

**攸县供销社联合社
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 攸县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、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 附件

第一部分 攸县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面落实县委、政府及上级社有关农业农村工作的决策部署，提出有关政策建议。

（二）拟订全县供销合作社的发展规划、综合改革方案；指导全县供销系统的改革和发展工作，组织所属单位具体实施。

（三）指导和组织基层合作经济组织为农提供服务，面向农村推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，建立和完善农业社会化为农服务体系，创新农业生产服务方式和手段。

（四）组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，发展农村合作金融，健全新型农民专业合作社联合会体系，积极参与乡村振兴战略。

（五）管理、监督本级社有资产，拟定社有资产管理规章制度并组织实施，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产的保值增值。

（六）负责供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作，维护供销社系统的稳定。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事業单位，在职人员 16 人，退休人员 24 人，领取遗属生活补助人员 2 人。内设股室 7 个，分别为办公室、财计股、政工股、资产管理股、合作指导股、法制股、综合改革办公室。

（二）决算单位构成。

攸县供销合作社联合社 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县供销合作社联合社本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 2019 年部门决算表

部门收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：攸县供销合作社联合社

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 581.29 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 120.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 61.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、商业服务业支出 | 16 | 418.29 |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、粮油物资储备支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | 18.58 | 七、..... | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 599.87 | 本年支出合计 | 22 | 599.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 599.87 | 总计 | 26 | 599.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：攸县供销合作社联合社

| 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 | | 599.87 | 581.29 | | | | | 18.58 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.58 | | | | | | 18.58 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 358.29 | 358.29 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开 03 表

部门： 攸县供销合作社联合社

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 | | 599.87 | 437.87 | 162.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 102.00 | | 102.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.58 | 18.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 358.29 | 358.29 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：攸县供销合作社联合社

公开 04 表
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 | 581.29 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 102.00 | 102.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 61.00 | 61.00 | |
| | 3 | | 三、商业服务业支出 | 17 | 418.29 | 418.29 | |
| | 4 | | 四、粮油物资储备支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、... | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 581.29 | 本年支出合计 | 23 | 581.29 | 581.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 581.29 | 总计 | 28 | 581.29 | 581.29 | |

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

单位：万元

部门：攸县供销合作社联合社

| 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 | | 581.29 | 419.29 | 162.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 102.00 | | 102.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2160201 | 行政运行 | 358.29 | 358.29 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 60.00 | | 60.00 |
| | | | | |

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

单位：万元

部门：攸县供销合作社联合社

| 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 | 249.89 | 302 | 商品和服务支出 | 112.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.03 | 30201 | 办公费 | 4.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.10 | 30202 | 印刷费 | 8.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.15 | 30203 | 咨询费 | 3.74 | 310 | 资本性支出 | 7.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.59 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 | 7.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.68 | 30206 | 电费 | 9.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.36 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 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 | 4.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.79 | 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 | 11.04 | 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 | 49.26 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.81 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 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 | 0.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 28.51 | 30226 | 劳务费 | 15.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 9.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.75 | 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 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 14.28 | 30239 | 其他交通费用 | 14.41 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 6.43 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 299.15 | 公用经费合计 | | | | | 120.14 |

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

公开 07 表

单位：万元

部门：攸县供销合作社联合社

| 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 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 |

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支决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 攸县供销合作社联合社

| 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：本单位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 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 599.87 万元。与 2018 年相比，增加 12.06 万元，增长 2.05%，主要原因：一是工资提标；二是为了贯彻落实湘办（2017）32 号文件精神，在重大纪念日、生日等节日，对离退休人员进行走访慰问，退休经费增加；三是供销综合改革工作经费增加；四是档案室固定资产投入费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 599.87 万元，其中：财政拨款收入 581.29 万元，占 96.90 %；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 18.58 万元，占 3.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 599.87 万元，其中：基本支出 437.87 万元，占 72.99%；项目支出 162 万元，占 27.01 %；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 581.29 万元，与 2018 年相比，增加 121.33 万元，增长 26.38 %，主要是因为：一是工资提标；二是为了贯彻落实湘办（2017）32 号文件精神，

