

2018 年度

四川省广元市昭化区供销合作社联合社

部门决算

目 录

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.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21

第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入总表.....	25
三、支出总表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- 1.履行全区合作经济组织管理、指导、协调、监督、服务、教育培训职能；
- 2.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署；
- 3.负责研究制订全区合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；
- 4.加强市场流通体系建设，推进传统供销与电子商务相融的农村流通现代化；
- 5.组织、引导、指导、扶持、服务农民合作经济组织发展，强化合作经济组织属性；
- 6.加强农村和城镇社区社会化服务功能和体系建设；
- 7.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源回收、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理、储备；
- 8.参与农业产业化经营、农业综合开发等工作；
- 9.行使本级供销合作社社有资产出资人代表职责，加强社有企业监管，确保社有资产保值增值；

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1.脱贫攻坚硬仗高质量打赢。紧紧围绕高质量完成区脱贫“摘帽”的目标任务，认真编制扶贫规划、开展“回头看”、“回头帮”、“三同三讲三解”等活动，严格落实驻村帮扶“十条硬措施”，及时充实调整驻村工作队力量，安排全脱产驻村 3 人，刚性落实第一书记、驻村工作队员全脱产开展驻村帮扶和周二、周三“三同”日要求，主要领导带领班子成员和干部职工深入到两个帮扶村调研指导帮扶 100 余次，召开脱贫攻坚专题会议 30 余场次，现场解决问题 40 余个。大力协助发展产业。结合两村实际,选准藤椒、猕猴桃、蛋鸡、生猪等主攻产业。商家梁村在 8、9 社连片新发展 200 亩藤椒园，使该村藤椒产业达到 1000 亩，同时在 4、5 社新栽猕猴桃 100 亩。板石沟村新增 200 亩猕猴桃，笋兰竹 600 亩。聘请专家培训种养殖技术 5 场次 200 余人，举办藤椒田间管理及采摘技术培训会 4 场次 400 余人。加强基础设施建设。商家梁村扩建和改造社道 2 处路基整治 1.4 公里，板石沟村完成 6 公里村道路加宽路基整治，扩建和改造社道路基 3 处 4.2 公里，为硬化创造施工条件。板石沟整治放水渠系 300 米。四是提升村级阵地建设。商家梁村活动阵地全面达到贫困村验收标准，板石沟活动阵地也正在按区上统一部署全面完善和提升。帮扶 2 村接受省市级检查验收 10 余次，如期完成 2018 年卫子镇商家梁村 3 户贫困户 6 人、板石沟村 22 户 82 人实现高质量脱贫。板石沟非贫困村基础条件大为改观，商家

梁贫困村高质量达标退出。

2.招商和项目资金争取再创新高。通过多方努力，实现签约项目 3 个，总投资 1 亿元，其中，引进的四川省邦力达农资公司在我区开展土地托管项目，总投资 1800 余万元，其中：争取到全国供销合作总社 2018 年四川省广元市昭化区土地托管改建项目资金 280 万元，完成全年向上争取资金目标任务的 2434.78%。该项目拟建为农服务中心、农技及农化服务中心、农技培训中心，购置各类设备 72 台（套）。托管 7 个乡镇、9 个村土地面积 7613 亩。

3.农村电商创新模式突破发展。树立区域电商建设发展新理念，主动参与市社牵头联合三区及市电商公司共同组建“广供天下电商公司”，注册资金 1000 万元，我社投资 200 万元占股 20%，并向总社申报项目资金 1000 万元。现已完成资产重组、公司组建、平台建设、组织构架、法人体系、人才引进，开始全面试运行。努力完善区内电商网点建设、物流体系建设，真正实现双线运营、上下贯通，切实解决服务群众“最后一公里”问题，谱写供销系统上下联合发展的新篇章。

4.创新模式推动供销社综合改革。昭化区供销合作社综合改革始终坚持以为农服务为中心，突出盘活存量资产、壮大社有企业、规范合作社建设三大重点，形成了以区供销联社为核心，以社有企业、基层供销社、新型农业经营主体为骨干，以农产品产销对接、农业社会化服务、日用消费品流通、再生资源回收利用等四大服务平台为基层的“1+3+4”新

