省供销技工学校）	财政核拨	190
福建省茶叶质量检测与技术 推广中心	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2019年，福建省供销合作社联合社部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省委、省政府和全国供销总社工作部署，以实施乡村振兴战略为引领，坚持新发展理念，深化综合改革，加快创新发展，各项工作取得了新成绩。全省供销社实现销售总额2312.3亿元，增长25.4%；利润总额9.76亿元，增长30.4%。在全国供销社系统综合业绩考核中，我省荣获省级优胜单位一等奖，名列第4名，比上年提升1位，巩固了在第一方阵的位置。在2020年1月全国供销社工作会议上，我省供销社作了题为《牢记总书记嘱托 推动改革发展再上新台阶》的大会典型交流发言。围绕职责任务，重点完成了以下工作：

(一)综合改革取得新成效。全省供销社积极推动中发〔2015〕11号和闽委发〔2016〕6号文件精神贯彻落实，圆满完成年度体制机制改革专项任务。一是工作成效得到充分肯定。2019年12月25日至27日，全国总社理事会主任喻红秋上任伊始即来闽调研，对我省供销社改革发展成效给予充分肯定。省委于书记、省政府唐省长会见喻主任一行并就深化供销合作社综合改革座谈交流。二是“三会”制度全面推进。全省9个设区市供销社、平潭综合实验区供销社已全部建立社员代表大会、理事会、监事会，覆盖面100%。61个县级供销社建立“三会”制度，覆盖面90%，超额完成80%

的年度目标任务。三是“长汀经验”成功推广。5月20日，长汀县供销社承担的全国总社“强化基层社合作经济组织属性”专项试点工作顺利通过现场验收，被评为试点工作先进单位，并作为试点典型案例向全国系统推广。省委、省政府主要领导作出重要批示，要求加快复制推广长汀试点经验。全省已有54.6%的基层供销社与农民专业合作社实现融合发展，超额完成50%的年度目标任务。

(二)对外合作实现新突破。全省供销社积极响应国家“一带一路”倡议和省委省政府部署，在对外合作上敢为人先、主动作为，取得了丰硕成果。一是成功举办首届“农交会”。省供销社联合中国供销集团、省商务厅等单位，依托98厦洽会平台举办首届“一带一路”农产品农资（电商）交易会。33个国家和地区、35个国际组织、16个省级供销社等共300多家参展商参展参会。共签约贸易项目103个、成交金额270.86亿元；签约投资项目12个、投资金额46.41亿元。共同发出“一带一路”农产品农资投资合作《厦门倡议书》，并建立电商联盟。二是加强对外战略合作。积极推动中国供销集团中农批公司与政和县人民政府合作，正式开工建设中国（政和）白茶城。省供销社与阿里巴巴所属阿里云计算有限公司签订战略合作协议，在云计算大数据等领域开展合作。积极参与省首届“商博会”，共同打造商贸对接平台。福建供销集团与华威集团、永辉集团等签订战略合作协议，实现优势互补。制定《福建省供销合作社联合社成员单位入社办

法（试行）》，进一步提升开放办社水平。宁德市社与市城建集团有限公司深入开展战略合作，推进全市供销社系统基层网点开发建设。三是积极开展对外合作交流。省供销社在全国省级供销社中首家设立对外合作处，组团前往马达加斯加等地对接考察，成立供销骏腾农业进出口公司，深化商贸合作。积极组织参与三明“林博会”“竹博会”、漳州“农博会”、“花博会”等交流合作。

