

监督索引号 53042200747500000

澄江县供销合作社联合社部门 2018 年度部门决算

第一部分 澄江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、贯彻党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于供销合作社的方针和政策。

2、根据澄江县经济和社会发展战略，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销社的改革和发展创新，推进供销社“二次创业”。

3、引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

4、行使本机社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和管理社有资产保值增值。履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

5、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种经济组织的合作与联合，收纳各种经济成份组织和个人加盟供销合作社，拓展供销合作社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

6、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。

7、组织开展全县供销合作社教育事业，为下级和广大农村培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

8、承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织协调、指导和行业管理。

9、代表澄江县参加各种合作经济组织活动，加强与其他合作经济组织的联合、合作与交流。

10、承办县委、政府和市供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

（一）立足实际，督促指导好社属企业发展。

1、抓好藕粉厂发展。

(1) 截止 11 月实现销售总额 1018 万元，比上年同期的 942 万元增加 76 万元，增幅 8 %，实现利润 28 万元，比上年同期的 24 万增 4 万元，增幅 16 %；实现综合利润 208 万元，与上年同期 331 万元减少 123 万元，减幅 37 %。

(2) 加大新产品研发力度与经费投入。加强与云南农业大学食品科学技术学院的合作，加快藕渣的综合利用开发研究工作。同时，成功申报了“一种多级莲藕浆料浓缩及精制设备、一种莲藕分拣上料及自动清洗装置、一种藕粉中添加辅料的低温干燥装置、莲藕粉碎后的浆渣及泥沙分离系统”5 个实用新型专利，“藕粉包装盒(纯藕粉)、藕粉包装盒(八珍藕粉)、藕粉包装小盒(纯藕粉)、藕粉包装盒(红枣藕粉)、藕粉礼盒(澄江情·仙湖礼)”5 个外观专利。

(3) 加大品牌宣传力度，加强淘宝、京东等直销店的管理与销售。着重加强产品品质的宣传与品牌价值的提升，各片区销售负责人积极配合经销商、大型超市进行各种活动促销与宣传。今年由品评网开展的“2018 年度中国藕粉十大品牌”评选活动，“仙湖”牌藕粉荣获第三名，在上级各部门的大力支持下和我厂职工的不懈努力，“仙湖”牌藕粉日益深受广大销售消费者喜爱。

(4) 加快推进实施 2017 年云南省玉溪市澄江县藕粉厂高原特色农产品产业融合发展项目（包括项目牵头单位—云南省澄江县藕粉厂，参与项目的合作社—澄江县七孔八眼荷藕种植农民专业合作社

社、澄江星星蓝莓农民专业合作社的3个子项目，申请资金814万元），目前涉及合作社部分的建设项目已经完工并验收，涉及县藕粉厂项目部分建设已完工，正抓紧开展项目验收各项工作，力争近期实现搬迁投产。

2、抓好农资供应工作。

（1）1-11月完成农资销售1508.45吨，销售额283.35万元，比上年同期完成农资销售4808吨销售额946万元，下降了70%，下降原因是全面执行县委政府保护抚仙湖的“土地流转、休耕轮作”政策，导致农资市场大幅萎缩。

（2）适时调整完成春耕备耕农资储肥工作。为配合执行县委政府的“土地流转、休耕轮作”政策，及时调整2018年备耕农资化肥储备工作，2018年市供销社下达的储肥任务2700吨，截止11月底，调储各种化肥1604吨。

（3）加快农资经营思路的转变，调整经营方向。积极配合支持和协调处理好公司办公楼及县城中转库老城区棚改拆迁工作，妥善处理土地流转带来的撤点、退货、裁员、清算等工作。撤销了坝区农资消费合作社12个、挂靠农资销售网点13个、山区挂靠农资销售网点6个；直营门店3个（柿花园蔬菜交易市场农资销售门店、“农一网电商”澄江工作站、环城西路农资销售门店）。

3、抓好采购公司经营管理。采购公司 2018 年 1—11 月实销售 328 万元，上年同期实现销售 775 万元，同比减少 447 万元，减少 57.67%。积极配合支持和协调处理好总店、东苑店老城区棚改拆迁工作，稳步做好公司业务收缩裁员工作。全力抓好配送中心日用消费品配送服务和食盐供应，积极拓展新的配送品牌。

