

青海省供销合作社
联合社

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针、政策。

2.负责制订全省供销合作社发展规划；指导、发展多种形式的农村牧区专业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、物流配送网络、农畜产品交易等中介机构；协调、指导农畜产品加工等项目建设。

3、根据省政府授权，对化肥、农药等重要农牧业生产资料进行组织、协调、管理；指导全省供销合作社的边销茶、烟花爆竹、再生资源、良种等主营业务，并承担边销茶的储备，促进城乡商品流通。

4、行使出资人职能，监督社有资产保值增值；指导供销合作社行业特有工种的职业技能鉴定工作。

5、承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省供销合作社联合社部门本级。青海省供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，截止 2019 年末，内设处室有办公室、监事会办公室（含纪委）、人事教育处、财务审计处、供销业务处、基层指导处、经济发展处，机关党

委共 8 个处室。

第二部分 2019年度部门决算报表
收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：青海省供销合作社联合社

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,870,876.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,218,749.94
	9		九、卫生健康支出	37	860,385.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	37,584,408.12
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	40,325,821.79
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	581,017.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2,600,000.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	82,870,876.49	本年支出合计	52	83,170,382.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	299,506.44	年末结转和结余	54	
	27			55	
总 计	28	83,170,382.93	总 计	56	83,170,382.93

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：青海省供销社合作社联合社

2019年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		82,870,876.49	82,870,876.49					
208	社会保障和就业支出	1,205,951.62	1,205,951.62					
20805	行政事业单位离退休	1,205,951.62	1,205,951.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,132.12	622,132.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,583.80	78,583.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	505,235.70	505,235.70					
210	卫生健康支出	860,385.10	860,385.10					
21011	行政事业单位医疗	860,385.10	860,385.10					
2101101	行政单位医疗	463,000.00	463,000.00					
2101102	事业单位医疗	21,150.00	21,150.00					
2101103	公务员医疗补助	376,235.10	376,235.10					
213	农林水支出	37,300,000.00	37,300,000.00					
21301	农业	37,300,000.00	37,300,000.00					
2130125	农产品加工与促销	37,300,000.00	37,300,000.00					
216	商业服务业等支出	40,323,721.79	40,323,721.79					
21602	商业流通事务	40,323,721.79	40,323,721.79					
2160201	行政运行	6,315,300.00	6,315,300.00					
2160202	一般行政管理事务	960,000.00	960,000.00					
2160203	机关服务	105,300.00	105,300.00					
2160250	事业运行	275,500.00	275,500.00					
2160299	其他商业流通事务支出	32,667,621.79	32,667,621.79					
221	住房保障支出	580,817.98	580,817.98					
22102	住房改革支出	580,817.98	580,817.98					
2210201	住房公积金	580,817.98	580,817.98					
222	粮油物资储备支出	2,600,000.00	2,600,000.00					
22205	重要商品储备	2,600,000.00	2,600,000.00					
2220504	化肥储备	1,500,000.00	1,500,000.00					
2220505	农药储备	600,000.00	600,000.00					
2220506	边销茶储备	500,000.00	500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：元

部门：青海省供销合作社联合社

2019年度

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		83,170,382.93	9,358,353.02	73,812,029.91			
208	社会保障和就业支出	1,218,749.94	1,218,749.94				
20805	行政事业单位离退休	1,218,749.94	1,218,749.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,132.12	622,132.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,583.80	78,583.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	518,034.02	518,034.02				
210	卫生健康支出	860,385.10	860,385.10				
21011	行政事业单位医疗	860,385.10	860,385.10				
2101101	行政单位医疗	463,000.00	463,000.00				
2101102	事业单位医疗	21,150.00	21,150.00				
2101103	公务员医疗补助	376,235.10	376,235.10				
213	农林水支出	37,584,408.12		37,584,408.12			
21301	农业	37,584,408.12		37,584,408.12			
2130125	农产品加工与促销	37,300,000.00		37,300,000.00			
2130199	其他农业支出	284,408.12		284,408.12			
216	商业服务业等支出	40,325,821.79	6,698,200.00	33,627,621.79			
21602	商业流通事务	40,325,821.79	6,698,200.00	33,627,621.79			
2160201	行政运行	6,315,300.00	6,315,300.00				
2160202	一般行政管理事务	960,000.00		960,000.00			
2160203	机关服务	107,400.00	107,400.00				
2160250	事业运行	275,500.00	275,500.00				
2160299	其他商业流通事务支出	32,667,621.79		32,667,621.79			
221	住房保障支出	581,017.98	581,017.98				
22102	住房改革支出	581,017.98	581,017.98				
2210201	住房公积金	581,017.98	581,017.98				
222	粮油物资储备支出	2,600,000.00		2,600,000.00			
22205	重要商品储备	2,600,000.00		2,600,000.00			
2220504	化肥储备	1,500,000.00		1,500,000.00			
2220505	农药储备	600,000.00		600,000.00			
2220506	边销茶储备	500,000.00		500,000.00			