在重大纪念日、生日等节日，对离退休人员进行走访慰问，退休经费增加；三是供销综合改革工作经费增加；四是档案室固定资产投资费用。

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 581.29 万元，占本年支出合计的 96.90%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 121.33 万元，增长 26.38%，主要是因为：一是工资提标；二是为了贯彻落实湘办（2017）32 号文件精神，在重大纪念日、生日等节日，对离退休人员进行走访慰问，退休经费增加；三是供销综合改革工作经费增加；四是档案室固定资产投资费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 581.29 万元，主要用于以下方面：商业服务业（类）支出 418.29 万元，占 71.96%；社会保障和就业（类）支出 61 万元，占 10.49%；一般公共服务支出 102 万元，占 17.55 % 。

（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 616 万元，支出决算数为 581.29 万元，完成年初预算的 94.37 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 87.50 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终解困人员减少。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 354 万元，支出决算为 358.29 万元，完成年初预算 101.21 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

4、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 75 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

5、一般公共服务等支出（类）公共服务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 81.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

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 419.29 万元，其中：人员经费 299.15 万元，占基本支出的 71.35 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费等；公用经费 120.14 万元，占基本支出的 28.65 %，主要包括办公费、印刷费、咨询

费、工会经费、公务接待费、维修费、劳务费、办公设备购置等。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.29 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（增加）0 万元，减少（增长）0 %，主要原因是本年无此安排。

公务接待费支出预算 2 万元，支出决算为 1.29 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，本年度接待人次数减少，严格控制接待标准。与上年相比减少 2.83 万元，减少 68.69 %，减少的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，本年度接待人次数减少，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，主要原因是全县实行了车改，公务用车全部上交公务用车管理平台公司。

（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 1.29 万元，占 100 %，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 0 万元，占 0%。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 1.29 万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 322 人次，主要是供销社综合改革调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，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 2019 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：1、保障离退休干部、下岗职工基本民生，不断提高服务水平；2、顺利完成供销综合改革工作任务；3、严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，维护系统稳定，圆满完成省、市、县交办的任务。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 68.69%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金 0 元；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行

率 100%；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100%。

（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 附件

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 附件

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 120.14 万元，比年初预算数减少 11.86 万元，减少 8.98%。主要原因是：办公费和维修费用减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.11 万元，用于召开供销社综合改革会议，人数 5 人，内容为株洲市供销综合改革来攸调研会议；开支培训费 6.76 万元，用于参加全国总社社有资产经营与管理、参加株洲市乡村振兴双创人才集训营培训等，人数 8 人，内容为参加全国总社社有资产经营与管理、参加株洲市乡村振兴双创人才集训营培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7.91 万元，其中：政府采购货物支出 7.91 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 7.91 万元，占

政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 7.91 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算按要求统一在政府门户网站公开。

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。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：

攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理事业单位，现有股室 7 个，分别为办公室、法制股、综合改革办公室、政工股、合作指导股、财计股、资产管理股。

（二）机构职能：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面落实县委、政府及上级社有关农业农村工作的决策部署，提出有关政策建议。

2、拟订全县供销合作社的发展规划、综合改革方案；指导全县供销系统的改革和发展工作，组织所属单位具体实施。

3、指导和组织基层合作经济组织为农提供服务，面向农村推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，建立和完善农业社会化为农服务体系，创新农业生产服务方式和手段。

4、组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，发展农村合作金融，健全新型农民专业合作社联合会体系，积极参与乡村振兴战略。

5、管理、监督本级社有资产，拟定社有资产管理规章制度并组织实施，依法维护供销社的合法权益，确保社有资产的保值增值。

6、负责供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作，维护供销社系统的稳定。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：

攸县供销合作社联合社是经批准的参照公务员管理的事业单位，内设股室 7 个，分别为办公室、财计股、政工股、资产管理股、合作指导股、法制股、综合改革办公室。在职人员 16 人，退休人员 24 人，领取遗属生活补助人员 2 人，属县一级预算单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019 年收入决算 581.29 万元

（二）2019 年支出决算 581.29 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

支出预算 616 万元，其中：基本支出 416 万元；项目支出 200 万元。

1、工资福利支出 248 万元，比上年增加 6 万元。原因一是基本工资、津补贴、住房公积金增加；原因二是办公楼上班的人员增多（重点财源办工作人员），伙食补助费也增加。

2、一般商品和服务支出 132 万元，比上年增加 42 万元，根据县政府统一安排，整体搬迁到农机大市场农机局原办公楼（5 楼）办公，并受县政府委托管理此栋办公楼，需要增加水电、物业管理、厨师承包劳务费等共开支 42 万元。

