目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 单位概况**

本单位于2018年成立，属于全额拨款事业单位。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本部门决算汇编户数共1个。单位在职11人，退休24人，共计35人。

**一、主要职能**

（一）贯彻落实党中央和国务院、湖南省委省政府、益阳市委市政府和沅江市委市政府有关供销合作工作的方针、政策、法规，参与本市有关涉及供销合作社政策的制定，研究拟订全市供销合作经济发展规划，促进供销合作经济的发展。

（二）大力实施供销惠农综合服务工程，构建政府主导的农业社会化服务体系和城乡综合服务体系；指导和加强乡镇基层社、农民专业合作社及其联合社、村级（社区）综合服务社、农村合作经济组织联合会等供销合作社基层组织建设。

（三）指导构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电子商务等服务体系，指导涉农产业集群、涉农服务业发展，指导农村一二三产业融合发展。

（四）指导和培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企业建设，组织、协调农业生产资料的供应与储备。

（五）监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（六）对有关行业或者业务范围内的全市性涉农社会团体履行组织、指导职责，推动涉农行业协会与供销社融合互补、协同发展。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沅江市供销合作社联合社部门决算为一级预算单位，部门决算报表单独公开，没有下属单位。

**第二部分 2019 年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计236.30万元，比上年同期增加33.26万元，增长16.38%；支出总计241.15万元，比上年同期增加43.03万元，增长21.72%。

主要原因：增加的主要原因是：单位人数变动及调资。

二、关于2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入236.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入163.89元，占收入的69.36%，上级补助收入72.41万元，占收入的30.64%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计241.15万元，其中：基本支出205.15万元，占85.07%；项目支出36.00 万元，占14.39%。

四、关于2019年度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163.89万元，比上年同期减少39.15万元，下降19.28%；财政拨款支出总计168.74万元，比上年同期减少29.38万元，下降14.83%。主要原因：单位人数变动及专项减少。

五、关于2019 年度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支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计163.89万元，比上年同期减少39.15万元，下降19.28%；一般公共预算财政拨款支出总计168.74万元，比上年同期减少29.38万元，下降14.83%。主要原因：单位人数变动及专项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出132.74万元，占78.67%，比上年同期增加88.70万元，增长201.4%；项目支出36.00万元，占21.33%，比上年同期减少118.08万元，下降76.64%。主要原因：单位人数变动及专项减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业财政拨款支出 6.00万元，主要用于优抚支出。

2. 商业服务业等财政拨款支出 151.75万元，主要用于行政运行和其他商业服务业支出。

3. 住房保障财政拨款支出10.99万元，主要用于住房公积金支出。

六、关于2019 年度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132.74万元，其中人员经费支出 123.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出9.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.26万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.26万元，比上年减少3.09万元，下降57.74%，增减变化的主要原因是：节约开支。

1、因公出国（境）情况说明

无因公出国

2、公务用车购置及运行经费情况说明

无公务用车

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.26万元，国内公务接待86批次，接待524人。接待支出主要用于深化供销合作改革业务。

九、关于 2019年度预算绩效情况说明

按照财政的要求，我单位对部门整体支出绩效及项目支出绩效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成较好，圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，按质按量完成各项重点工作。保证了单位的正常运转，维护了系统的稳定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。2019年，本部门年初预算收入和预算支出均为154.82万元，各比上年增加119.47万元，增长337.91%。增加的主要原因是：单位人数增加及项目调整。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算155万元，比上年增减119万元。年度执行中因单位人数变动及项目调整，预算跟随调整，主要变化是：收入调整预算数为236.30万元，

本年度决算收入为236.30万元，比上年增加33.26万元，增加的主要原因是：单位人数变动。本年度决算支出为241.15万元，比上年增加43.03万元，增长21.72%；增加的主要原因是：单位人数变动及调资。

（二）机关运行经费支出情况。

沅江市供销合作社联合社单位性质为财政全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（三）政府采购支出情况。

本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占用情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**五、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。

沅江市供销合作社联合社

2020年8月11日