（三）为农服务突出新作为。全省供销社坚持为农服务宗旨，主动服务乡村振兴战略，积极拓展为农服务领域。一是主动融入乡村振兴战略。省供销社制定出台《关于实施乡村振兴战略的实施方案》，提供多样化涉农服务。2019年，农副产品购进总额852.8亿元，比增22.6%。设立“供销信贷风险补偿基金”，在龙岩市及所属县（市、区）全面推广，累计为农民合作社提供贷款担保5.8亿元，贷款4210户。二是助力脱贫攻坚。认真落实《福建省供销社行业扶贫三年行动实施方案》《2019年扶贫工作要点》，助力各级党委政府打好精准脱贫攻坚战。全年实现网上交易额224.3亿元，比增51.4%；物流业营业额2.27亿元，比增27.1%。省供销社与昌都市人民政府签署战略合作协议，与厦门供销集团共同打通“藏香猪”入闽进厦最后一公里。省供销社在挂钩的平和县开展扶贫培训、消费扶贫、技术扶贫等系列活动。三明市千合投资集团与省驻村扶贫工作队合作成立消费扶贫企业，积极对接省属国有企业集团消费。三是积极参与农村人居环

境整治。制定出台《参与农村人居环境整治的行动方案》，选择8家经营情况较好的再生资源企业试点。增资扩股省资源再生利用有限公司，推广使用厨余垃圾处理机。福州市社积极承建生活垃圾智能化分拣中心项目，推动国投福建（连江）资源循环利用基地项目建设。

(四)基层建设取得新进展。全省供销社结合实际，认真做好经验复制推广工作，不断巩固服务“三农”的前沿阵地。一是加快复制推广试点经验。省供销社在长汀县召开现场会，认真总结推广我省“长汀经验”和全国供销总社提炼总结的经验成果。全年改造提升基层社109个，改造新建农村综合服务社454个。全省乡镇基层社总数达938个，全年利润总额4.15亿元，比增38.3%。5个县级供销社被全国总社认定为“百强县级社”，6个基层社被认定为基层社标杆社。二是大力推进“三位一体”综合合作。认真总结“三位一体”成效明显的6个单位的经验做法，供全省各地供销社交流学习借鉴。全年新发展农民专业合作社795个，新发展农民专业合作社联合社101个。4个专业合作社被认定为全国系统农民专业合作社示范社；24个农民专业合作社被认定为省级农民专业合作社示范社。三是创新发展村级供销社。围绕当地特色产业、农业农村农民需求，依托村集体经济组织，全年共创办村级供销社160个，形成紧密利益联结，实现农民参与、农民出资、农民受益。

(五)企业发展开创新业绩。全省供销社继续深化企业改

革，健全经营机制，拓展经营领域。全年供销社全资、控股企业实现主营业务收入 157.15 亿元，比增 11.3%；利润 5.7 亿元，比增 23.7%。一是积极推动转型升级。省、市、县三级供销社加快组建供销企业集团，推动企业转型升级。省农资集团、省福农集团全年汇总收入 70.7 亿元，汇总利润 4451 万元，发挥了骨干引领作用。福建供销集团着力打造“福建供销”品牌，新组建福建供销物流有限公司，重组资源再生利用有限公司，组建福供食品有限公司，建设福建供销名特优农产品展示展销中心。安溪供销集团与安溪农商银行等签订服务乡村振兴战略合作协议开展业务。仙游供销集团引进民营资本建设仙游供销晟康精神病医院。二是持续深化企业改革。全省供销社积极探索发展混合所有制经济。省社制定出台《直属企业资产租赁和经营业务承包管理办法》《企业投资合作议事规则（试行）》。推进省果品包装厂地块招商发展养老服务补短板项目。整合直属企业资产组建福建供销商社资产运营管理中心、福建供销资产运营有限公司，提高社有资产的运营效率。福州市社积极筹建供销集团，推动再造企业组织结构与管理流程。三是着力增强发展后劲。组织编制《福建省供销社新农村现代流通服务网络工程（2020-2025）建设规划》，策划生成了一批涉农重点项目。全年共完成新网工程投资 1.9 亿元。省供销社积极推进中央厨房、冷链物流产业园等重点项目前期工作，推动产业转型、业态创新、动能转换。厦门市社与三明市社签订首个系统内