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

公开04表
金额单位：元

部门：青海省供销社合作社联合社

2019年度

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	82,870,876.49	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			
	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	1,218,749.94	1,218,749.94	
	9		九、卫生健康支出	38	860,385.10	860,385.10	
	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	37,584,408.12	37,584,408.12	
	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	40,325,821.79	40,325,821.79	
	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	581,017.98	581,017.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,600,000.00	2,600,000.00	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	82,870,876.49	本年支出合计	53	83,170,382.93	83,170,382.93	
年初财政拨款结转和结余	25	299,506.44	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	299,506.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	83,170,382.93	总 计	58	83,170,382.93	83,170,382.93	

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
金额单位：元

部门：青浦

2019年度

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		83,170,382.93	9,358,353.02	73,812,029.91
208	社会保障和就业支出	1,218,749.94	1,218,749.94	
20805	行政事业单位离退休	1,218,749.94	1,218,749.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,132.12	622,132.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,583.80	78,583.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	518,034.02	518,034.02	
210	卫生健康支出	860,385.10	860,385.10	
21011	行政事业单位医疗	860,385.10	860,385.10	
2101101	行政单位医疗	463,000.00	463,000.00	
2101102	事业单位医疗	21,150.00	21,150.00	
2101103	公务员医疗补助	376,235.10	376,235.10	
213	农林水支出	37,584,408.12		37,584,408.12
21301	农业	37,584,408.12		37,584,408.12
2130125	农产品加工与促销	37,300,000.00		37,300,000.00
2130199	其他农业支出	284,408.12		284,408.12
216	商业服务业等支出	40,325,821.79	6,698,200.00	33,627,621.79
21602	商业流通事务	40,325,821.79	6,698,200.00	33,627,621.79
2160201	行政运行	6,315,300.00	6,315,300.00	
2160202	一般行政管理事务	960,000.00		960,000.00
2160203	机关服务	107,400.00	107,400.00	
2160250	事业运行	275,500.00	275,500.00	
2160299	其他商业流通事务支出	32,667,621.79		32,667,621.79
221	住房保障支出	581,017.98	581,017.98	
22102	住房改革支出	581,017.98	581,017.98	
2210201	住房公积金	581,017.98	581,017.98	
222	粮油物资储备支出	2,600,000.00		2,600,000.00
22205	重要商品储备	2,600,000.00		2,600,000.00
2220504	化肥储备	1,500,000.00		1,500,000.00
2220505	农药储备	600,000.00		600,000.00
2220506	边销茶储备	500,000.00		500,000.00

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

公开06表

部门：青海省供销社合作社联合社

2019年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,746,019.00	302	商品和服务支出	961,691.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,910,426.50	30201	办公费	72,198.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,591,474.84	30202	印刷费	26,205.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	893,621.45	30203	咨询费		310	资本性支出	132,609.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	930.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,725.00	30205	水费	6,843.46	31002	办公设备购置	123,609.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622,132.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78,583.80	30207	邮电费	16,404.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	484,150.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	376,235.10	30209	物业管理费	56,495.56	31007	信息网络及软件购置更新	9,000.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	67,318.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	581,017.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,330.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201,652.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	518,034.02	30215	会议费	37,669.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	422,378.02	30217	公务接待费	7,995.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95,656.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19,828.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,100.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	80,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64,968.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	356,900.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	139,904.72			
人员经费合计		8,264,053.02	公用经费合计					1,094,300.00

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”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码：212

部门：青海省供销社合作社联社

2019年度

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
199,300.00	24,800.00	124,000.00		124,000.00	50,500.00	161,267.20		145,809.20		145,809.20	15,458.00	336,714.00	797,619.50

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：青海省供销合作社联合社

2019年度

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							

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。我单位无政府性基金预算财政拨款，此表为0。

财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：元

部门：青海省供销社 2019年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		83,170,382.93	9,358,353.02	73,812,029.91
208	社会保障和就业支出	1,218,749.94	1,218,749.94	
20805	行政事业单位离退休	1,218,749.94	1,218,749.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,132.12	622,132.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,583.80	78,583.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	518,034.02	518,034.02	
210	卫生健康支出	860,385.10	860,385.10	
21011	行政事业单位医疗	860,385.10	860,385.10	
2101101	行政单位医疗	463,000.00	463,000.00	
2101102	事业单位医疗	21,150.00	21,150.00	
2101103	公务员医疗补助	376,235.10	376,235.10	
213	农林水支出	37,584,408.12		37,584,408.12
21301	农业	37,584,408.12		37,584,408.12
2130125	农产品加工与促销	37,300,000.00		37,300,000.00
2130199	其他农业支出	284,408.12		284,408.12
216	商业服务业等支出	40,325,821.79	6,698,200.00	33,627,621.79
21602	商业流通事务	40,325,821.79	6,698,200.00	33,627,621.79
2160201	行政运行	6,315,300.00	6,315,300.00	
2160202	一般行政管理事务	960,000.00		960,000.00
2160203	机关服务	107,400.00	107,400.00	
2160250	事业运行	275,500.00	275,500.00	
2160299	其他商业流通事务支出	32,667,621.79		32,667,621.79
221	住房保障支出	581,017.98	581,017.98	
22102	住房改革支出	581,017.98	581,017.98	
2210201	住房公积金	581,017.98	581,017.98	
222	粮油物资储备支出	2,600,000.00		2,600,000.00
22205	重要商品储备	2,600,000.00		2,600,000.00
2220504	化肥储备	1,500,000.00		1,500,000.00
2220505	农药储备	600,000.00		600,000.00
2220506	边销茶储备	500,000.00		500,000.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：元