型供销合作社经营服务体系。盘活存量资产，做活社有企业走在全省前列，也得到省社领导的充分肯定和认可。双线运行试点任务圆满完成，农村资金互助社全面运营，冷链物流体系建设初具规模。

5.废弃农膜回收民生工程有序推进。在确保乡镇、村级回收网点全覆盖和全力提升网点配套功能的基础上，积极对接有关部门，明确了废弃农膜回收价格，提高了补贴标准，大大激励起了各网点回收积极性；组织全区 29 个乡镇农业服务站站长和乡镇废弃农膜回收站负责人共计 60 余人召开了昭化区废弃农膜回收工作推进会议，对废弃农膜收购工作进行业务培训，现场发放宣传资料 2000 余份。

二、机构设置

区供销联社是参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位。内设机构二股一室，区编办核定编制 9 个，2018 年预算实有在职编制内人员 8 人，其中：公务员及参公管理人员 6 人，机关工勤 2 人。无下属二级单位。

第二部分 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、支总计 144.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 15.45 万元，下降 9.63%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

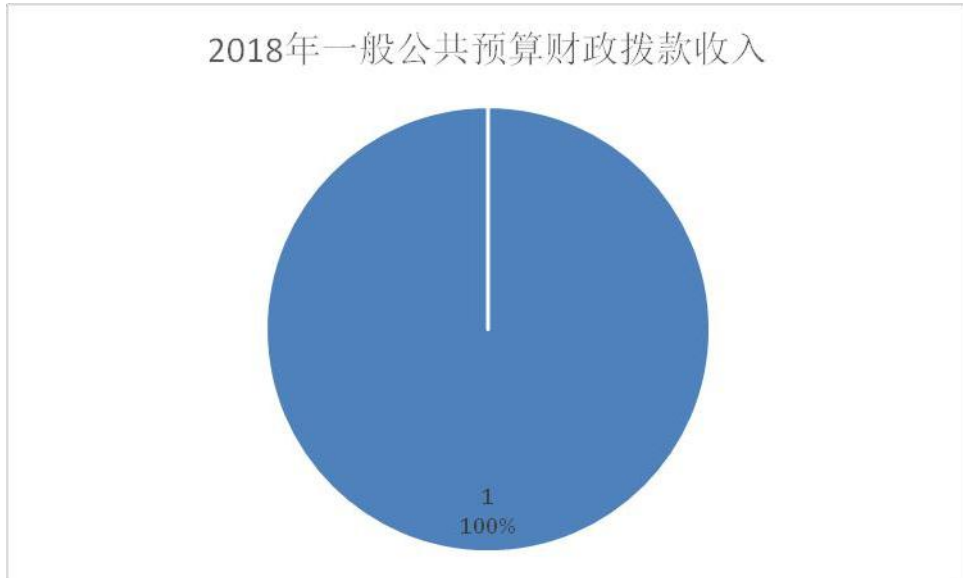


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 144.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 144.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

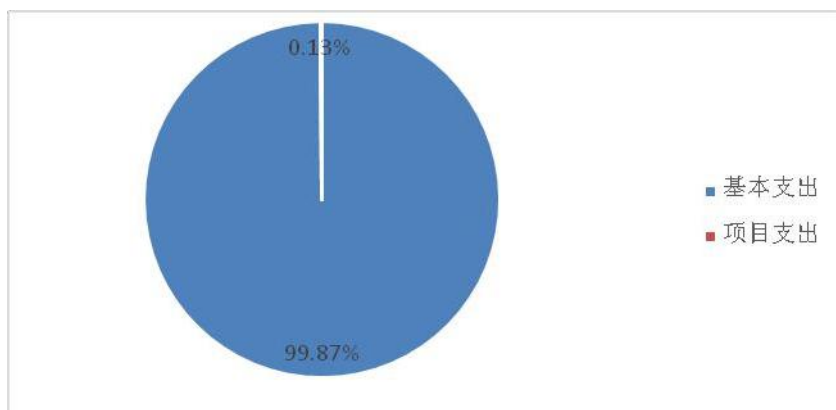
占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 144.99 万元，其中：基本支出 144.79 万元，占 99.87%；项目支出 0.1955 万元，占 0.13%；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%。