的《战略合作协议》。泉州市社参照 BOT 运营模式投资 1 亿元建设“供销 E 城”产业园。漳州市社持续推进“宇兴电商”等电商经验做法，完善县乡村三级服务网点。

(六)党的建设展现新风貌。全省供销社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力加强意识形态工作，加强机关党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。省社召开全省供销社系统全面从严治党工作会议，认真贯彻省委提出的“八个坚定不移”，坚决落实全面从严治党“两个责任”，不断加强全省供销社系统党风廉政建设和反腐败工作，推进全面从严治党向纵深发展。全省各级供销社扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动改革发展取得新成效。严格落实中央八项规定精神，切实改进工作作风，力戒形式主义、官僚主义。积极推广使用“中国供销合作社”“福建供销”标识。省供销社筹建信息中心，积极推动直属“两校”申报合并升格工作，联合省文联等单位，成功举办“礼赞新中国·奋进新时代”全省供销社系统书法美术摄影展、笔会、惠民文艺演出、升国旗仪式等国庆系列活动。福建经济学校、福建商贸学校以省示范校建设和全国文明校园创建为抓手，大力推进教育教学改革。省茶检中心成立技术委员会，强化公益服务属性。全省各级供销社积极开展文明单位创建活动，全面融入全省乡村振兴、高质量发展落实赶超，认真抓好综治平安、安全生产工作，展现了新时代供销社风貌。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省供销合作社联社（汇总） 2019年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,009.80	一、一般公共服务支出	80.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	953.49	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	13,211.94
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1,065.04	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,667.85
		九、卫生健康支出	493.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3,111.12
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,192.48
		二十、粮油物资储备支出	1,334.09
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	21,128.33	本年支出合计	21,091.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	17.38
年初结转和结余	1,137.13	年末结转和结余	1,156.81
合计	22,265.46	合计	22,265.46

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省供销社合作社联合社（汇总） 2019年度 金额单位：万元

支出功能 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							
类 款 项	合 计	21,128.33	19,109.80		953.49			1,065.04
201	一般公共服务支出	80.77	61.84		18.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35					
2010305	专项业务活动	1.35	1.35					
20138	市场监督管理事务	79.42	60.49		18.93			
2013809	市场监督管理技术支持	18.93			18.93			
2013850	事业运行	60.49	60.49					
205	教育支出	13,269.18	11,612.13		934.56			722.48
20501	教育管理事务	660.13			660.13			
2050199	其他教育管理事务支出	660.13			660.13			
20503	职业教育	10,455.47	9,458.55		274.43			722.48
2050302	中专教育	10,455.47	9,458.55		274.43			722.48
20508	进修及培训	2,153.58	2,153.58					
2050899	其他进修及培训	2,153.58	2,153.58					
208	社会保障和就业支出	1,500.77	1,500.77					
20805	行政事业单位离退休	1,493.70	1,493.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.85	362.85					
2080502	事业单位离退休	316.42	316.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.43	814.43					
20808	抚恤	7.07	7.07					
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	492.38	492.38					
21011	行政事业单位医疗	492.38	492.38					
2101101	行政单位医疗	89.09	89.09					
2101102	事业单位医疗	403.29	403.29					
216	商业服务业等支出	3,158.67	2,816.11					342.56
21602	商业流通事务	3,158.67	2,816.11					342.56
2160299	其他商业流通事务支出	3,158.67	2,816.11					342.56
221	住房保障支出	1,192.48	1,192.48					
22102	住房改革支出	1,192.48	1,192.48					
2210201	住房公积金	973.58	973.58					
2210202	提租补贴	218.90	218.90					
222	粮油物资储备支出	1,334.09	1,334.09					
22205	重要商品储备	1,334.09	1,334.09					
2220504	化肥储备	1,211.10	1,211.10					
2220505	农药储备	122.99	122.99					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省供销合作社联社（汇总）