部门：青海省供销合作社联合社

2019年度

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		1,094,300.00
302	商品和服务支出	961,691.00
30201	办公费	72,198.40
30202	印刷费	26,205.00
30203	咨询费	
30204	手续费	930.00
30205	水费	6,843.46
30206	电费	
30207	邮电费	16,404.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	56,495.56
30211	差旅费	67,318.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1,330.00
30214	租赁费	
30215	会议费	37,669.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	7,995.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19,828.66
30227	委托业务费	6,100.00
30228	工会经费	80,600.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	64,968.20
30239	其他交通费用	356,900.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	139,904.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	132,609.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

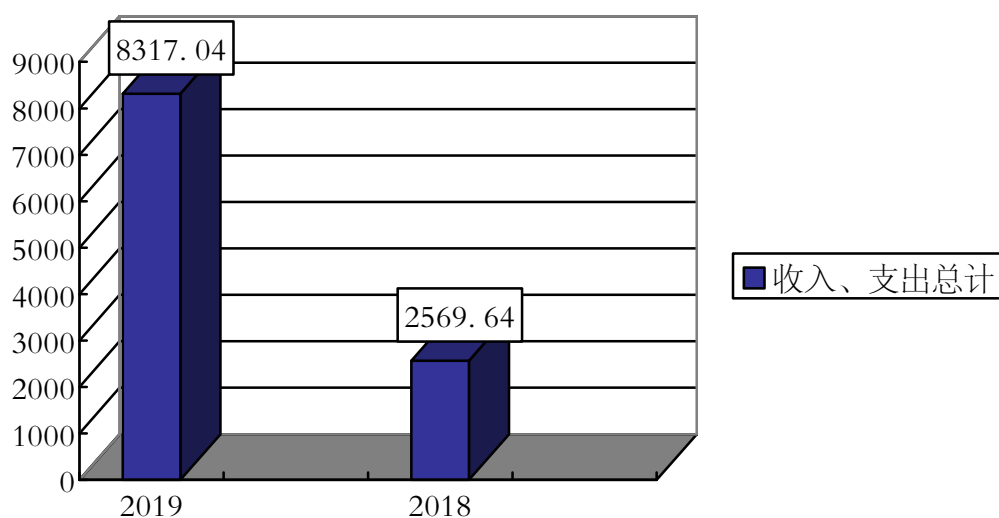
政府采购支出情况表

部门：青海省供销合作社联合社	2019年度	公开11表 金额单位：元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	194,795.00
1. 政府采购货物支出	2	164,667.00
2. 政府采购工程支出	3	30,128.00
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	194,795.00
其中：授予小微企业合同金额	6	128,157.00

第三部分 青海省供销社联合社部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8317.04 万元，较上年收入、支出总计增加 5747.4 万元。主要原因是：根据《青海省人民政府办公厅关于印发 2019 年省级财政支农和扶贫专项资金整合安排方案的通知》（青政办[2019]29 文件）要求，追加供销集团公司资本金 3500 万元，追加有机肥替代化肥行动项目资金 300 万元。其中：



（一）收入总计 8317.04 万元，包括：

1.财政拨款收入 8287.09 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5837.48 万元，增长 2.38 倍，主要原因是：根据《青海省人民政府办公厅关于印发 2019 年省级财政支农

和扶贫专项资金整合安排方案的通知》(青政办[2019]29 文件)要求,增加供销集团公司资本金 3500 万元,增加有机肥替代化肥行动项目资金 300 万元。

2.年初结转和结余 29.95 万元,为财政拨款结转和结余。其中:基本支出结余结转 1.51 万元,项目支出结余结转 28.44 万元。主要为上年度财政预算安排,由于上年度因节约了基本支出而结转,项目支出主要是农林水支出的其他农业支出结转,因属跨年度项目,当年未全部实施,需要延迟到下一年度按有关规定继续使用。

青海省供销合作社联合社除上述收入外,无其他收入。

(二)支出总计 8317.04 万元,包括:

1、社会保障和就业支出(208 类)121.87 万元,占支出的 1.47%,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员统筹外资金和遗属生活费支出,较上年同期减少 38.27 万元,下降 23.9%。减少原因:一是政策调整机关事业单位养老保险缴费下降;二是死亡抚恤为 0。

2、卫生健康支出(210 类)86.04 万元,占支出的 1.03%,主要用于单位参保人员健康卫生方面的支出。较上年同期增加 6.76 万元,增长 8.53%,主要原因是政策工资增加,财政支出拨款支出同时增加。

3、农林水支出(213 类)即供销社改革发展资金 3758.44

万元，其中：农产品加工与促销支出 3730 万元；其他农业支出（为 2018 年结转资金）28.44 万元，占支出的 45.19%。主要是用于注入供销集团公司资本金、深化供销社综合改革、高原特色农畜产品推介等支出，较上年同期增加 2700.43 万元，增长 2.55 倍。增加的主要原因为新增供销集团公司资本金项目。

