

# 醴陵市供销合作社联合社

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市供销合作社联合社单位概况

- 一、部门职责
- 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、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
- 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

醴陵市供销合作社联合社  
单位概况

## **一、部门职责**

①贯彻落实中华全国供销合作总社、省、株洲、醴陵市供销合作社有关供销合作经济工作的方针、政策、法规，研究和提出有关工作建议。

②研究和拟定我市供销合作社的发展规划，并组织所属单位具体实施。

③组织、指导、参与有关农业生产资料和农副产品、日用消费品的业务经营工作；根据市人民政府和上级有关部门的授权和委托，承担重要物资的国家商业储备、救灾储备。

④构建城乡现代化流通网络，开拓城乡市场，发展农业产业化经营；发展农村合作经济组织和专业合作社，为我市“三农”提供综合服务。

⑤管理和监督供销社系统的各类资产，确保社有资产的保值增值。依法维护供销合作社的合法权益。

⑥负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属企业改革后有关遗留问题的处理、后续管理以及企业改制后的维稳、综治等各项工作。

⑦负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属人员（含机关工作人员、返聘的企业留守人员）以及机关离退休人员的管理、服务工作。

⑧承办市委、市人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、人事劳资股、财务审计股、合作指导股、经济贸易股、资产管理股、信访室和安全保卫股等 8 个股室。

(二) 决算单位构成。醴陵市供销合作社联合社 2019 年部门决算公开单位构成包括：醴陵市供销合作社联合社本级。醴陵市供销合作社联合社无二级预算单位。

## 第二部分

### 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
- 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

详见

### 收入支出决算总表

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

公开01表  
金额单位：万元

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	1,357.10	一、一般公共服务支出	29	1,330.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	63.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	90.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,421.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,421.09</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,421.09</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,421.09</b>

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

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

公开02表  
金额单位：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		1,421.09	1,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63.99
201	一般公共服务支出	1,330.79	1,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.99
20113	商贸事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,228.79	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.99
2019999	其他一般公共服务支出	1,228.79	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63.99
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00	90.00	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

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

公开03表  
金额单位：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		1,421.09	1,228.79	192.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.79	1,228.79	102.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,228.79	1,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,228.79	1,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00	0.00	90.00	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：醴陵市供销合作总社（市行业办）

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	1,357.10	一、一般公共服务支出	30	1,266.80	1,266.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.30	0.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	90.00	90.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,357.10	<b>本年支出合计</b>	53	1,357.10	1,357.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,357.10	<b>总计</b>	58	1,357.10	1,357.10	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

公开05表

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

金额单位：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		1,357.10	1,164.80	192.30
201	一般公共服务支出	1,266.80	1,164.80	102.00
20113	商贸事务	102.00	0.00	102.00
2011399	其他商贸事务支出	102.00	0.00	102.00
20199	其他一般公共服务支出	1,164.80	1,164.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,164.80	1,164.80	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30
216	商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
21602	商业流通事务	90.00	0.00	90.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00	0.00	90.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

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	542.20	302	商品和服务支出	439.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.21	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.65	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.18	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	9.41
30106	伙食补助费	38.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.42	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.20	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.20	30217	公务接待费	9.46	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	0.00	399	其他支出	150.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.49			
			30240	税金及附加费用	125.81			
			30299	其他商品和服务支出	122.77			
人员经费合计			公用经费合计					
		565.41						599.40

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

公开07表

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

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	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
17.00	0.00	5.00	0.00	5.00	12.00	10.96	0.00	1.50	0.00	1.50	9.46

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

公开08表

部门：醴陵市供销合作总社（市行业办）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

## 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**

2019 年度收、支总计1421. 09万元。与2018年相比，减少72. 66万元，减少4. 8%，主要是因为上级财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1421. 09万元，其中：财政拨款收入1357. 10万元，占95. 5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63. 99万元，占4. 5%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1421. 09万元，其中：基本支出1228. 79万元，占86. 5%；项目支出192. 3万元，占13. 5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计1357. 1万元，与2018年相比，增加减少59. 15万元，减少4. 2%，主要是因为其他商业流通事务收入等减少。

## **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**

2019年度财政拨款支出1357. 1万元，占本年支出合计的95. 5%，与2018年相比，财政拨款支出减少59. 15万元，减少4. 2%，主要是因为财政拨款收入减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1357. 1万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出1266.8万元，占93.3%；商业服务业等支出90万元，占6.7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为675万元，支出决算数为1357.10万元，超出年初预算682.1万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2（款）2（项）。

