道县供销社2018年度部门决算

目录

第一部分 道县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 道县供销社2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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、政府性基金预算拨款支出决表

第三部分 道县供销社2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明固定资产占用情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分：**名称解释

**第五部分：**附件

第一部分 道县供销社概况

**一、部门职责**

根据道政办发[2002]17号文件规定，我单位的主要工作职责是：贯彻执行党和政府有关农村经济的方针政策、法规，研究制定农村合作经济组织的发展计划；组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，指导供销系统的科研开发和推广应用及县委、政府安排的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

1. **机构设置。**道县供销社内设办公室、人事股、财会股、合作指导股、综治办等五个职能股室，下设一个企业。事业编制32人。

2．**决算单位构成。**道县供销2018年部门决算没有二级单，只包括道县供销社本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：道县供销社公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 525.14　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 525.14　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 57.53 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 7.13 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 90 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 370.48 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 525.14　 | **本年支出合计** | 52 | 525.14 |
| 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 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 525.14　 | **总计** | 56 | 525.14 |

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：道县供销社公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 525.14  | 525.14  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.52  | 57.52  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.58  | 28.58  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58  | 28.58  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 28.94  | 28.94  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 28.94  | 28.94  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.13  | 7.13  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13  | 7.13  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.13  | 7.13  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 370.48  | 370.48  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 370.48  | 370.48  |  |  |  |  |  |
| 2160250 |  事业运行 | 170.48  | 170.48  |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 200.00  | 200.00  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：道县供销社公开03表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 525.14  | 235.14  | 290.00  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.52  | 57.52  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.58  | 28.58  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58  | 28.58  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 28.94  | 28.94  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 28.94  | 28.94  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.13  | 7.13  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13  | 7.13  | 0.00  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.13  | 7.13  | 0.00  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 90.00  | 0.00  | 90.00  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 90.00  | 0.00  | 90.00  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 90.00  | 0.00  | 90.00  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 370.48  | 170.48  | 200.00  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 370.48  | 170.48  | 200.00  |  |  |  |
| 2160250 |  事业运行 | 170.48  | 170.48  | 0.00  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 200.00  | 0.00  | 200.00  |  |  |  |

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

部门：道县供销社单位 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 525.14　 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 525.14　 | 525.14　 | 　 |
| 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、文化体育与传媒支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 57.52  | 57.52  | 　 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.13  | 7.13  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 90.00  | 90.00  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 370.48  | 370.48  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 525.14　 | **本年支出合计** | 53 | 525.14 | 525.14　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 525.14　 | **总计** | 58 | 525.14 | 525.14　 |  |

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

部门：道县供销社 公开05表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 525.14  | 235.14  | 290.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.52  | 57.52  | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.58  | 28.58  | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.58  | 28.58  | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 28.94  | 28.94  | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 28.94  | 28.94  | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.13  | 7.13  | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13  | 7.13  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.13  | 7.13  |  |
| 213 | 农林水支出 | 90.00  |  | 90.00  |
| 21305 | 扶贫 | 90.00  |  | 90.00  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 90.00  |  | 90.00  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 370.48  | 170.48  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 370.48  | 170.48  |  |
| 2160250 |  事业运行 | 170.48  | 170.48  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 200.00  |  | 200.00 |
| 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

部门：道县供销社公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 　170170170117017017170.11 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 7.86 | 30201 | 办公费 | 5.63 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.12 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 3.27 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.58 | 30206 | 电费 | 0.8 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3 | 30207 | 邮电费 | 0.2 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 6.5 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.2 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 | 2.7 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.7 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 7 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 | 　 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7.9 | 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 |  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.5 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.25 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 157.16　71111111717170.11 | 公用经费合计 | 49.08 |

注：本表反映部门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”经费支出决算表

部门：道县供销社公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 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 |
| 　7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　7 | 　7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　7 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

道县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，故本表无数据

第三部分 道县供销社2018年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入、支出总计525.14万元，与2017年相比增加284.33元,增长118.07%。主要原因是项目收入、支出增加290万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计525.14万元，其中财政拨款收入525.14万元，占100%。上级补助收入0元、其他收入0元。

1. **支出决算情况说明**

本年支出合计525.14万元，其中：基本支出235.14万元占44.77%（其中：工资福利支出157.11万元、商品服务支万元49.08万元、对个人和家庭的补助28.94万元）；项目支出290万元占55.23%（其中：市委组织部扶贫点茶场建设资金90万元、商业流通发展专项资金200万元）。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计525.13万元，与2017年相比增加284.33元，增长118.07%，主要是因为项目支出增加290万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）、财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出525.14万元占本年支出合计100%，与2017相比，财政拨款支出增加284.33元增长118.07%，主要是因为项目支出增加290万元。

（二）、财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出525.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.52万元占10.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.13万元占1.36%；农林水（类）支出90万元占17.14%；商业服务业等（类）支出370.48万元占63.42%

（三）、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出预算数为292.07万元，支出决算数为525.13万元，完成年初预算的179.8%，其中：

1、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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为57.52万元，决算数大于年初预算数的原因是是养老保险制度改革，单位部分由财政安排拨缴，没做预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7.13万元，决算数大于年初预算的原因是行政单位医疗由财政统筹安排，单位年初没做预算。

3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，决算数大于年初预算的原因是财政统筹安排，单位年初没做预算。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算数为216.52万元，支出决算数为170.48万元，完成预算数的78.73%，决算数小于年初预算的原因是预算执行时项目调整。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务事支出（项）。