4、商业服务业等支出（216 类）4032.58 万元，占支出的 48.49%，主要是用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出、事业运行支出、其他商业流通事务支出。较上年同期增加 3246.78 万元，增长 4.13 倍。增长原因：一是新增供销集团公司资本金项目；二是新增有机肥企业贷款贴息项目；三是有机肥替代化肥行动项目资金增加。

5、住房保障支出（221 类）支出 58.10 万元。占支出的 0.70%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，较上年同期增加 5.2 万元，增长 9.83%。增长原因是工资增资支出增长，住房公积金随之增长。

6、粮油物资储备支出（222 类）260 万元。（其中：化肥储备贴息 150 万元、农药储备贴息 60 万元、边销茶储备贴息 50 万元），占支出的 3.13%，主要用于政策性贷款贴息，较上年同期减少 120 万元，下降 31.58%。下降的原因是按照省财政要求压减项目预算资金。

7、部分项目因属跨年度执行项目，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。根据财政厅要求，结余结转资金全部收回，编入下年度预算中。

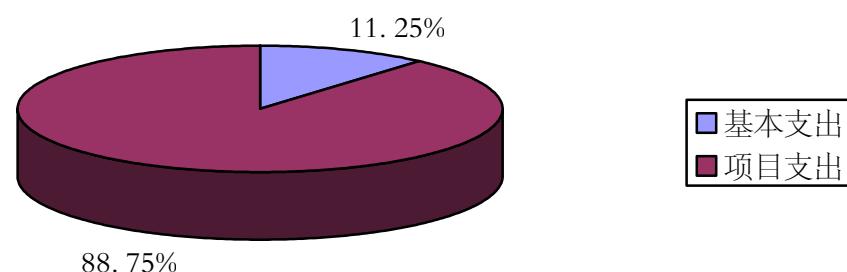
我单位除上述支出以外无其他任何支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 8287.09 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出情况说明

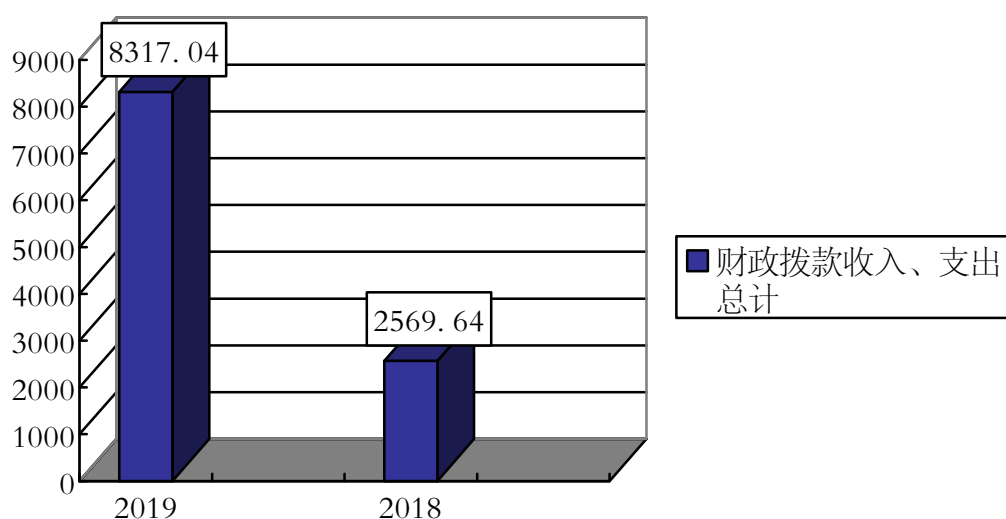
本年支出合计 8317.04 万元，其中：基本支出 935.84 万元，占 11.25%；项目支出 7381.20 万元，占 88.75%；无上缴上级支出，无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 8317.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5747.4 万元，增长 2.24 倍。主要原因是：根据《青海省人民政府办公厅关于印发 2019 年省级财政支农和扶贫专项资金整合安排方案的通知》（青政办[2019]29 文件）要求，增加供销集团公司资本金 3500

