

2019 年度

四川省江油市供销合作社

联合社部门决算

目录

公开时间：2020年9月18日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17
市供销社部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告.....	17

第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

江油市供销合作社联合社是参照公务员公管理事业单位，主要负责制定和落实全市供销社规划，对基层社进行协调、扶持和监督，构建新型农村流通网络体系，完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设，即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

聚焦乡村振兴，稳妥推进双线运行，大力拓展服务“三农”领域，确保年度各项目标任务的完成。2019 年初我社荣获四川省供销社 2018 年双线运行专项改革先进单位，绵阳市农业和农村改革领导小组 2018 年构建双线运行专项改革先进单位，江油市 2018 年深化改革先进单位和优秀文明单位。

---圆满完成年度各项经济目标任务。全年实现销售总额 6600 万元、农副产品购进 1730 万元、电子商务销售 1000 万元，办理农村产权交易鉴证 76 宗、金额 8216 万元，发展专业合作社 1 个、获批省级示范专业合作社 1 个。

---创建农业社会组织服务中心，打造为农综合服务体系取得新突破。以江油市农业社会组织服务中心为载体，新建农业社会化服务超市 10 个，农技服务站 60 个。在新春乡建成

600亩水稻制种基地，投资530万元新建的种子烘干车间。2019年实现测土配方2.4万亩，植保服务1.7万亩，农机服务5.5万亩，土地托管1.1万亩；举办农技培训12期，参培人员3500人。

---推进农村产权流转交易取得新成果。广泛宣传农村产权交易相关政策，积极为交易双方提供信息发布、交易鉴证、产权评估、抵押融资等配套服务，2019年办理抵押融资23笔、金额475万元。

---加强农资储备服务农业生产取得新进展。以江油市新农农资公司为主体、农资配送中心为平台，积极做好农资应急储备和农资供应工作，实现常年储备化肥4300吨，农药5吨以上，保障了江油农业生产的需要。

---开展农村电子商务再创业绩。因地制宜实施“互联网+供销社”，与江油市电商协会合作推进贫困乡（镇）、村电商服务站建设。如打造的“沐水村电子商务站”，通过网上推销腊肉、竹荪、高山错季节蔬菜等特色农产品，有效增加山区农民收入。

---实施扶贫商标申报使用工作取得新成效。组织涉农企业、农民专业合作社、家庭农场继续申报“四川扶贫”集体商标使用权，全年新增6家，累计达13家。

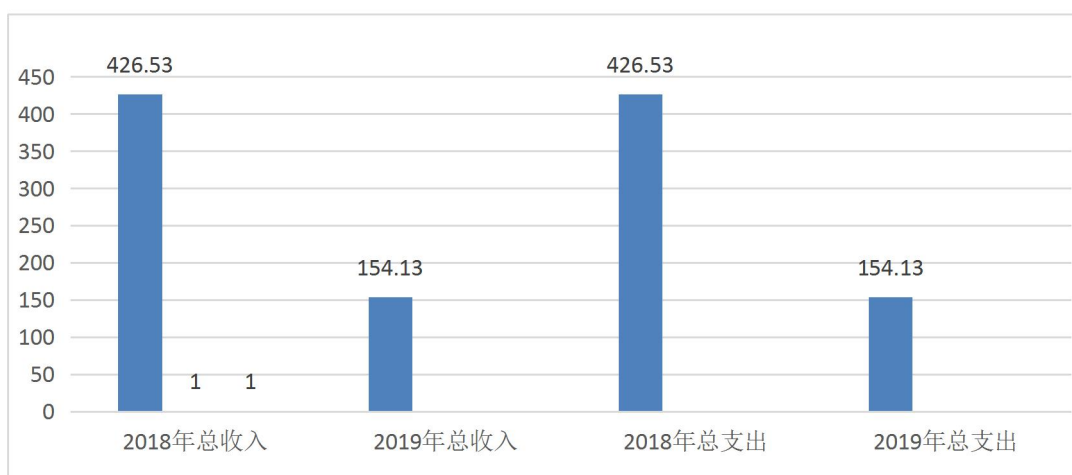
二、机构设置

江油市供销社机关是一级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。机关内设办公室、财务股、经济发展股、政工股、供销社资产管理股。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