2019年度

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	合计	21,091.27	15,111.75	5,979.52			
201	一般公共服务支出	80.77	80.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35				
2010305	专项业务活动	1.35	1.35				
20138	市场监督管理事务	79.42	79.42				
2013809	市场监督管理技术支持	18.93	18.93				
2013850	事业运行	60.49	60.49				
205	教育支出	13,211.95	9,987.10	3,224.85			
20501	教育管理事务	660.13		660.13			
2050199	其他教育管理事务支出	660.13		660.13			
20502	普通教育	0.16		0.16			
2050299	其他普通教育支出	0.16		0.16			
20503	职业教育	10,440.58	7,876.02	2,564.56			
2050302	中专教育	10,440.58	7,876.02	2,564.56			
20508	进修及培训	2,111.08	2,111.08				
2050899	其他进修及培训	2,111.08	2,111.08				
208	社会保障和就业支出	1,667.85	1,631.20	36.65			
20805	行政事业单位离退休	1,660.78	1,624.13	36.65			
2080501	归口管理的行政单位离退休	364.13	364.13				
2080502	事业单位离退休	320.75	284.10	36.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.05	975.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85				
20808	抚恤	7.07	7.07				
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	493.02	493.02				
21011	行政事业单位医疗	493.02	493.02				
2101101	行政单位医疗	89.09	89.09				
2101102	事业单位医疗	403.93	403.93				
216	商业服务业等支出	3,111.12	1,727.19	1,383.93			
21602	商业流通事务	3,111.12	1,727.19	1,383.93			
2160299	其他商业流通事务支出	3,111.12	1,727.19	1,383.93			
221	住房保障支出	1,192.48	1,192.48				
22102	住房改革支出	1,192.48	1,192.48				
2210201	住房公积金	973.58	973.58				
2210202	提租补贴	218.90	218.90				
222	粮油物资储备支出	1,334.09		1,334.09			
22205	重要商品储备	1,334.09		1,334.09			
2220504	化肥储备	1,211.10		1,211.10			
2220505	农药储备	122.99		122.99			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、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：福建省供销合作社联社（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	19,009.80	一、一般公共服务支出	61.84	61.84	
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	11,785.97	11,785.97	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,667.85	1,667.85	
		九、卫生健康支出	493.02	493.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	2,768.56	2,768.56	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,192.48	1,192.48	
		二十、粮油物资储备支出	1,334.09	1,334.09	
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	19,109.80	本年支出合计	19,303.81	19,303.81	
年初财政拨款结转和结余	1,058.08	年末财政拨款结转和结余	864.06	764.06	100.00
一、一般公共预算财政拨款	1,058.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	20,167.87	总计	20,167.87	20,067.87	100.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、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：福建省供销合作社联合社（汇总） 2019年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	合 计	19,303.81	14,488.37	4,815.44
201	一般公共服务支出	61.84	61.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35	
2010305	专项业务活动	1.35	1.35	
20138	市场监督管理事务	60.49	60.49	
2013850	事业运行	60.49	60.49	
205	教育支出	11,785.98	9,725.21	2,060.77
20502	普通教育	0.16		0.16
2050299	其他普通教育支出	0.16		0.16
20503	职业教育	9,674.74	7,614.13	2,060.61
2050302	中专教育	9,674.74	7,614.13	2,060.61
20508	进修及培训	2,111.08	2,111.08	
2050899	其他进修及培训	2,111.08	2,111.08	
208	社会保障和就业支出	1,667.85	1,631.20	36.65
20805	行政事业单位离退休	1,660.78	1,624.13	36.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	364.13	364.13	
2080502	事业单位离退休	320.75	284.10	36.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.05	975.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	
20808	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	493.02	493.02	
21011	行政事业单位医疗	493.02	493.02	
2101101	行政单位医疗	89.09	89.09	
2101102	事业单位医疗	403.93	403.93	
216	商业服务业等支出	2,768.56	1,384.63	1,383.93
21602	商业流通事务	2,768.56	1,384.63	1,383.93
2160299	其他商业流通事务支出	2,768.56	1,384.63	1,383.93
221	住房保障支出	1,192.48	1,192.48	
22102	住房改革支出	1,192.48	1,192.48	
2210201	住房公积金	973.58	973.58	
2210202	提租补贴	218.90	218.90	
222	粮油物资储备支出	1,334.09		1,334.09
22205	重要商品储备	1,334.09		1,334.09
2220504	化肥储备	1,211.10		1,211.10
2220505	农药储备	122.99		122.99