(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

2018 年财政拨款收、支总计 144.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 15.45 万元，下降 9.63%。主要变动原因是本年度没有增加项目支出。

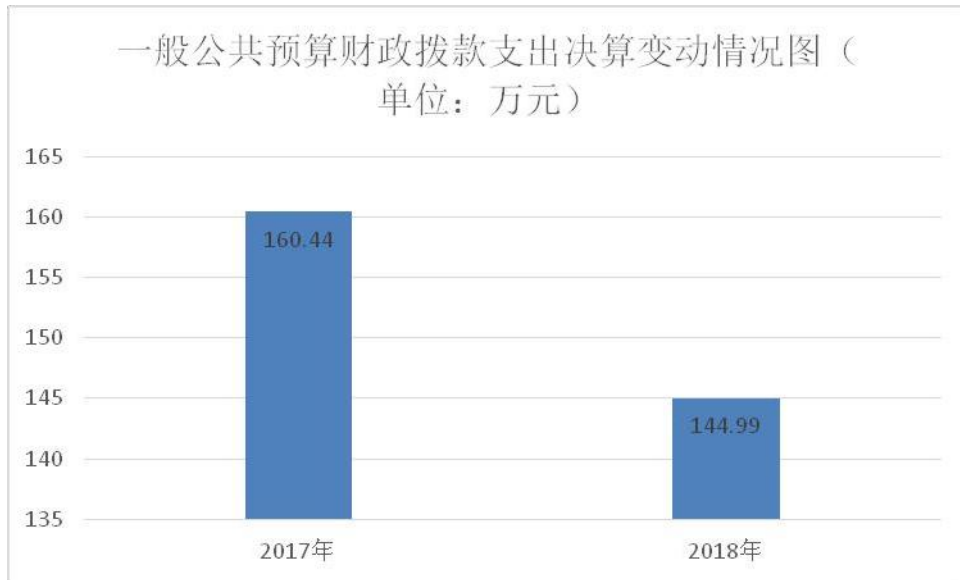


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

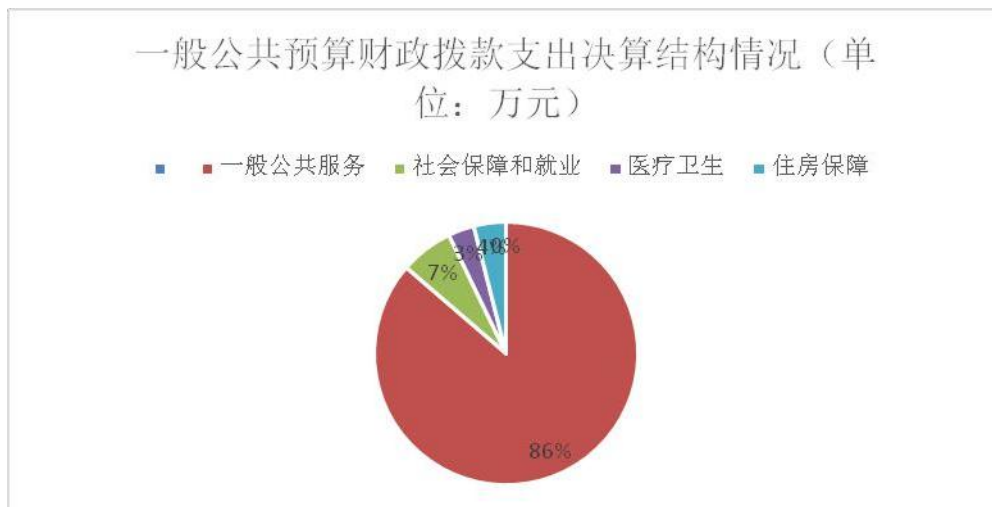
2018 年一般公共预算财政拨款支出 144.99 万元，占本年支出合计的 100%。收、支总计各减少 15.45 万元，下降 9.63%。主要变动原因是本年度没有增加项目支出。