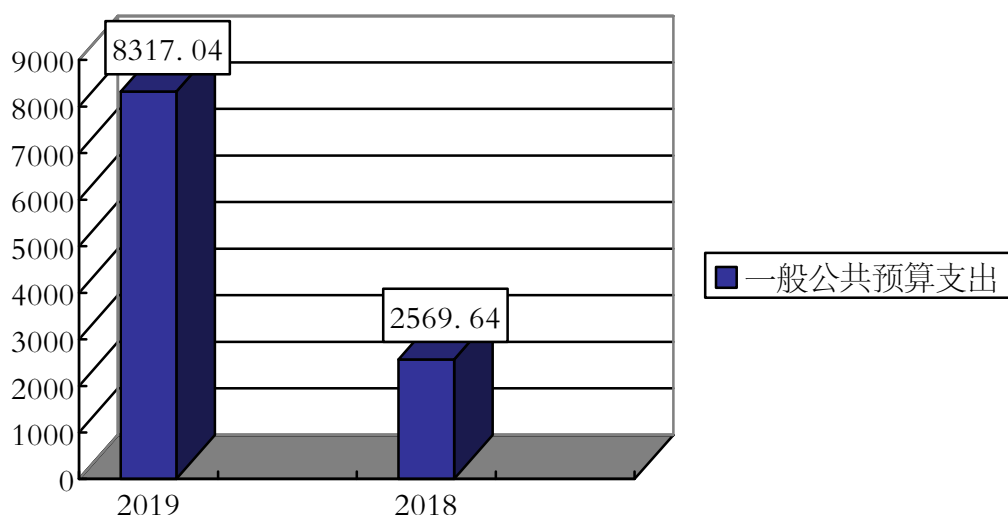
万元，增加有机肥替代化肥行动项目资金 300 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8317.04 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加增加 5747.4 万元，增长 2.24 倍。主要原因是：根据《青海省人民政府办公厅关于印发 2019 年省级财政支农和扶贫专项资金整合安排方案的通知》（青政办[2019]29 文件）要求，增加供销集团公司资本金 3500 万元，增加有机肥替代化肥行动项目资金 300 万元。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）121.87 万元，占 1.47%；卫生健康支出（210 类）86.04 万元，占 1.03%；农林水支出（213 类）3758.44 万元，占 45.19%；商业服务业等支出（216 类）4032.58 万元，占 48.49%；住房保障支出（221 类）支出 58.10 万元。占 0.70%；粮油物资储备支出（222 类）260 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5361.53 万元，支出决算为 8317.04 万元，完成年初预算的 1.55 倍。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：政策性增资、追加编内新增和调入人员经费等；二是根据《青海省人民政府办公厅关于印发 2019 年省级财政支农和扶贫专项资金整合安排方

案的通知》（青政办[2019]29 文件）要求，如：增加供销集团公司资本金 3500 万元，增加有机肥替代化肥行动项目资金 300 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）行政事业的离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 69.71 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因是新增在职变退休人员，养老保险缴费支出随之下降。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业的离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 0.57，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 7.86 倍。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实，财政追加职业年金，职业年金缴费支出随之增长。

（3）社会保障和就业支出（208 类）行政事业的离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 51.80 万元，完成年初预算的 117.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员、财政追加离退休资金。养老金增长，统筹外资金支出随之增长。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11

款) 行政单位医疗(01项)。年初预算为42.25万元, 支出决算为46.30万元, 完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是财政工资增加, 医疗保险基数调整, 行政单位医疗支出随之增加。

(2) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项)。年初预算为2.07万元, 支出决算为2.12万元, 完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是财政工资增加, 医疗保险基数调整, 事业单位医疗支出随之增加。

(3) 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)。年初预算为36.20万元, 支出决算为37.62万元, 完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因是财政工资增加, 医疗保险基数调整, 公务员医疗补助支出随之增加。

3、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(213类) 农业(01款) 农产品加工与促销(25项)。年初预算为0万元, 支出决算为3730万元。决算数大于预算数的主要原因是: 农林水支出是省财政支持供销综合改革发展资金, 2019年度没有列入年初预算农林水支出当中, 为财政追加供销社发展专项资金。属年度执行中调整预算项目。

（2）农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）。年初预算为0，支出决算为28.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：农林水支出是省财政支持供销综合改革发展资金，2019年度没有列入年初预算农林水支出当中，为财政增加供销社发展专项资金。属年度执行中调整预算项目。

4、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）行政运行（01项）。年初预算为568.15元，支出决算为631.53万元。完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是财政工资增长，人员经费支出年度预算调整较大增加了行政运行支出。

（2）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为76万元，支出决算为96万元。完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政事务管理增加争取中央项目奖励资金20万元。

（3）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）机关服务（03项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.74万元。完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政政策性增资，年度预算调整增加了机关服务支出。

（4）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）事业运行（50项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.55万元。完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是财政政策性增资，年度预算调整增加了事业运行支出。

（5）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务支出（99项）。年初预算为4170万元，支出决算为3266.76万元。完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数的主要原因是属跨年度执行项目，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为51.32万元，支出决算为58.10万元。完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政政策性增资，年度预算调整增加了住房公积金支出。

6、粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资储备支出（222类）重要商品储备（05款）化肥储备（04项）。用于财政对企业政策性补贴。年初预算为150万元，支出决算为150万元。决算数等于预算数。

（2）粮油物资储备支出（222类）重要商品储备（05款）农药储备（05项）。用于财政对企业政策性补贴。年初预算为

60万元，支出决算为60万元。决算数等于预算数。

（3）粮油物资储备支出（222类）重要商品储备（05款）边销茶储备（06项）。用于财政对企业政策性补贴。年初预算为50万元，支出决算为50万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 935.84 万元，其中：人员经费 826.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 109.43 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、公务招待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 19.93 万元，支出决算为 16.13 万元，完成预算的 80.93%，其中：因公出国（境）费预算 2.48 万元，支出决算为 0；公务用车购置及运行费预算 12.40 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 117.58%；公务接待费预算 5.05 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 30.69%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算 14.58 万元，占 90.39%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 9.61%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出为 0。全年无因公出国（境）。
- 2.公务用车购置及运行费支出 14.58 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 14.58 万元，公务用车保有量为 2 辆。
- 3.公务接待费支出 1.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.92 万元，下降 23.37%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 6.53 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年度