年初预算为675万元，支出决算为1266.8万元，超出年初预算的591.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为非税收入的70%，且未包含商业服务业支出以及项目支出等。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未做年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1164.8万元，其中：人员经费565.4万元，占基本支出的48.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费599.4万元，占基本支出的51.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出等。

## **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17万元，支出决算为10.96万元，完成预算的64.5%，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0%。与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为9.46万元，完成预算的78.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。与上年减少1.42万元，减少13.1%，减少的主要原因是公务接待费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革已上交至国资中心，与上年相比0.5万元，减少25%，减少的主要原因是公车已上交，相关费用减少。

### **(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中，公务接待费支出决算9.46万元，占86.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占13.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.46万元，全年共接待来访团组98个、来宾697人次，主要是各地供销社工作人员前来参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市供销合作社联合社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是车辆发动机更换等支出，截止2019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

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

### **(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2019年度供销综合改革项目支出开展了绩效自评，共涉及资金192.3万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对供销综合改革专项资金开展了1次重点绩效评价，涉及资金342万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。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2019年度机关运行经费支出599.4万元，比年初预算数减少0.56万元，减少0.1%。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.64万元，用于召开推进供销合作社综合改革等会议，人数554人/次，内容为供销业务培训场地租赁，会场布置以及人员餐费等；开支培训费1.62万元，用于开展供销业务以及电子商务培训，人数242人/次，内容为场地租赁，会场布置以及人员餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100%。

## （四）国有资产占用情况

截至2019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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 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

# 醴陵市供销合作社联合社

## 2019 年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《醴陵市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》等要求，现将醴陵市供销合作社联合社 2019 年部门整体支出相关情况汇报如下：

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

##### 1. 人员编制情况

醴陵市供销合作社联合社是由原商业总公司、轻工业总公司和供销合作联社改制后于 2009 年合并组建而成的正科级事业单位。现有在职工作人员 221 人，其中在编人员 23 人，返聘上岗、留守及临聘人员 54 人，离休干部 9 人，机关退休人员 68 人，离退休人员配偶遗孀遗属 21 人，工伤遗属人员 6 人，改制企业联络员 40 人。

##### 2. 内设机构情况

根据市供销社职能职责，内设办公室、人事劳资股、财务审计股、合作指导股、经济贸易股、资产管理股、信访室和安全保卫股等 8 个股室。

##### 3. 职能职责

①贯彻落实中华全国供销合作总社、省、市供销合作社有关供销

合作经济工作的方针、政策、法规，研究和提出有关工作建议。

②研究和拟定我市供销合作社的发展规划，并组织所属单位具体实施。

③组织、指导、参与有关农业生产资料和农副产品、日用消费品的业务经营工作；根据市人民政府和上级有关部门的授权和委托，承担重要物资的国家商业储备、救灾储备。

④构建城乡现代化流通网络，开拓城乡市场，发展农业产业化经营；发展农村合作经济组织和专业合作社，为我市“三农”提供综合服务。

⑤管理和监督供销社系统的各类资产，确保社有资产的保值增值。依法维护供销合作社的合法权益。

⑥负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属企业改革后有关遗留问题的处理、后续管理以及企业改制后的维稳、综治等各项工作。

⑦负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属人员（含机关工作人员、返聘的企业留守人员）以及机关离退休人员的管理、服务工作。

⑧承办市委、市人民政府交办的其他工作。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

### 1. 部门整体支出规模及使用方向。

2019年收入合计1421.09万元，其中资产租赁收入793.7万元，

财政补助收入 627.39 万元(综合改革资金 342 万元, 工作经费 203.26 万元, 绩效奖 27.6 万元, 离退休费 54.53 万元); 支出合计 1421.09 万元, 其中其他商贸事务支出 102 万元, 其他一般公共服务支出 1228.79 万元, 公务员医疗补助 0.3 万元, 其他商业流通事务支出 90 万元。

**2. 部门支出主要内容及涉及范围。**部门支出的主要范围为一般公共服务支出, 主要包括工作人员工资福利、离退休费、机关运行费、综治维稳费、精准扶贫支出和供销综合改革经费等方面。

## 二、部门整体支出管理使用情况

### (一) 基本支出

**1. 基本支出的主要用途。**2019 年, 供销社基本支出的主要用途为工作人员的工资福利支出, 对个人和家庭的补助支出、商品与服务支出以及事业单位离退休支出。

**2. 基本支出的范围。**基本支出合计 1228.79 万元, 其中工资福利支出 542.2 万元, 商品和服务支出 449.44 万元, 对个人和家庭的补助 77.74 万元, 资本性支出 9.41 万元, 其他支出 150 万元。

2019 年“三公”经费总额 10.9 万元, 其中公务接待费 9.4 万元, 公务用车运行费 1.5 万元, 与年初“三公”经费预算一致, 较去年下降 14.93%。