(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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 144.99 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 125.13 万元, 占 86.16%; ; 教育支出(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 9.46 万元, 占 6.52%; 医疗卫生支出 4.63 万元, 占 3.19%; 住房保障支出 5.77 万元, 占 3.98%。



(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

2018 年一般公共预算支出决算数为 144.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)行政运行(款)商业服务业等支出(项)：支出决算为 125.13 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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 9.46 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.44 万元，其中：

人员经费 118.93 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.06 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 24%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 0.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元,完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.23 万元，下降 39.66%。主要原因是严格控制公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资和网络体系维护 2 个项目开展了预算事前绩效评估，项目编制了绩效目标 2 个，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位 2018 年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法，资金拨付有完整的审批过程和手续，支出严格按照预算批复，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2018 年完成，保证机关顺利运行，履行职能职责整体情况良好，综合评定为合格。本部门还自行组织了 1 项目绩效评价，从评价情况来看，该项目在决策方面，决策依据充分，资金严格按照国家政策要求支付，拨付及时，会计核算规范，确保项目顺利实施，取得良好的社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“招商引资”1 个项目绩效目标实际完成情况。招商引资。项目全年预算数 2.5 万元，执行数为 0.1955 万元，完成预算的 7.8%。。发现的主要问题：项目实施缓慢。下一步改进措施：加大招商引资工作的力度，组织工作队伍外出招商，确保完成区政府下达的年度目标任务。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		招商引资工作经费			
预算单位		广元市昭化区供销合作社联合社			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	0.1955	
	其中-财政拨款:	0.1955	其中-财政拨款:	0.1955	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成区政府下达的招商引资目标任务，支持昭化区商贸流通业稳定发展，吸引更多的投资者投资昭化。			实现签约项目 3 个，总投资 1 亿元，其中，引进的四川省邦力达农资公司在我区开展土地托管项目，总投资 1800 余万元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	引进商业项目	≥2 个	完成
	项目完成指标	数量指标	完成投资额	≥1 亿元	完成
	项目完成指标	数量指标	到位资金	≥0.6 亿元	到位 380 万元
	项目完成指标	质量指标	完成目标任务	100%	完成

项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	完成
项目完成指标	成本指标	出差开展招商引资活动和商务接待	≤2.5 万元	完成
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	100%	100%
效益指标	可持续影响指标	在我区长期经营发展	≥3 年	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未接到投诉

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区供销社机关运行经费支出25.86万元，比2017年减少0.21万元，下降0.8%主要原因是人员变化。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、经营收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

广元市昭化区供销合作社联合社 2018 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

区供销联社是参照公务员法管理的事业单位，内设机构二股一室，区编办核定编制 9 个。

（二）机构职能

1.履行全区合作经济组织管理、指导、协调、监督、服务、教育培训职能；

2.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署；

3.负责研究制订全区合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；

4.加强市场流通体系建设，推进传统供销与电子商务相融的农村流通现代化；

5.组织、引导、指导、扶持、服务农民合作经济组织发展，强化合作经济组织属性；

6.加强农村和城镇社区社会化服务功能和体系建设;

- 7.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源回收、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理、储备；
- 8.参与农业产业化经营、农业综合开发等工作；
- 9.行使本级供销合作社社有资产出资人代表职责，加强社有企业监管，确保社有资产保值增值；
- 10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(三) 人员概况

2018年预算实有在职编制内人员8人，其中：公务员及参公管理人员6人，机关工勤2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。单位共有退休人员9人，(其中：行政人员5人，事业人员4人，2018年1月死亡1人)，享受遗属补助和生活补贴3人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计144.99万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出144.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.13万元；社会保障和就业（类）支出9.46万元；医疗卫生支出4.63万元；住房保障支出5.77万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、部门预算编制情况。我社严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2018年，我社预算收入144.99万元，其中：公共预算基本支出144.79万元、项目支出0.1955万元。

2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

（二）专项预算管理

2018年本部门无专项预算。

（三）结果应用情况

我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，推动我部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门基本完成了 2018 年目标管理任务。

（三）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理

（四）改进建议

针对存在的问题，我部门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；三是进一步完善单位财务管理制度，并做到严格执行。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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