3、对个人和家庭补助支出 36 万元，比上年增加 2 万元，主要是为了贯彻落实湘办（2017）32 号文件精神，在重大纪念日、生日等节日，对离退休人员进行走访慰问，退休经费增加；全系统下岗职工解困金 30 万元。

4、项目支出（供销社综合改革配套）200 万元。2017 年至 2019 年攸县供销社被选为全省县级供销社综合改革重点县，根据上级要求，县级财政应配套相应的综合改革资金，用于供销社综合改革工作。

（二）执行管理情况。

2019 年，我社实现总收入 5998686.91 元，其中：财政补助收入 5812949 元，非税返还收入 185737.9 元；事业支出 5998686.91 元比上年 5878136.36 元增加 120550.55 元。主要原因是今年在职人员社会保险费个人部分由单位统一代扣代缴；由于供销社综合改革的需要，今年服务社数量增加 55 个，土地托管面积由 5 万亩增加到 9.4 万亩，调研、会议也比去年多，导致下乡考察用车费用也相应增加。市社拨付深化供销综合改革专项资金 102 万元，县财政拨付供销综合改革配套资金 50 万元。

（三）综合管理情况。

六项公用经费开支 169449.5 元，比上年 269536.12 元减少 100086.62 元，占全年控制指标 21 万元的 80.69%。其中：办公费 48769 元，同比去年 64473.12 元减少 15704.12 元；差旅费 40190.5 元，同比去年 36706 元增加 3484.5 元；公务接待费 12865 元，同比去年 41204 元减少 28339 元，主要是今年公务接待费减少。

（四）整体绩效。

1、部门重点支出占部门整体支出的比例：60%；2、三公经费减少 68.69%；3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度支付；4、部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开；5、政府采购执行率：100%；6、结转结余资金增减率为 0，7、重点工作办结率：100%

2、搭建基层服务中心（社）。计划完成 30 个供销惠民综合服务中心（社）的建设。实际已完成 55 个服务社的建设。带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。

3、发展农村电子商务，着力抓好特色名优农副产品网销工作，促进了农产品线上线下深度融合，拓展了农业龙头企业、农民专业合作社、种养大户的销售渠道。

4、开展土地托管服务。计划全年完成土地托管服务面积 4 万亩。实际已完成 4.4 万亩。实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施

投入降低、管理成本降低。同时促进了粮食产量提高、农民收入提高、科技兴农水平提高。

5、完成了结对帮扶工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

1、严格控制了“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高了预算资金使用效益。

2、化解了下岗职工上访热点，杜绝赴省进京非正常信访、集访，确保了全系统企业改制成果，使下岗职工情绪稳定。

3、通过建设供销惠农综合服务平台、土地托管服务平台、电商平台的建设，带动了攸县农村经济的发展，帮助了农民脱贫致富，得到了广大群众的认可。

（二）存在问题：

1、未做好基础管理工作，即未成立预算绩效管理工作领导小组并明确绩效管理工作联络员。

2、未通过书面形式向财政局绩效管理股提出预算绩效管理工作合理化建议。

（三）改进建议：

1、成立预算绩效管理工作领导小组并明确绩效管理工作联络员。

2、通过书面形式向财政局绩效管理股提出预算绩效管理工作合理化建议，提高资金使用效益。

2019年项目支出自评报告

供销社综合改革专项资金：2019 年项目资金年初预算安排 200 万元，资金实际到位 162 万元(市社拨付深化供销综合改革专项资金 102 万元,县财政拨付供销综合改革配套资金 50 万元，扶持农产品加工企业或大户资金 10 万元。)，实际支出 162 万元。主要体现在以下三个方面：

我社以推进供销社综合改革为契机，运用互联网思维拓展农村电商发展，推动互联网与农业产业深度融合。以搭建“e 品攸州”电商平台为渠道、打造“攸州五件宝”系列农特产品为核心、连接相关农民专业合作社为基础，构建了农村电商服务体系，以合作共享的方式，促进实体销售向网上供销服务一体化转变，带动县域农业产业突围。

计划完成 30 个供销惠民综合服务中心（社）的建设。实际已完成 55 个服务社的建设。带动了新型农业经营主体、农民专业合作社、种养大户的稳步发展，组织化、规模化和社会化程度进一步提升。

3、计划全年完成土地托管服务面积 4 万亩。实际已完成 4.4 万亩。实现了农业生产的五个降低：即农资成本降低、农资用量降低、机械化成本降低、水电设施投入降低、管理成本降低。同时促进了粮食产量提高、农民收入提高、科技兴农水平提高。