### 3. 资金的管理情况

①强化制度建设。为加强财务管理, 规范财务收支行为, 提高资

金使用效益，市供销社根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》等法律法规，严格对标对表，强化制度建设，全面梳理以前年度相关财务管理制度，根据供销社工作的实际，制定并完善了《醴陵市供销合作社财务管理制度》和《醴陵市供销社专项资金管理办法》，以制度管人，按制度办事，切实提高制度执行力。

②强化支出管理。严格执行《会计法》，按照实际发生的经济业务，依法进行会计核算，确保会计资料的真实性、合法性和完整性。建立健全内部控制制度，不相容岗位相分离，规范权力运行，防范廉政风险。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化“三公”经费支出管理：一是严格预算执行，确保“三公”经费不超预算；二是严格公务接待支出，实行公函接待制和接待清单制，规范公务接待范围和标准；三是严格公务用车管理，实行公务用车一律租用公务用车平台车辆，严禁公车私用。

③强化报账审核。严格按照《会计法》要求，认真审核原始凭证，对不完整，不准确的原始凭证予以退回，要求补充更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并向领导报告，确保原始凭证真实合法完整。

## （二）项目支出

2019年市供销社项目支出342万元，主要用于市供销综合改革项目支出。2019年7月市供销社供销综合改革经验做法被湖南省深化供销合作社综合改革领导小组以简报形式在全省推介。2019年9月市供

销社被中华全国供销合作总社评为“全国供销系统百强县级社”。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### (一) 经济性分析

2019年，市供销社整体支出增加因素系上缴税金125.8万元，减少因素系退休人员津贴补贴转社保发放。市供销社秉承“用钱必办事，花钱必问效”的理念，以尽量少的钱去办尽量多的事，整体支出都在预算合理范围之内，特别是“三公”经费支出较前年度大幅下降。

#### (二) 效益性分析

2019年，市供销社着力在解决遗留问题、资产管理和供销改革等方面下大力气，花真功夫，狠抓落实落细，取得了较好的经济效益和社会效益。

##### 1. 抓信访维稳，解决遗留问题。

2019年全系统共接访上访人员326人次，完成了网上信訪回复办结8件，为356名改制职工办理好退休手续。对原市肉联厂12名职工上访事件，市供销社成立专门班子并拨出专门经费具体落实此事，通过多方沟通衔接，妥善为12户改制职工办好住房不动产权证，圆满解决纠纷，12名上访户签订了息访协议。全心全意为1.1万改制企业职工服务，尽职尽责化解改制遗留问题。一是坚持重心下移、关口前移，领导班子成员坚持接访下访制度。二是完善联络员制度。利用联络员熟悉企业改制情况和在改制职工中威望高的优势，赋予联络员多重角色，即不仅要当好办理退休事务的联系员，还要当好信访政策的宣传

员，更要做好矛盾纠纷的化解员。三是坚持日常排查、专项排查和重点时段集中排查相结合，确保排查全覆盖、无遗漏。四是坚持发挥网络化管理作用，实行“网中有格，格中有人，人在格上，事在格中，一网无余、一网到底、一网情深”，变上访为下访。

## **2. 抓资产管理，确保资产增值。**

市供销社严格实行合同管理制度，全年完成租金收入800多万元，完成了到期续签合同46份，续签合同平均增长率10%。

主要措施：一是优化服务。2019年对所辖资产60多处进行了必要维修，及时为瓷城大厦等资产完成了水管和电线紧急抢修任务。二是资产清查。对所属资产进行了一次全面的资产清查，摸清了底子，建立了资产台账。同时对资产租赁合同进行了一次全面核查，完善了资产租赁合同，建立健全了资产租赁台账。三是对拖欠门面租金情况进行了全面清理，追缴门面租金100多万元。

## **3. 抓供销改革，夯实村社基础。**

2019年市供销社供销综合改革成效明显。荣获全国供销系统百强县级社、金扁担改革贡献奖和株洲市供销合作社系统供销改革（综合业绩）一等奖。主要做法：一是构建以市供销社为主导的行业指导体系。全年全系统新吸收170余家农民专业合作社加入市农村合作经济组织联合会，新建惠民综合服务中心3家。全面完成市委市政府下达的基层组织建设任务。二是构建以社有企业市惠农公司为支撑的经营服务体系。新建惠民综合服务社65家。与联华超市签订战略合作协议，