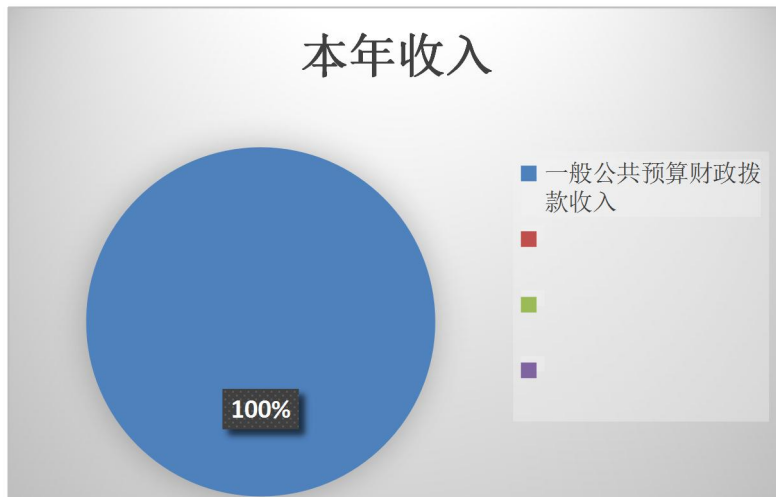
2019 年度收、支总计 154.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各 272.4 万元，减少 63.86%。主要变动原因是减少项目经费和人员经费支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 154.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.13 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

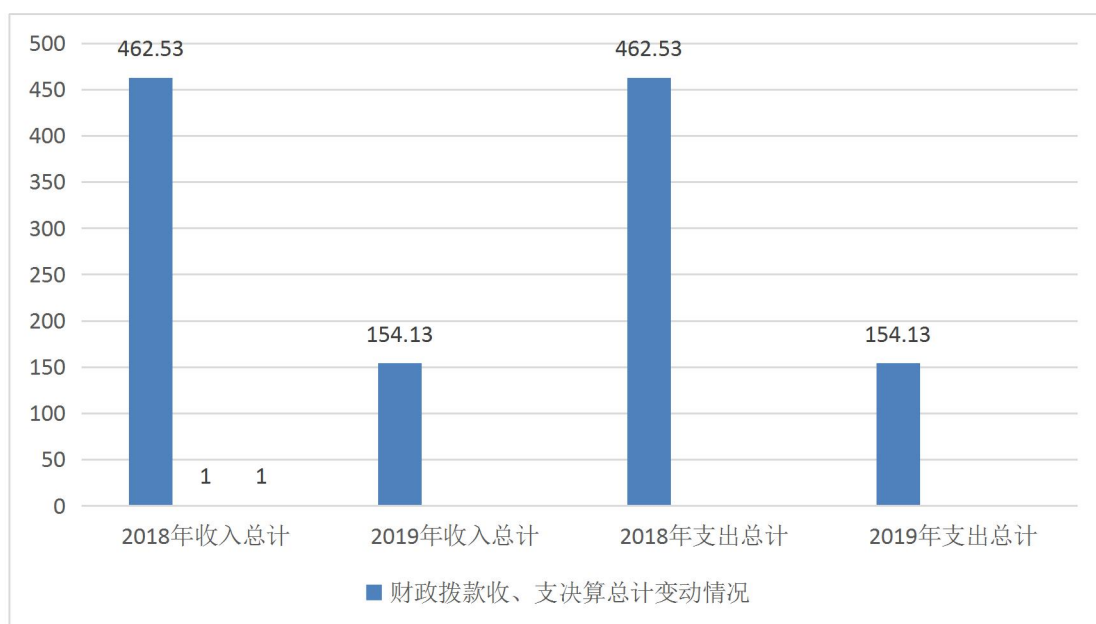
2019 年本年支出合计 154.13 万元，其中：基本支出 154.13 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计154.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加272.4万元，减少63.86%。主要变动原因是减少项目经费和人员经费支出。