我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.91 万元，增长 15.07%，主要原因是 2019 年供销社综合改革全面落实、推进，省供销社下乡、调研次数较多，使公务车运行维护较上年增长；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 16.22%。主要原因是：认真贯彻落实中央、省委 省政府关于厉行节约的各项要求，减少了相关接待，压缩了开支，减少接待次数和接待人员。

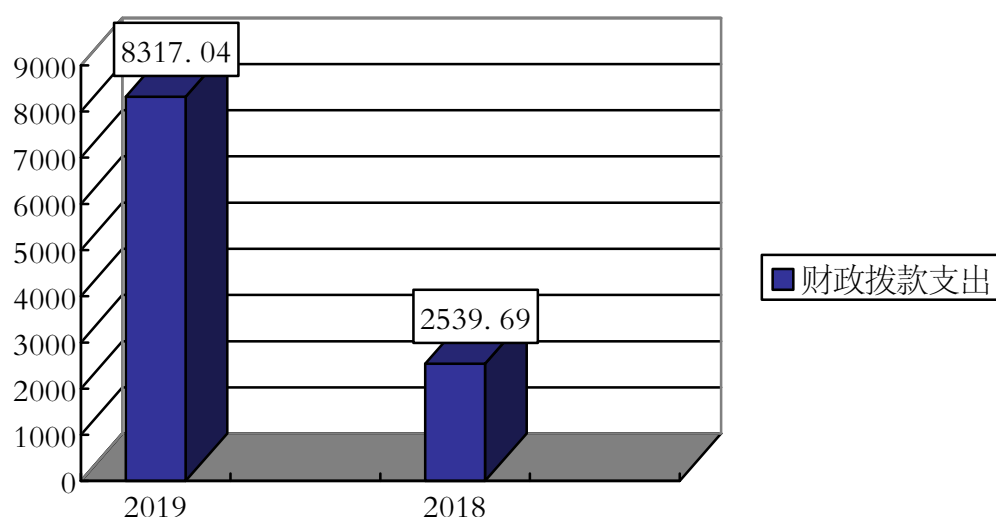
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8317.04 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5777.35 万元，增长 2.27 倍。主要原因一是供销社发展专项资金增加；二是人员工资增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）121.87 万元，占 1.47%；卫生健康支出（210 类）86.04 万元，占 1.03%；农林水支出（213 类）3758.44 万元，占 45.19%；商业服务业等支出（216 类）4032.58 万元，占 48.49%；住房保障支出（221 类）支出 58.10 万元。占 0.70%；粮油物资储备支出（222 类）260 万元，占 3.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 109.43 万元，比上年增加 0.79 万元，增长（下降）0.73%，主要原因是人员变动引起机关运行经费变动。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 19.48 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 万元、政府采购工程支出 3.01 万元、政府采购服务支出为 0。授予中小企业合同金额 19.48 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 12.82 万元，占政府采购支出总额的 65.81%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅预算批复项目支出绩效项目共 16 项，共涉及预算资金 4533.8 万元。根据省财政要求，青海省供销社组织对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金 4533.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省供销社在 2019 年度部门决算中反映“有机肥替代化肥行动项目”、“供销社新型职业农民及农牧区电子商务培训”、等 16 个项目绩效自评结果。

1、有机肥替代化肥行动项目绩效自评结果：

绩效目标：为构建有机肥替代化肥长效机制，实现化肥减量、土壤改善和产品提质三大目标，年内计划推广补助有机肥替代面积 4 万亩以上。资金收支情况：当年拨入 1000 万元（年初预算 700 万元，年中追加 300 万元），实际支出 450.46 万元，项目结余 549.54 万元，结转资金全部收回。主要用于化肥生产

企业奖补 420 万元、绩效考评 19 万元、有机肥质量检测 8.91 万元、绩效评价结果公示 0.67 万元、差旅费 1.88 万元。绩效目标完成情况：对 19 家参与 2019 年化肥农药减量增效行动的有机肥生产企业进行全面绩效评估，对考评优秀的青海荣泽农业生物科技有限责任公司、青海瑞英生物科技有限公司等 13 家企业给予资金扶持，支持生产设备升级改造，扩大生产，确保有机肥质量和供应。在执行过程中，按照省财政厅主管业务处室的要求，分两年实施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		有机肥替代化肥行动项目				
主管部门及代码		青海省供销合作社联合社 604		实施单位	青海省供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	700	1000	450.46	100%
		其中：财政拨款	700	1000	450.46	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为构建有机肥替代化肥长效机制，实现化肥减量、土壤改善和产品提质三大目标			构建了有机肥替代化肥长效机制，实现化肥减量、土壤改善和产品提质三大目标		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：有机肥替代面积	4 万亩	4 万亩	
			指标 2：补助企业数	13 家	13 家	
		质量指标	指标 1：有机肥质量	95%	95%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：全年	全年	全年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			

		生态效益 指标	指标 1: 构建有机肥替代化肥长效机制	定性	良好	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 实现化肥减量、土壤改善和产品提质	定性	良好	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 农牧民满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 地方党委、政府满意度	≥95%	≥95%	

