

株洲市
供销合作社联合社
2018年度部门决算

目录

第一部分 株洲市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

第五部分其他

第一部分

株洲市供销合作社联

合社概况

一、部门职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发〔2010〕3号）文件精神，于2010年12月正式单设，是受市人民政府管理的参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村经济发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科五个科室。

纳入我单位2018年度部门决算编制范围的只有株洲市供销合作社联合社本级。

（二）决算单位构成。株洲市供销合作社联合社2018年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市供销合作社联合社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市供销合作社联合社

2018年度

项 目 栏	行次 次	金额 1	入	支	出 金额 2
			项 目 栏	行次 次	
一、财政拨款收入	1	788.37	一、一般公共服务支出	28	612.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.25
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	118.80
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	788.37	本年支出合计	50	788.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	788.37	总计	54	788.37

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市供销合作社联合社

2018年度

项 目	科 目 名 称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		788.37	788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	612.43	612.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市供销合作社联合社

2018年度

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	788.37	342.06	446.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.43	282.82	329.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	612.43	282.82	329.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	300.20	0.69	299.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	118.80	2.10	116.70	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	68.80	2.10	66.70	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	68.80	2.10	66.70	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：株洲市供销合作社联合社

2018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	788.37	一、一般公共服务支出	28	612.43	612.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.97	27.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.93	28.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.25	0.25	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	118.80	118.80	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	788.37	本年支出合计	49	788.37	788.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	788.37	总计	54	788.37	788.37	0.00

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：株洲市供销合作社联合社

2018年度

公开05表

金额单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合		计	788.37	342.06	446.31
201		一般公共服务支出	612.43	282.82	329.61
20113		商贸事务	612.43	282.82	329.61
2011301		行政运行	282.12	282.12	0.00
2011302		一般行政管理事务	30.10	0.00	30.10
2011399		其他商贸事务支出	300.20	0.69	299.51
208		社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.97	27.97	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	28.93	28.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101101		行政单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00
216		商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00
21699		其他商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	0.25	0.25	0.00
222		粮油物资储备支出	118.80	2.10	116.70
22201		粮油事务	50.00	0.00	50.00
2220199		其他粮油事务支出	50.00	0.00	50.00
22202		物资事务	68.80	2.10	66.70
2220299		其他物资事务支出	68.80	2.10	66.70

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
金额单位：万元

部门：株洲市供销合作社联合社

2018年度

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	270.01	302	商品和服务支出	66.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.76	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.25	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.38	30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.84			
人员经费合计					273.00		公用经费合计	69.06

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”经费支出决算表

预算代码:

部门: 株洲市供销合作社联合社

2018年度

公开07表

金额单位: 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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	10.55	0.00	6.00	0.00	6.00	4.55

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”经费年初预算数, 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

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市供销合作社联合社

2018年度

项 目	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	
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	无	无	无	无	无	无
		无	无	无	无	无	无

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。（备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出均为 788.37 万元。2018 年度收入与 2017 年度相比，增加 312.73 万元，增加 65.7%。主要是因为：一是市财政追加深化供销社改革专项资金 100 万元，二是追加了新办公楼装修费用 141.72 万元，三是人员费用等 64.77 万元，四是收回存量资金安排 6.24 万元。2018 年度支出与 2017 年度相比，增加 310.43 万元，增加 65.0%。主要是因为：一是拨付各县市区及市本级单位深化供销社改革专项资金 100 万元，二是新办公楼装修费用支付 141.72 万元，三是人员费用使用等 62.47 万元，四是使用上年度收回存量资金 6.24 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 788.37 万元，其中：财政拨款收入 788.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 788.37 万元，其中：基本支出 342.06 万元，占 43.4%；项目支出 446.31 万元，占 56.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 788.37 万元，与 2017 年度相比，增加 312.73 万元，增加 65.7%。主要是因为：一是市财政追加深化供销社改革专项资金 100 万元，二是追加了新办公楼装修费用 141.72 万元，三是人员费用等 64.77 万元，四是收回存量资金安排 6.24 万元。

2018 年度财政拨款支出总计 788.37 万元，与 2017 年度相比，增加 310.43 万元，增加 65.0%。主要是因为：一是拨付各县市区及市本级单位深化供销社改革专项资金 100 万元，二是新办公楼装修费用支

