2019年度

阿坝州供销合作社联合社部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况 1

一、 基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

附件1 16

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算支出决算表 20

#

# 第一部分 部门概况

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2.研究制定全州供销合作社发展规划；指导全州供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.受政府委托，负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反应供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

5.组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6.指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

7.监督和管理社有资产，确保社有资产的保值、增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.积极参与供销合作经济对外交流活动。

9.承担州政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.以发展为第一要务，积极推进供销社综合改革。

2.以项目为抓手，加速构建供销社经营服务体系。

3.以“四川扶贫集体商标”为载体，抓农产品销售。

4.以合作建平台，着力东西部扶贫协作。

5.以农资结构调整为主线，助力生态示范区建设。

6.以落实责任制为统领，抓系统经营安全工作。

7.以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为主线，进一步坚定理想信念。

8.按照从严治党的要求，持之以恒抓党风廉政建设。

9.以密切联系群众为根本，抓好脱贫攻坚和“两联一进”群众工作。

## 二、机构设置

# 阿坝州供销社属参照公务员法管理的事业单位，为独立核算单位，无二级预算单位。2019年年底阿坝州供销社编制21名，在职职工实有人数16人。2019年人员编制数无变化，退休职工1名。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计876.34万元。与2018年相比，收入减少118.79万元，下降24%，主要变动原因是2019年发放的目标奖为结转结余资金，未纳入本年收入；支出减少17.28万元，下降3%，主要变动原因是2019年在职人员较上年减少一人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计385.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.22万元，占 99.94%；其他收入0.23万元，占 0.06%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计490.88万元，其中：基本支出490.88万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入385.22万元、财政拨款支出490.88万元。与2018年相比，财政拨款收入减少118.85万元，下降24%，主要变动原因是2019年发放的目标奖为结转结余资金，未纳入本年收入；财政拨款支出减少17.09万元，下降3.36%，主要变动原因是在职人员较上年减少一人。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2019 年一般公共预算财政拨款支出490.88万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -17.09万元，增长-3.36%。主要变动原因是在职人员较上年减少一人。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出490.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）44.57万元，占9.08%；卫生健康支出（类）20.80万元，占4.24%%；商业服务业等支出（类）399.18万元，占81.32%；住房保障支出（类）26.33万元，占5.36%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为490.88万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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27.63万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:出决算为16.95万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.63万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为6.17万元，完成预算100%。**

**3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 支出决算为399.18万元，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25.13万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出490.89万元，其中：

人员经费415.65万元，主要包括：基本工资76.67万元、津贴补贴156.55万元、奖金6.83万元、伙食补助费6.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.63万元、职业年金缴费16.95万元、职工基本医疗保险缴费14.63万元、公务员医疗补助缴费6.17万元、其他社会保障缴费3.11万元、医疗费3.16万元、其他工资福利支出7.59万元、离休费21.39万元、生活补助42.9万元、住房公积金25.13万元等。

日常公用经费75.25万元，主要包括：办公费2.73万元、印刷费0.86万元、水费0.39万元、电费1.38万元、邮电费4.94万元、物业管理费1.09万元、差旅费30.12万元、维修（护）费1.73万元、培训费2.90万元、公务接待费1.09万元、劳务费3.26万元、公务用车运行维护费22.48万元、办公设备购置2.28万元等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.57万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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22.48万元，占95%；公务接待费支出决算1.09万元，占5%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**22.48万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加10.39万元，增长86.00%。主要原因是车辆大修修理费50,185元，以及“两联一进”、“脱贫攻坚”、“东西部协作”等工作开展，车辆行驶公里数今年超过6万公里，较上年增加1.4万公里，导致公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**22.48万元。主要用于开展日常工作、到各县调研、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元，增长16.20%。主要原因是公务接待批次、人次较上年都有所增加。