4、抓好基层社管理。加强基层供销合作社管理，推进管理工作程序化、规范化、制度化，确保队伍稳定。按照市供销社要求，成功组织召开龙街供销社基层社社代会，选举产生龙街供销社新一届理事会和监事会班子。2018 年争取到市级补助右所供销社松元购销店改造提升项目资金 7 万元，目前已完成对松元购销店的提升改造项目建设。积极做好资产的管理及租赁工作，不断增加资产收益，确保资产保值增值。积极开展安全生产大检查工作，及时排除各种安全隐患，确保资产的安全。

（二）抓好合作社建设。

坚持合作社建设立社理念，加大合作社发展力度。全年领办创办发展 6 个农民专业合作社，申报省级示范社 1 个。向上争取扶持补助合作社建设发展（含食用菌发展）资金 16 万元，县社补助 8 万元。联合市供销社组织举办食用菌栽培种植实用技术培训班 1 期，邀请昆明食用菌研究所老师到会进行专题辅导培训，共培训农民专业合作社相关负责人、农村致富能手 80 余人次。

（三）抓好农村电商平台建设工作。

依托互联网+农业和各种电商服务网络平台，农村电子商务服务中心（宝通电子商务公司）积极开展线上线下推荐宣传销售澄江农特产品旅游文化产品服务。2018年投入补助资金4.5万元，完成3个农村电商服务站点建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：办公室、资产管理股、合作指导股三个科室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县供销社联合社部门 2018 年度收入合计 408.66 万元。其中：财政拨款收入 408.66 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与 2017 年 525.06 万元对比减少 116.4 万元. 实际收入支出比去年增减原因：

(1) 人员经费：今年多次调整增加人员工资，导致人员经费增加。

(2) 日常公用经费：基本持平。项目资金减少原因：今年项目资金没有去年多

二、支出决算情况说明

澄江县供销社联合社部门 2018 年度支出合计 408.66 万元。其中：基本支出 322.66 万元，占总支出的 78.96%；项目支出 86.00 万元，占总支出的 21.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与 2017 年 525.06 万元对比减少 116.4 万元. 实际收入支出比去年增减原因：(1) 人员经费：今年多次调整增加人员工资，导致人员经费增加。(2) 日常公用经费：基本持平。项目资金减少原因：今年项目资金没有去年多

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 322.66 万元。比上年 312.6 万元增加 10.6 万元，原因：今年多次调整增加人员工资，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.30%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 86.00 万元。与上年 212.4 万元对比减少了 126.4 万元（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、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

澄江县供销合作社联合社部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 408.66 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年 525.06 万元对比减少 116.4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 60.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.68%。主要用于项目资金实施。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.18%。主要用于离退休人员工资、养老保、险职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 17.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.17%。主要用于公务员医疗补助（相关支出情况）。

4. 商业服务业等（类）支出 227.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.71%。

5. 住房保障（类）支出 17.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.26%。主要用于公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县供销合作社联合社部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 96.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算的 96.7%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待等。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.24 万元，下降 17.14%。其中：公务接待费支出决算增加/

减少 0.24 万元，下降 17.14%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 1.16 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.16 万元。其中：国内接待费支出 1.16 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 62 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费无，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出23.56万元，与2017年32.82万元对比下降9.26万元，主要原因按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待等。部门机关运行经费主要用于办公费13.38万元，差旅费3.89万元，会议费0.41万元，公务接待1.16万元，工会经费2.10万元，福利费2.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，澄江县供销合作社联合社部门资产总额20.70万元，其中，流动资产11.66万元，固定资产9.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）31.31万元，其中；流动资产（减少）6.35万元，固定资产（减少）24.96万元，对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置车辆1辆，账面原值24.96万元；

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |
|----|----|-------|-------|-------|----|--------------|-----------|------|------|------|--------|
| | | | | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | | | 其他固定资产 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1 | 20.70 | 11.66 | 9.04 | | | 9.04 | | | | |

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出无。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专

车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号 53042200747501111