付 141.72 万元，三是人员费用使用等 62.47 万元，四是使用上年度收回存量资金 6.24 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 788.37 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 310.43 万元，增长 65.0%。主要是因为：一是 2016 年度至 2020 年度为供销社改革的五年，我单位从各方面加大项目建设力度，从中央到地方对深入供销社改革的项目上都有配套资金和奖励资金。二是根据市政府统一安排，增加了我单位新办公楼装修费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 788.37 万元，其中：一般公共服务支出 612.43 万元，占全部收入的 77.7%；社会保障和就业支出 27.97 万元，占全部收入的 3.5%；医疗卫生与计划生育支出 28.93 万元，占全部收入的 3.7%；商业服务业等支出 0.25 万元，占全部收入的 0.1%；粮油物资储备支出 118.8 万元，占全部收入的 15.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 368.41 万元，支出决算数为 788.37 万元，完成年初预算的 214.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 280.44 万元，支出决算为 282.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.1 万，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金安排支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的清理收回存量资金、单位新办公楼装修项目、因业务工作开展需要申请的企业改制经费和深化供销合作社综合改革专项经费。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 25.37 万元，决算数小于年初预算的主要原因是：我单位停交一人社保。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，年初预算与支出决算相等。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 22.1 万元，决算数小于年初预算的主要原因是：零星结余。

8. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年中追加的单位新办公楼装修项目支出。

9. 粮油物资储备（类）物资事务（款）其他物资事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.80 万元，决算数大于年初预算数的

主要是：年初没有安排预算，年中追加按规定清理收回存量资金和因工作开展需要申请的“三农”工作专项经费。

10. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年中追加的上年度收回存量资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出342.06万元，其中：人员经费273万元，占基本支出的79.8%，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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.06万元，占基本支出的20.2%。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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.55万元，完成预算的95.9%，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%，决算数等于年初预算数的主要原因是全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，与上年度持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 91%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少 1.86 万元，减少 29%，减少的主要原因是从严控制公务接待行为，压缩公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加 0.01 万元，增长 1%，增长的主要原因是公务车使用次数增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，占 56.9%；公务接待费支出决算 4.55 万元，占 43.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.55 万元，全年共接待国内来访团组 58 个、来宾 240 人次（不包括陪同人员），主要是招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导发生的公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度深化供销合作社综合改革专项资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 400 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、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 69.06 万元，比年初预算数增加 7.23 万元，增长 11.7%。主要原因是：机关新增在编人员增加人员经费。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 2.1 万元，用于召开 2018 年全市供销系统工作会议，人数 40 人，内容为全面总结 2017 年全市供销系统工

工作任务完成情况；开支培训费 0.6 万元，用于开展全市系统财务统计培训，人数 20 人，内容为全市系统人员财务技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 107.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 105.3 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

- 一、 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。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体绩效情况

(一) 完成经济指标情况。全市供销系统购销总额累计完成 273.47 亿元，商品购进 127.46 亿元，销售总额 145.99 亿元，农业生产资料销售额 9.56 亿元，农产品交易市场交易额 45.76 亿元，再生资源交易市场交易额 4.75 亿元。

(二) 完善基层合作经济组织体系，夯实供销社基层基础。按照壮大一批、规范一批、扶持一批的原则，对乡镇基层社进行了分类改造提升，吸收社会资本参与，全年新建惠民综合服务中心（社）240 个。大力吸收农村合作经济组织入会，全市规范建设农村合作经济组织联合会 25 家。大力推进“党建引领、社村共建”活动，将村级（社区）综合服务社建设与村级活动中心、党员活动中心相结合，建设党建、村建、社建“三建合一”的村级（社区）综合服务中心 139 家。

(三) 稳步推进供销社综合改革，打造为农服务综合平台。结合上级综合改革工作部署，领导班子带队积极开展调研，争取市社本级改革资金 500 万元。紧紧围绕解决“谁来种地、怎么种地”问题，大力推进“菜单式”托管服务，为农民提供大田作物病虫害防治、机械化耕种、测土配肥、技术培训、农资供应等服务，全年完成土地托管服务 17.96 万亩，完成年目标的 179.6%。

(四) 积极搭建营销平台。拓宽农产品销售渠道，聚力发展电子商务，积极改造传统经营网点和模式，不断完善市、县、乡、村四级

电商网点建设，将电商网点延伸至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额 6.03 亿元。

（五）开展“党建带社建，社村共建”创新工程，构建协同推进机制。按照“积极试点，稳步推进”的要求，围绕现代农业服务规模化等工作，借助农村党组织领导核心作用，引导支持基层供销社、农民合作社与行政村、城乡社区共建共享，拓展供销合作社服务群众、服务发展的空间和领域，增强农村基层党组织带领群众增收致富的能力。

（六）积极推动走出去。精心组织醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县供销社、参股企业及部分农民专业合作社共 15 家单位 50 余种农产品赴长沙红星国际会展中心参加第四届中国果业品牌大会暨第二届中国优质果品博览会，炎陵黄桃和茶陵绿康脐橙获得“产品金奖”。