**国内公务接待支出**1.09万元，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11批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：若尔盖县供销社前来汇报工作支出接待费0.05万元；郫都区供销社前来交流工作支出接待费0.13万元；四川省云背篓公司前来对接工作支出接待费0.06万元；绍兴市供销社前来考察支出接待费0.13万元；阿坝州云背篓公司前来商议工作支出接待费0.04万元；九寨沟供销社汇报工作支出接待费0.10万元；四川省供销社、四川供销投资集团及四川省云背篓公司前来调研支出接待费0.08万元；红原县供销社、红原更攀合作总社前来对接工作支出接待费0.08万元；绍兴市供销社前来考察支出接待费0.11万元；四川省供销社前来调研支出接待费0.18万元；温州市供销社前来考察支出接待费0.13万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

  2019 年，四川省阿坝州供销合作社联合社（本级）机关运行经费支出75.24万元，比2018年增加 10.34万元，增长 15.93%。主要原因是本年车辆大修支付修理费50,185元，以及“两联一进”、“脱贫攻坚”、“东西部协作”等工作开展，车辆行驶公里数今年超过6万公里，较上年增加1.4万公里，导致公务用车运行维护费比2018年增加10.39万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019 年，四川省阿坝州供销合作社联合社（本级）政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出 2.28万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，四川省阿坝州供销合作社联合社（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车 2辆。主要是用于到各县调研、开展日常工作。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州供销社2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5、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。

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

17.人员经费：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。

第四部分 附件

## 附件1

阿坝州供销合作社联合社

2019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。阿坝藏族羌族自治州供销合作社联合社属参照公务员管理的事业单位，所需经费全额纳入预算管理。组织机构代码为12513200008911095E，预算代码为159101，2015年请示财政后，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能。一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策；二是研究制定全州供销合作社发展规划；指导全州供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种形式；三是受政府委托，负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作；四是协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反映供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益；五是组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头产业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设；六是指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要；七是承担州政府交办的其他事项。

（三）人员概况。人员编制21名，内设四科一室。2019年12月31日，有在职职工16人，其中男性10人，女性6人，有离休退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年阿坝州供销社财政资金本年收入385.22万元，年初财政拨款结转和结余105.66万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政资金本年支出490.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.57万元，卫生健康支出20.80万元，商业服务业等支出399.18万元，住房保障支出26.33万元。年末结转和结余0.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照有关文件精神，实事求是填报人员信息，确保人员经费准确无误；二是项目支出严格执行州委、州政府的方针政策，按采购程序和要求进行项目采购；三是严格执行差旅费管理办法和公务接待制度，按标准执行公务接待费及公务用车运行费，因公出国（境）无预算。

严格按照预决算编制工作要求，结合年度工作任务认真编制年度部门预算，目标完成较好，预算编制较为准确，支出按季控制、动态调速，执行进度良好，预算完成情况较好，无违规记录。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

一是在日常事务中，严格执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等一系列相关法律法规，严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账；二是在经济运行中，分清经费的来源、用途、性质及要求，正确划清事业经费和专项经费界线，根据资金要求，合理安排各项支出。坚持收支两条线，专款专用。

同时按照财政相关要求，部门绩效目标随同部门预算公开；整体支出绩效自评情况随同部门决算公开。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

近年来，州供销社按照国家的法律法规加强预算管理，严格开支标准，不断完善内控制度，完成州委、州政府赋予的各项工作，完成了年度的各项工作目标。

（二）存在问题。

通过本次评价发现，阿坝州供销社部门整体预算执行较好，推动全州供销系统综合改革成效显著，取得了一定的社会效益。但在预算编制和执行、专项预算管理等方面，也存在一些有待改进的问题：1.由于存在人员变动等问题，导致人员经费往往需要增加预算资金。2.预算编制水平有待提高，预算测算依据不够充分，绩效目标设定不够科学合理。3.内部控制制度建设基础比较薄弱，建设规划不够科学。

（三）改进建议。

进一步完善内部管理制度，建立长效机制，提高资金使用绩效。加强绩效管理。在预算编制方面，严审各项目经费，对不细化、不具体化的项目不予批准。加强培训交流，提高业务水平。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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