成立了醴陵市湘农产品物流配送有限公司，依托湘农农产品物流配送公司，在2个超市设立了供销社农产品销售专区，在6个社区、3个集镇设立了供销社菜市。

#### 4. 抓平台建设，提升服务水平。

多途径推进农业社会化服务，搭建为农服务平台，切实提升服务水平。一是开展农业生产服务。依托土地托管服务中心，对接镇村供销社和农民专业合作社，大力开展土地托管服务，全年全系统完成土地托管服务面积6.12万亩，充分发挥农资配送中心的作用，全年供应各类农资8000多吨。二是开展农产品流通服务。依托农产品互联网运营中心，开展农企、农超、农校对接，形成集线上线下交易、仓储、物流、终端配送于一体的农产品流通体系，截至目前，农产品销售达1300余种，助力4800户农户增收。今年以来，农产品汇总销售1.2亿元，刷新了我社供销综合改革以来农产品销售纪录。三是开展了综合便民服务。123家村供销社开展了农资经营、土地托管、农产品流通、公益性等系列化服务，100%的村供销社建立供销微信群，每户至少一人加入该群，20%的村供销社开通了电商扶贫和信息进户服务。

### （三）有效性分析

市供销社系改制企业组建而成，遗留问题多，后续管理难度大，供销综合改革时间紧任务重，市供销社紧紧围绕保稳定、活资产、抓改革三个基本点，积极主动作为，强化优质服务，攻坚克难维稳，管好盘活资产，真抓实干改革，工作成效明显。供销社的艰辛努力，财

政资金的有力支撑，财政资金使用管理安全有效。

#### （四）可持续性分析

2019 年市供销社认真贯彻落实财政政策法律法规，紧密结合醴陵供销工作实际，强化资产管理，深化供销综合改革，在资金管理和使用上，科学合理，规范有序，安全有效，具有可持续性，供销综合改革取得了可喜成绩，有利于乡村振兴可持续发展。

### 四、绩效评价结果

在认真整理分析相关资料后，运用科学合理的评价方法，综合分析各项评价指标，对照“醴陵市部门整体支出绩效评价指标评分表”评分，绩效自评得分 95.5 分，评价结果为“优”。

### 五、存在的主要问题及建议

#### （一）主要问题

1. **资产管理有待加强。**通过查核租赁合同，现场评价发现：少数资产租赁合同期限超过 15 年，租赁期限偏长；极少数租赁户存在拖欠租金现象；少数承租户存在转租现象。

2. **综合改革资金紧缺。**对标综合改革目标任务，2020 年继续新建惠民综合服务中心 60 个（其中惠民综合服务中心 5 个，惠民综合服务社 55 个），时间紧，任务重，资金缺口较大。

3. **人才结构不合理。**人员编制与配备人数不同步，市社现有人员编制 30 个，实际人员配备 23 人；年龄结构老化，平均年龄达到 50 岁。

#### （二）建议

- 1. 加强资产管理。**进一步规范国有资产租赁行为，完善合同管理制度，加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。
- 2. 完善预算编制。**要根据单位职能职责的总体要求，紧紧围绕深化供销综合改革，争取更多的项目资金，完善预算编制，确保供销综合改革目标实施。
- 3. 实施人才兴社。**加强人员学习培训，提升队伍素质；按“三定”方案招录人才，优化人员结构；实行激励机制，充分调动工作人员的积极性和创造性。

醴陵市供销合作社联合社

2020年5月31日

# 2019 年度供销综合改革专项资金

## 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

##### 1. 人员编制情况

醴陵市供销合作社联合社是由原商业总公司、轻工业总公司和供销合作联社改制后于 2009 年合并组建而成的正科级事业单位。现有在职工作人员 221 人，其中在编人员 23 人，返聘上岗、留守及临聘人员 54 人，离休干部 9 人，机关退休人员 68 人，离退休人员配偶遗孀遗属 21 人，工伤遗属人员 6 人，改制企业联络员 40 人。

##### 2. 内设机构情况

根据市供销社职能职责，内设办公室、人事劳资股、财务审计股、合作指导股、经济贸易股、资产管理股、信访室和安全保卫股等 8 个股室。

##### 3. 职能职责

①贯彻落实中华全国供销合作总社、省、市供销合作社有关供销合作经济工作的方针、政策、法规，研究和提出有关工作建

议。

②研究和拟定我市供销合作总社的发展规划，并组织所属单位具体实施。

③组织、指导、参与有关农业生产资料和农副产品、日用消费品的业务经营工作；根据市人民政府和上级有关部门的授权和委托，承担重要物资的国家商业储备、救灾储备。

④构建城乡现代化流通网络，开拓城乡市场，发展农业产业化经营；发展农村合作经济组织和专业合作社，为我市“三农”提供综合服务。

⑤管理和监督供销社系统的各类资产，确保社有资产的保值增值。依法维护供销合作总社的合法权益。

⑥负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属企业改革后有关遗留问题的处理、后续管理以及企业改制后的维稳、综治等各项工作。