（七）积极开展精准扶贫工作。把参与脱贫攻坚作为重塑供销合作社新形象的重要抓手，进一步增强参与扶贫工作的意识，在人员少、综合改革任务重的情况下，派出两名党员干部专职驻村开展扶贫工作，并拿出一定的经费支持株洲县龙门镇花冲村建设。市社班子成员分别与 5 户贫困家庭开展了“一对一”结对帮扶，先后多次到结对帮扶家庭实施“五个一”走访慰问活动。充分发挥供销合作社扎根农村、服务农民、点多面广等优势，将深化综合改革与脱贫攻坚有机结合起来，大力开展农业社会化服务，进一步扩大土地托管规模，为农户和各类新型农业经营主体提供专业化、系列化服务。以株洲县康乐种养殖合作社为例，通过强化指导、对口帮扶等方式，促进该社在花冲村开展土地托管服务，吸纳了当地 8 名贫困人员就业，帮助贫困群众增加收

入。

二、存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题

机关日常运转经费不足，综合改革工作压力较大，需加大对供销社深化改革工作基层组织、社会化服务、农副产品体系建设、电子商务、科技信息等工作经费的投入力度。

(二) 改进措施

加强单位经费使用管理，制定经费使用手册，确保各项开支符合各级财经纪律。积极争取各级资金，切实落实综合改革工作；进一步加大培训和调研力度。

2018 年度深化供销合作社综合改革项目

绩效评价报告

一、项目完成情况

土地托管及后续农业社会化服务工作醴陵市完成 79236 亩，攸县完成 50625 亩，茶陵县完成 23037 亩，炎陵县完成 12709 亩，株洲县完成 10240 亩，天元区完成 1554 亩，荷塘区完成 1000 亩，芦淞区完成 1260 亩，总计完成 17.96 万亩。基层组织建设荷塘区完成 12 个，芦淞区完成 9 个，石峰区完成 4 个，云龙示范区完成 3 个，天元区完成 3 个，株洲县完成 28 个，醴陵市完成 55 个，攸县完成 50 个，茶陵县完成 51 个，炎陵县完成 28 个，总计完成 240 个。农资供应体系建设，株洲新联谊农资有限责任公司（市供销合作社为参股企业）完成今年化肥淡季储备 3 万吨的任务。农产品流通体系建设，市社全资企业株洲市惠农供销服务有限公司新建农副产品展厅 1 个，大型零售终端 2 个。工作宣传及会务调研，为加大深化供销合作社综合改革工作宣传力度，在报纸、网站、电视台、微信公众平台等多方位进行宣传报道，组织改革会务、调研。

二、经济效益和社会效果

土地托管及后续农业社会化服务，各县市供销合作社成立县级或镇村级土地托管中心，开展了全程或订单式的土地托管服务，包括集中育秧、统防统治、机耕机收、短途运输、烘干仓储、收购加工和农

技培训等。降低了农户的种田成本，增加了农户收入，破解了耕地抛荒问题。受到农户的大力追捧。基层组织建设，全市供销系统坚持“为农、务农、姓农”方向，通过资金引导、政策扶持、市场运作等多种手段，凝聚基层各方资源，强化基层组织建设。以提高为农服务能力为目的，根据各地工作实际，大力推进基层供销合作社改造、恢复和提升，推动经营服务向乡镇（街道）及村居延伸，加快实施“网格化”布局。老百姓受欢迎的供销合作社又回来了。农资供应体系建设。完成农资淡季储备任务，保障了株洲地区春耕备耕农资供应，促进全系统农资销售与技术服务有机结合，扩大高效、环保、新型农资产品供给，大力推广有机肥，提高农资使用效率，从源头上减少环境污染，促进农业由增产导向转向提质导向。农产品流通体系建设，大力发展战略符合株洲实际的现代流通业态，不断改造、整合、提升现有经营流通网络，着力构建现代物流配送中心为支撑、大型交易市场为平台，信息化为手段的农资经营、农副产品购销网络，解决农户农副产品卖难问题，同时还强化产品源头建设，培育了一批优质、生态农产品电商基地。

三、受益群众和服务对象满意度情况

通过项目的实施，我单位在综改工作中取得了很好的成效，既符合我单位自身发展的需要，更符合市委、市人民政府提出美丽乡村建设理念，我单位积极融入全市经济发展大局，成为了农业产业升级的骨干力量，带动了我市农村经济的发展，帮助了农民脱贫致富，得到了广大群众的认可。