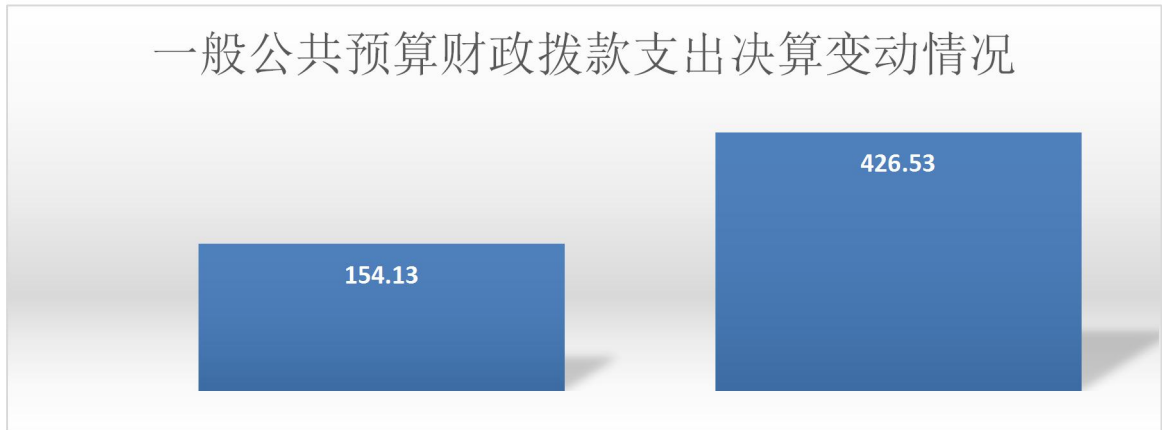


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出154.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少272.4万元，减少63.86%。主要变动原因是减少项目经费和人员经费支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 154.13 万元，主要用于以下方面:教育支出(类) 1.63 万元，占 1.06%; 社会保障和就业(类)支出 146.27 万元，占 94.9%; 卫生健康支出 6.23 万元，占 4.04%。

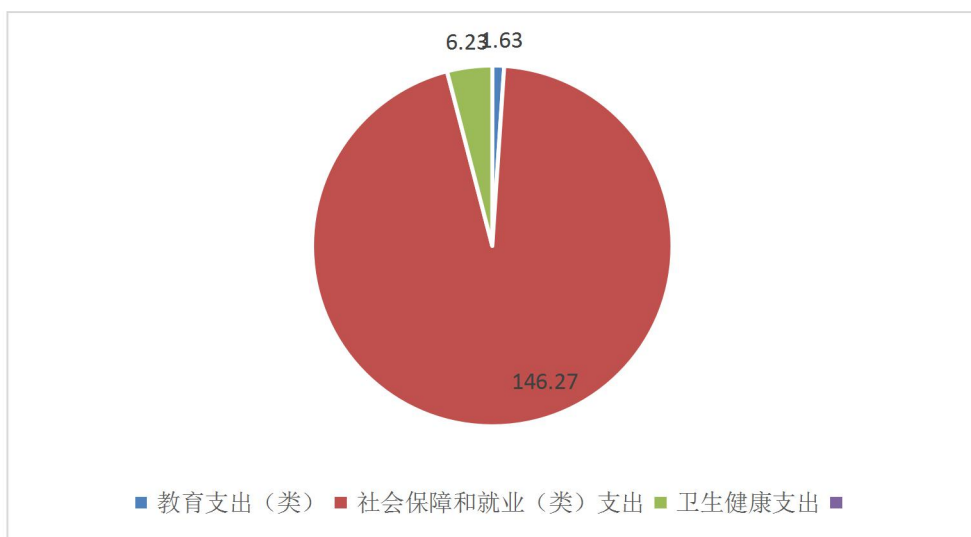


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 154.13，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 16.88 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 111.20 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 18.19 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.81 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.13 万元，其中：

人员经费 142.78 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.34 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年无“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

1. 未发生因公出国（境）经费支出，与 2018 年持平。
2. 未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2018 年持平。其中：未发生公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位无公务用车。
3. 未发生公务接待费支出，比 2018 年减少 1.36 万元，下降 100%。主要原因是挂往来款。

2019 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，供销社机关运行经费支出 113.42 万元，比 2018 年增加 73.3 万元，增长 178%。主要原因是统计口径变化，实际为人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市供销合作社联合社无公务用车。其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了单位的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展。全年部门决算支出与年度预算保持一致，达到预期绩效目标。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市供销社部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

5. 社会保障和就业支出(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）：反映机关事业单位基本养老保险改革后，用于职工基本养老保险缴费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

市供销社部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市供销社机关是一级预算单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）机构职能。

江油市供销合作社联合社是参照公务员公管理事业单位，主要负责制定和落实全市供销社规划，对基层社进行协调、扶持和监督，构建新型农村流通网络体系，完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设和，即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。

（三）人员概况。

江油市供销社共有编制 19 名，实有在职人员 13 人。其中：参公行政编制 18 名，实有 12 人；工勤编制 1 名，实有 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 154.13 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 154.13 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 154.13 万元，其中：基本支出 154.13 万元，占 100%；未发生项目支出；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019 年，江油市供销合作社联合社在市委、市政府的坚强领导下，严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员基数更新，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，依据年度重点工作，做好项目的遴选、细化、申报工作，合理设定项目绩效目标，加强项目库管理。财政资金使用效益良好，为本部门全面贯彻落实中央、省、市相关工作的决策部署，提供了必要的财政保障。

（二）专项预算管理。

2019 年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出

需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

遵循先有预算、后有支出的原则，2019年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表