⑦负责原供销联社、轻工业总公司、商业总公司3个系统所属人员（含机关工作人员、返聘的企业留守人员）以及机关离退休人员的管理、服务工作。

⑧承办市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要

内容、涉及范围等。

根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)和《醴陵市委市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(醴发〔2017〕5号)要求,醴陵市人民政府研究决定设立深化供销合作社综合改革专项资金,2019资金额度为342万元。使用范围:一是建设市、镇两级农村合作经济组织联合会;二是建设市、镇、村三级惠农服务体系,即市供销惠农服务公司、镇惠农服务中心和村惠农综合服务社;三是发展农村电子商务;四是建立市土地托管服务中心;五是与改革相关的工作费用。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2019年财政安排落实供销社综合改革资金342万元(含2018年省级财政安排90万元)。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

根据《醴陵市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》要求,对标对表,实施项目工程,严格资金管理和使用,确保资金效益。

(三)项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

市供销社制订了《醴陵市供销合作社综合改革专项资金管理办法》，办法从制订依据、资金额度、使用原则、使用范围、资金使用和监督检查等方面进行规范，确保专款专用，安全有效。

### 三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

严格执行《中华人民共和国招投标法》，对相关项目实行招投标，严格项目过程监管，确保安全高效。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

制定了《醴陵市供销社综合改革项目管理制度》，实行日常监管和重点检查相结合，严把项目质量关，确保项目质量。

### 四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

2019年市供销社项目支出342万元，主要用于市供销综合改革项目支出。2019年7月市供销社供销综合改革经验做法被湖南

省深化供销合作综合改革领导小组以简报形式在全省推介。2019年9月市供销社被中华全国供销合作总社评为“全国供销系统百强县级社”。荣获全国供销系统百强县级社、金扁担改革贡献奖和株洲市供销合作社系统供销改革（综合业绩）一等奖。

### **1. 抓供销改革，夯实村社基础。**

2019年市供销社供销综合改革成效明显。主要做法：一是构建以市供销社为主导的行业指导体系。全年全系统新吸收170余家农民专业合作社加入市农村合作经济组织联合会，新建惠民综合服务中心3家。全面完成市委市政府下达的基层组织建设任务。二是构建以社有企业市惠农公司为支撑的经营服务体系。新建惠民综合服务社65家。与联华超市签订战略合作协议，成立了醴陵市湘农产品物流配送有限公司，依托湘农农产品物流配送公司，在2个超市设立了供销社农产品销售专区，在6个社区、3个集镇设立了供销社菜市。

### **2. 抓平台建设，提升服务水平。**

多途径推进农业社会化服务，搭建为农服务平台，切实提升服务水平。一是开展农业生产服务。依托土地托管服务中心，对接镇村供销社和农民专业合作社，大力开展土地托管服务，全年全系统完成土地托管服务面积6.12万亩，充分发挥农资配送中

心的作用，全年供应各类农资 8000 多吨。二是开展农产品流通服务。依托农产品互联网运营中心，开展农企、农超、农校对接，形成集线上线下交易、仓储、物流、终端配送于一体的农产品流通体系，截至目前，农产品销售达 1300 余种，助力 4800 户农户增收。今年以来，农产品汇总销售 1.2 亿元，刷新了我社供销综合改革以来农产品销售纪录。三是开展了综合便民服务。123 家村供销社开展了农资经营、土地托管、农产品流通、公益性等系列化服务，100%的村供销社建立供销微信群，每户至少一人加入该群，20%的村供销社开通了电商扶贫和信息进户服务。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

严格按照《醴陵市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》要求，求真务实，开拓创新，深化供销综合改革，为实施乡村振兴战略作出应有的努力。

### （二）存在的问题和建议。

#### 1. 存在问题

综合改革资金紧缺。对标综合改革目标任务，2020 年继续新建惠民综合服务中心 60 个（其中惠民综合服务中心 5 个，惠民综合服务社 55 个），时间紧，任务重，资金缺口较大。

## 2. 工作建议

完善预算编制。要根据单位职能职责的总体要求，紧紧围绕深化供销合作综合改革，争取更多的项目资金，完善预算编制，确保供销综合改革目标实施。

醴陵市供销合作社联合社

2020年5月31日