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、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：福建省供销合作社联社（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		19,303.81
301	工资福利支出	10,884.10
302	商品和服务支出	2,692.39
303	对个人和家庭的补助	1,095.42
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2,075.15
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2,555.74
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	1.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

七、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：福建省供销合作社联社（汇总）

2019年度

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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,881.65	302	商品和服务支出	2,161.64	310	资本性支出	417.71
30101	基本工资	2,337.86	30201	办公费	79.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,126.67	30202	印刷费	25.54	31002	办公设备购置	114.31
30103	奖金	1,567.54	30203	咨询费	12.57	31003	专用设备购置	225.08
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.73	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,030.63	30205	水费	54.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806.21	30206	电费	167.50	31007	信息网络及软件购置更新	51.22
30109	职业年金缴费	82.56	30207	邮电费	35.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	270.08	30209	物业管理费	261.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费	41.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,337.78	30212	因公出国(境)费用	9.23	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	212.00	31013	公务用车购置	19.57
30199	其他工资福利支出	862.46	30214	租赁费	90.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,026.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	239.79	30216	培训费	1.42	31022	无形资产购置	3.20
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	4.33
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	75.99	312	对企业补助	
30304	抚恤金	192.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	268.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	59.69	31205	利息补贴	
30308	助学金	196.53	30228	工会经费	157.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	165.03	399	其他支出	1.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	385.89	30239	其他交通费用	25.01	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00
			30299	其他商品和服务支出	387.39	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,908.02		公用经费合计				2,580.35

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、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：福建省供销合作社联合社（汇总） 2019年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计		100.00				100.00
229	其他支出		100.00				100.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100.00				100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100.00				100.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省供销合作社联合社（汇总） 2019年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	288.36
(一) 支出合计	2	56.07	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3	9.23	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	288.36
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46.08	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	19.57	(一) 车辆数合计(辆)	26	14
(2) 公务用车运行维护费	6	26.51	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.76	2. 主要领导干部用车	28	2
(1) 国内接待费	8	0.76	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	7. 离退休干部用车	33	3
2. 因公出国(境)人次(人)	13	2	8. 其他用车	34	9
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	8
4. 公务用车保有量(辆)	15	14	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	8	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一) 政府采购支出合计	38	3,231.82
6. 国内公务接待人次(人)	18	59	1. 政府采购货物支出	39	1,485.83
其中：外事接待人次(人)	19		2. 政府采购工程支出	40	1,181.84
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3. 政府采购服务支出	41	564.15
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决06表保持衔接

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 年福建省供销合作社联合社部门年初结转和结余 1,137.13 万元，本年收入 21,128.33 万元，本年支出 21,091.27 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 17.38 万元，年末结转和结余 1,156.81 万元。

（一）2019 年收入 21,128.33 万元，比 2018 年决算数 19,094.50 万元，增加 2033.83 万元，增长 10.65%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 19109.8 万元，其中政府性基金 100 万元。
- 2.事业收入 953.49 万元。
- 3.经营收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 1065.04 万元。

（二）2019 年支出 21,091.27 万元，比 2018 年决算数 19,645.42 万元，增加 1445.85 万元，增长 7.36%，具体情况如下：

- 1.基本支出 15,111.75 万元。其中，人员支出 12,344.1 万元，公用支出 2,767.65 万元。
- 2.项目支出 5979.52 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 19,303.81 万元，比上年决算数 18,135.74 万元,增加 1168.07 万元，增长 6.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)专项业务活动支出 1.35 万元，较上年决算数 1.32 万元,增加 0.03 万元，增长 2.27%。主要原因是公务用车租赁略有增加。