年初预算数为75.55万元，支出决算数为200万元，完成年初预算数的264.72%，决算数大于年初预算的原因专项工作任务增加。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年财政拨款基本支出235.13万元，其中人员经费157.11万元占基本支出的66.81%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、机关事业保险、医疗保险、职业年金、住房公积金；商品服务支49.08万元，占20.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费。

1. **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**

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

公务用车购置及运行维护费支出预算数为0元，决算数为0元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）情况。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访85批次，850人，主要是因为对于供销大市场管理，与其他县区交流业务。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

1. **预算绩效情况说明：**

2018年预算资金都按照预算规定用途合理、合规进行使用，发挥了财政预算资金的最大绩效。

1、在全县326个行政村（社区）兴建供销室

2、以祥霖铺岑江渡现代化稻谷烘干、收储、销售运营中心为龙头，带动40万农民种粮积极性，增加农民收入

3、以“供销惠万家”县级运营中心为依托，在全县22个乡镇（街道）及326个行政村建“供销惠万家”服务站点，构建县、乡、村三级“供销惠万家”服务体系

1. **其他重要事项情况说明：**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出49.08万元，比年初预算数60.44万元减少11.36万元降低18.79%，主要原因是单位日常性工作任务减少专项业务增加、单位进一步压减支出。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费2.7万元，用于召开全县农资销售工作会议，人数为180人，主要内容为如何帮助贫苦户销售农产品；培训费支出2.7万元，用于农村电商培训，人数为200人，主要内容为农产品销售电商培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度没有进行政府采购业务。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度供销社部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：正科级单位，2018年底共有在职人员25人。内设机构5个，分别为办公室、信访维稳办公室、政工人事股、财务审计股、合作指导股，主要工作职能如下：

贯彻执行党和政府有关农村经济的方针、政策、法规，研究制定农村合作经济组织的发展计划，指导农村合作经济组织规范发展，加快供销合作社系统的改革步伐，把供销合作社真正办成农村合作经济组织的主体；组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照县人民政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场；协调有关部门的关系，推动全县供销社组织农民进入市场，参与大流通、大市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产资料和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息；指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，引进、推广农业产销所需的新品种、新设施、新技术，推进科教兴社战略。

**2018年主要工作任务：**

坚持以党的[“十九”届四中会](http://www.wm114.cn/0o/32/index.html)精神为指导，继续推进供销合作社综合改革，紧紧围绕县委、县政府的发展战略，坚持为农服务宗旨，进一步夯实改革发展的内生动力，增强服务功能，努力把供销合作社打造成服务“三农”的生力军和主阵地。

（1）大力推进供销惠万家项目，着力建设农村现代流通服务体系。2018年度建好县级电商服务中心和南六县工业品、日用品供应中心，初步构建县乡村三级电子商务平台，发展农村实体店600家以上。

（2）抓好农村新建供销室的平台建设，在全县80%的行政村（社区）兴建供销室，更好的服务“三农”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

 2018年供销社共支出525.13万元，其中在职人员工资及奖金157.11万元，商品服务支出49.08万元，主要用于机关日常工作开支。

**二、部门整体支出使用情况**

（一）基本支出

|  |  |
| --- | --- |
| 费用名称 | 金额（万元） |
| 在职人员基本工资 | 37.86 |
| 津贴补贴 | 37.12 |
| 奖金 | 33.27 |
| 养老保险 | 28.58 |
| 职业年金 | 3 |
| 医疗保险 | 7.13 |
| 其他社会保障缴费 | 0.0 |
| 住房公积金 | 10.5 |
| 其他工资福利 | 0 |
| 办公费 | 5.63 |
| 邮电费 | 0 |
| 差旅费 | 6.5 |
| 维修费 | 3.2 |
| 会议费 | 2.7 |
| 培训费 | 2.7 |
| 公务接待费 | 7.00 |
| 工会经费 | 5.4 |
| 福利费 | 7.9 |
| 其他交通费 | 0.5 |
| 其他商品和服务支出 | 6.25 |
| 电费 | 0 |
| 抚恤金 | 28.94 |
| 合计 |  |

。

**三、部门整体支出管理情况**

(一）建章建制，完善制度**。**

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》等法律法规及有关财务规章制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准，开展公用经费使用监督和绩效评估。

1. 制度执行比较到位，提高了资金使用效率

2018年度加强了财务管理，落实了厉行节约的各项规定。2018年“三公”经费实际支出7.00万元，公务接待费7.00万元，“三公”经费的公务接待费比上年持平。

**四、部门整体支出绩效情况**

1、在全县326个行政村（社区）兴建供销室

2、以祥霖铺岑江渡现代化稻谷烘干、收储、销售运营中心为龙头，带动40万农民种粮积极性，增加农民收入

3、以“供销惠万家”县级运营中心为依托，在全县22个乡镇（街道）及326个行政村建“供销惠万家”服务站点，构建县、乡、村三级“供销惠万家”服务体系

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分83分（祥见附表1），财政支出绩效为“良”。**

**六、存在的主要问题**

主要存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

**七、改进措施和有关建议**

针对存在的问题，提出以下改进措施：

1. 规范财务管理，提高财务管理水平。

严格执行《会计法》、《事业单位财务规定》、《预算法》等规定，执行财务核算，结合实际情况，做好部门预算，严格按照年初资金的预算用途使用资金。

（二）落实管理制度，进一步加强资产管理。

附件：[部门整体支出绩效评价指标表](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C10.18%5C%5C%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%87%AA%E8%AF%84%E6%A8%A1%E6%9D%BF%5C%5C2016%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%9B%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%8C%87%E6%A0%87%E8%A1%A8.doc)