2、供销社新型职业农民及农牧区电子商务培训项目绩效自评结果：

绩效目标：通过开展电子商务及新型职业农民培训，提升从业人员专业素质，拓展知识面，了解行业发展最新动态，年内计划完成 1.电子商务培训 1 期，70 人，4 天；2.新型职业农牧民培训 8 期，每期 4 天，300 人以上。资金收支情况：当年拨入 70 万元,实际支出 70 万元,主要支出培训费,支出率 100%。

绩效目标完成情况：1.举办“青海省供销合作社区域电商经营服务体系建设与为农服务能力提升培训”1 期，全省各级供销社及省社系统相关企业电子商务从业人员共计 89 人参加了培训；2.2019 年新型农牧民职业教育培训 9 期，培训人数 295 人次。通过培训，为全省供销社系统电子商务从业人员和新型职业农民，开拓了新思路，掌握了先进的工作方法和实用技术，提升了他们的开展电子商务的业务能力和全面开展农业社会化服务的综合能力，为我省供销社电子商务和农牧业快速稳健发展奠定了坚实基础。绩效目标完成 100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		供销社新型职业农民及农牧区电子商务培训				
主管部门及代码		青海省供销合作社联合社 604		实施单位	青海省供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70	70	70	100%
		其中：财政拨款	70	70	70	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全省供销社系统电子商务从业人员和新型职业农民，开拓了新思路，掌握了先进的工作方法和实用技术，提升了他们的开展电子商务的业务能力和全面开展农业社会化服务的综合能力，为我省供销社电子商务和农牧业快速稳健发展奠定了坚实基础。			为全省供销社系统电子商务从业人员和新型职业农民，开拓了新思路，掌握了先进的工作方法和实用技术，提升了他们的开展电子商务的业务能力和全面开展农业社会化服务的综合能力，为我省供销社电子商务和农牧业快速稳健发展奠定了坚实基础。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训期数	10 期	10 期	
			指标 2：培训人次	384 人次	384 人次	
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：培训期限	全年	全年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1:开拓了新思路，掌握了先进的工作方法和实用技术	定性	良好	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧民满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：地方党委、政府满意度	≥95%	≥95%	

3、教育培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织机关干部和系统人员参加中华全国供销总社、省委组织部、省委党校等安排的各种培训班。提高全系统

工作人员的业务素质和工作水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保了系统党员干部思想统一，作风转变，供销社事业的创新发展和综合改革效果显著。提高了全系统工作人员的业务素质和工作水平。部门预算执行率为 100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育培训费				
主管部门及代码		青海省供销社合作社联合社 604		实施单位	青海省供销社合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保系统党员干部思想统一，作风转变，供销社事业的创新发展和综合改革效果显著。提高了全系统工作人员的业务素质和工作水平			确保系统党员干部思想统一，作风转变，供销社事业的创新发展和综合改革效果显著。提高了全系统工作人员的业务素质和工作水平		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人次	80 人次	80 人次	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：培训期限	全年	全年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影	指标 1：			

	响指标	指标 2:			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农牧民满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2: 地方党委、政府满意度	≥95%	≥95%	

4、供销合作社发展贷款贴息项目绩效自评结果：

绩效目标：通过贷款贴息，减轻企业负担，促进企业发展，更好的为三农服务。年内计划对供销社有机肥生产企业贷款贴息补助。资金收支情况：当年预算拨入 350 万元，实际支出 230.21 万元，结余结转 119.79 万元，结余结转资金全部收回。资金全部用于有机肥生产企业贷款贴息，支出率 100%。绩效目标完成情况：通过审核，对符合贴息条件的 4 家供销社有机肥生产企业进行贷款贴息，通过有机肥生产企业贷款贴息，有机肥生产企业在加快结构调整和技术改进，提高创新能力方面大幅提升，不断扩大有机肥生产经营企业规模，提高有机肥质量，保障有机肥供应，促进有机肥生产高质量发展，切实增强了供销社为农服务能力。根据《关于印发〈青海省供销社有机肥生产企业贷款贴息资金管理使用办法〉的通知》规定，“当年未使用完的结余资金滚动下年继续使用”的要求，2019 年省供销社完成了当年贷款贴息补助绩效目标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	供销合作社发展贷款贴息				
主管部门及代码	青海省供销合作社联合社 604		实施单位	青海省供销合作社联合社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	350	350	230.21	100%
	其中：财政拨款	350	350	230.21	100%

		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有机肥生产企业在加快结构调整和技术改进，提高创新能力方面大大提升，不断扩大有机肥生产经营企业规模，提高有机肥质量，保障有机肥供应，促进有机肥生产高质量发展，切实增强了供销社为农服务能力。			有机肥生产企业在加快结构调整和技术改进，提高创新能力方面大大提升，不断扩大有机肥生产经营企业规模，提高有机肥质量，保障有机肥供应，促进有机肥生产高质量发展，切实增强了供销社为农服务能力。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴企业数	4 家	4 家	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：有机肥质量	≥95%	≥95%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：补贴期限	全年	全年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进有机肥生产高质量发展	定性	良好	
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：切实增强了供销社为农服务能力	定性	良好	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧民满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：地方党委、政府满意度	≥95%	≥95%	