(二)事业运行支出 60.49 万元，较上年决算数 86.39 万元,减少 25.9 万元，下降 29.98%。主要原因是 2018 年度追加了 2014-2015 年度养老改革清算款项。

(三)其他普通教育支出 0.16 万元，较上年决算数 58.08 万元,减少 57.92 万元，下降 99.72%。主要原因是本年度财政拨款减少,支出也相应减少。

(四)中专教育支出 9,674.74 万元,，较上年决算数 9,166.45 万元,增加 508.29.万元，增长 5.55%。主要原因是学校基本支出和示范校建设项目支出增加。

(五)其他进修及培训支出 2,111.08 万元,较上年决算数 1,517.41 万元，增加 593.67 万元，增长 39.12%。主要原因是学校基本支出增加。

(六)归口管理的行政单位离退休支出 364.13 万元,较上年决算数 307.04 万元，增加 57.09 万元，增长 18.59%。主

要原因是机关离退休人员 2019 年度文明奖增发 1 个月。

(七) 事业单位离退休支出 320.75 万元,较上年决算数 92.53 万元,增加 228.22 万元,增长 246.64%。主要原因是所属事业单位离退休人员 2019 年度文明奖增发 1 个月。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 975.05 万元,较上年决算数 1,000.55 万元,减少 25.5 万元,下降 2.55%。主要原因是单位承担的在职人员养老保险财政清算差额。

(九) 其他商业流通事务支出 2,768.56 万元,较上年决算数 2,839.67 万元,减少 71.11 万元,下降 2.5%。主要原因是财政清算调减机关经费预算支出。

(十) 化肥储备支出 1,211.1 万元,较上年决算数 932.10 万元,增加 279 万元,增长 29.96%。主要原因是化肥储备贴息补助增加。

(十一) 农药储备 122.99 万元,较上年决算数 166.63 万元,减少 43.64 万元,下降 26.19%。主要原因是农药储备贴息补助减少。

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 15,111.75 万

元，其中：

（一）人员经费 12,344.1 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 2,767.65 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”经费支出 56.07 万元，比年初财政拨款预算 135 万元下降 58.47%。主要原因是公务接待及公车运行维护费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.23 万元，比年初预算的 10 万元下降 7.7%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。

主要是因为组团费下降,出国(境)团组目的是洽谈业务、开支内容是往返机票及住宿和公杂等。

(二)公务用车购置及运行费支出 46.08 万元,比年初预算的 85 万元下降 45.79%,主要是因为公务用车运行费下降。其中:

公务用车购置费支出 19.57 万元,比年初预算的 25 万元下降 21.725%,2019 年公务用车购置 1 辆,主要是:车辆价格下降。

公务用车运行费支出 26.51 万元,比年初预算的 60 万元下降 55.82%,主要是因为严格车辆运行。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 14 辆。

(三)公务接待费支出 0.76 万元,比年初预算的 40 万元下降 98.1%。主要是严格控制接待范围及标准,接待年批次少,累计接待 8 批次、59 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,共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控,分别是化肥农药储备经费、新农村现代流通服务网络建设项目、“惠农工程”建设项目,涉及财政拨款资金 4098.38 万元。同时,对 2019 年 207.88 万元业务费实施绩效监控。

(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 207.88 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”的项目 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计 4098.38 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个,“良”的项目是 0 个,“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 3 个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计 4098.38 万元,涉及化肥农药储备经费、新农村现代流通服务网络建设项目、惠农工程等建设项目。评价结果为“优”的项目是 3 个,“良”的项目是 0 个,“中”的项目是 0 个,“差”的项目是 0 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 288.36 万元,比上年决算数 350.62 万元,下降 17.76%,主要是:物业管理费、差旅费、培训费、邮电费等同比减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,231.82 万元,其中:政府采购货物支出 1,485.83 万元、政府采购工程支出 1,181.84

万元、政府采购服务支出564.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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3辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。