5、供销集团发展资金绩效自评结果：

绩效目标：为供销集团投入资本金，支持其发展。资金收支情况：当年预算拨入 2500 万元，年中追加 3500 万元，实际支出 6000 万元，资金全部拨付供销集团。支出率 100%。绩效目标完成情况：按要求为供销集团拨付资金，支持供销集团发展，完成供销集团投资项目建设。绩效目标完成 100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		供销集团资本金				
主管部门及代码		青海省供销合作社联合社 604		实施单位	青海省供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2500	6000	6000	100%
		其中：财政拨款	2500	6000	6000	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为供销集团投入资本金，支持其发展，完成供销集团投资项目建设			为供销集团投入资本金，支持其发展，完成供销集团投资项目建设		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：为供销集团投入资本金	6000 万元	6000 万元	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：发展期限	全年	全年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧民满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：地方党委、政府满意度	≥95%	≥95%	

6、化肥储备贴息项目绩效自评结果：

绩效目标：为更好地稳定当地化肥市场，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾；淡季储备，旺季供应，平抑化肥价格，提高农民收入。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为

150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我省化肥储备因采取了淡季储备，旺季供应的措施，起到了平抑价格的作用，保证了我省春耕期间农民的需求，抑制了农业生产资料价格上涨，稳定化肥市场，我省化肥价格略低于周边邻省价格，在供应期间让利于民，减轻农民生产成本，调动了农民种植积极性，促使农民增收节支。化肥储备充分发挥蓄水池的调节作用。部门预算执行率为 100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		化肥储备贴息				
主管部门及代码		青海省供销合作社联合社 604		实施单位	青海省供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	150	150	150	100%
		其中：财政拨款	150	150	150	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为更好地稳定当地化肥市场，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾；淡季储备，旺季供应，平抑化肥价格，提高农民收入			更好地稳定当地化肥市场，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾；淡季储备，旺季供应，平抑化肥价格，提高农民收入		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：化肥储备	5.5 万吨	5.5 万吨	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：储备化肥质量	符合标准	符合化肥行业国家标准，并经省化工质检站抽样	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：省级储备期限	半年	半年	
			指标 2：			
		成本指标	指标 1：补贴利息利率	4.35%	4.35%	
			指标 2：经营成本下降	每吨下降 60 元	每吨下降 60 元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：化肥市场价格	促进平稳	促进平稳	
			指标 2：承储企业利润	稳定	经营成本下降，企业平稳发展	
		社会效益指标	指标 1 农民对价格预期	稳定	稳定，提高农民积极性	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧民满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：地方党委、政府满意度	≥95%	≥95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省供销社共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:单位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。

六、项目支出: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各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、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。

九、财政拨款一般事务管理支出中的项目是指省供销社机关及项目实施单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如：办公楼物业管理费，保障我社办公楼物业管理费、取暖费、电费、水费、停车费、绿化费等工作的正常运转；教育培训费。提高全系统工作人员的业务素质和工作水平，举办教育培训班等；供销社综合改革工作经费，根据《中共青海省委、省政府关于深化供销社综合改革的实施意见》精神，为发展农牧区基层组织服务网点，开展土地托管，农村合作金融，村极综合服务推广等工作而设立的；信息中心网络经费，维护青海省供销社联合社网络信息安全，保证省供销社系统正常工作；推销特色农畜产品经费，通过推介我省特色农畜产品，组织经纪人大户、农畜产品加工企业和农副产品交易市场的经理，参加“青洽会”，拓宽农畜产品交易渠道，解决农畜产品买难卖难，为农牧民增产增收；边销茶市场监测及管理费，根据边销茶市场监管工作的总体要求和部署，省边销茶联合办公室设在省供销社，全省边销茶市场进行定期和不定期的专项检查整治工

作。

十、财政拨款农林水支出，是指青海省供销合作社联合社完成特定的事业发展目标，支持供销社发展项目支出。

（1）供销社新型职业农民及农牧区电子商务培训：在全省农牧区大力开展电子商务和农牧业社会服务，通过对供销社系统的新型职业农牧民培训，加快我省高原特色优势农产品走出去步伐，提升农副产品流通效率，提高农牧民收入。

（2）有机肥替代化肥行动项目：促进化肥减量增效和耕地质量提升，产品品质明显提高。

（3）供销社综合改革试点项目：典型示范起到典型引领作用，提升供销社及其产品、品牌效应，促进特色农畜产品的销售。

（4）供销合作社发展贷款贴息项目：通过贷款贴息，减轻企业负担，促进企业发展，更好的为三农服务。

（5）高原特色优势农畜产品展销推介项目：推介青海高原特色农畜产品，保护农民的切身利益，体现供销社为“三农”服务的经营宗旨，展示供销系统综合改革发展成就。

（6）供销集团发展资本金项目：按要求为供销集团拨付资金，支持供销集团发展，完成供销集团投资项目建设。

（7）供销合作社发展贷款贴息项目：通过贷款贴息，减轻企业负担，促进企业发展，更好的为三农服务。

十一、财政拨款粮油物资储备支出

（1）化肥储备：化肥是保障农业增产增收的重要农资商品,建立省级储备制度是为我省农业春耕用肥的重要保证；

（2）农药储备：该项目的实施是为了保障农业生产，防范突发性病虫害发生，维护农民利益；

（3）边销茶储备：建立边销茶储备制度。使边销茶储备真正起到稳定市场、维护民族团结、服务群众的作用。