

# 玉溪市供销合作社联合社 2019 年度预算公开

## 目 录

- 第一部分 玉溪市供销合作社联合社部门概况
- 第二部分 玉溪市供销合作社联合社 2019 年部门预算  
编制说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 玉溪市供销合作社联合社 2019 年部门预算表
  - 一、部门财政拨款收支预算总表
  - 二、部门一般公共预算支出表
  - 三、部门基本支出预算表
  - 四、政府性基金预算支出表
  - 五、部门财务收支预算总表
  - 六、部门收入总表
  - 七、部门支出总表
  - 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
  - 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
  - 十、项目年度绩效目标批复表
  - 十一、部门政府采购预算表
  - 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
  - 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

# 关于玉溪市供销合作社联合社

## 2019 年部门预算公开

### 第一部分 玉溪市供销合作社联合社概况

#### 一、基本职能及主要工作

##### （一）部门主要职责

主要职责是：1、宣传贯彻中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、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 3、根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；4、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市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；6、组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，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；7、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；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、指导、协调和管理；9、代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；10 承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

玉溪市供销合作社联合社成立于 1952 年，是市政府赋予行业管理和资产经营管理职能的参公管理事业单位，机关内设办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、人事教育科共 5 个科室，下属企事业单位有市供销社干部学校、市农业生产资料有限责任公司、市供销社社有资产经营管理公司、玉溪供销电子商务有限公司。

## （三）重点工作概述

1、进一步深刻领会和全面准确把握（中发[2015]11号）、（云发[2015]32号）和（玉发[2016]12号）文件精神，扎实推进我市供销社综合改革；2、切实抓好农资储备供应工作；3、强化基础设施建设，增强企业发展实力和为农综合服务能力；4、拓展服务领域，促进经营业态转型升级；5、夯实服务基础，抓好基层供销合作社的恢复重建和改造提升；6、夯实服务基础，抓好基层供销合作社的恢复重建和改造提升；7、继续推进社会化服务体系建设；8、抓好食用菌产业发展；9、加快发展农村电子商务；10、认真做好精准脱贫工作，巩固脱贫成果；11、加强队伍建设，增强人才兴社意识；12、加强社有资产监管；13、落实全面从严治党要求，切实加强党的建设；14、强化意识形态和思想宣传工作。

## **第二部分 玉溪市供销合作社联合社 2019 年部门预算编制说明**

### **一、预算单位基本情况**

我部门编制 2019 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 27 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 9 人。在职实有 30 人，其中： 财政全供养 30 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 51 人，其中： 离休 3 人，退休 48 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

## 二、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收入预算增减变动情况说明

### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1030.45 万元，其中：一般公共预算 1030.45 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### （二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1030.45 万元，与上年同口径相比减少 27.45 万元，减少率 2.59%，减少的主要原因是：一是 2019 年度事业单位公务用车改革，玉溪市供销合作社联合社干部学校减少 1 辆公车费用；二是玉溪市供销合作社联合社干部学校有 1 名人员办理停薪留职手续，人员经费及公用经费相应减少。

其中:本年收入 1030.45 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1030.45 万元（本级财力 1030.45 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用

收入 0 万元)，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

### 三、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出 1030.45 万元。其中，基本支出 940.45 万元，项目支出 90 万元。本级财力安排支出 1030.45 万元，与上年同口径相比减少 27.45 万元，减少率 2.59%，减少的主要原因是：一是 2019 年度事业单位公务用车改革，玉溪市供销合作社联合社干部学校减少 1 辆公车费用；二是玉溪市供销合作社联合社干部学校有 1 名人员办理停薪留职手续，人员经费及公用经费相应减少。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出 252.39 万元。主要反映财政对其他社会保险基金的补助是指市供销合作社（含干部学校）工伤保险、生育保险和失业保险的单位缴费共计 2.55 万元，其中工伤保险 1.09 万元，生育保险 0.82 万元，失业保险 0.64 万元；行政事业单位离退休是指市供销合作社（含干部学校）用于机关及干校离退休人员的离退休金及为离退休人员提供服务的支出，共计 249.84 万元，其中归口管理的行政单位离退休 153.95 万元，事业单位离退休 37.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.92 万元，职业年金缴费支出 3.17 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出 79.18 万元。主要反映行政单位医疗 38.31 万元，事业单位医疗 7.45 万元，公务员医疗补助 33.42 万元。

3、商业服务业等支出 650.12 万元。主要反映行政运行和事业运行支出及项目资金支出。其中行政运行 429.79 万元，其他商业流通事务支出 103 万元，事业运行 117.33 万元。

4、住房保障支出 48.74 万元。具体包括住房公积金、购房补贴 2 个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。今年预算安排的住房保障支出 48.74 万元，其中：住房公积金 46.34 万元，住房补贴 2.4 万元。

## （二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019 年基本支出 940.45 万元，项目支出 90 万元。

基本支出由以下几项组成：1、工资福利支出 647.17 万元，其中含基本工资 124.66 万元，津贴补贴 150.57 万元，奖金 126.76 万元，绩效工资 59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.92 万元，职业年金缴费 3.17 万元，职工基本医疗保险缴费 25.82 万元，公务员医疗补助缴费 33.42 万元，其他社会保障缴费 22.49 万元，住房公积金 46.35 万元；2、商品和服务支出 100.35 万元，

其中含办公费 8.93 万元，水费 2.08 万元，电费 1.93 万元，邮电费 1.66 万元，差旅费 19.45 万元，维修（护）费 1.2 万元，会议费 4.5 万元，培训费 3.81 万元，公务接待费 3.04 万元，劳务费 2.2 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 7.45 万元，福利费 7.45 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元，其他交通费用 25.21 万元，其他商品和服务支出 5.14 万元；3、对个人和家庭的补助 192.33 万元，其中含离休费 44.99 万元，退休费 143.04 万元，生活补助 4.3 万元，资本性支出 0.6 万元，其中办公设备购置 0.6 万元。

项目支出由两项构成，化肥储备补助专项资金（补助县区）50 万元，化肥储备补助专项资金（市本级）40 万元。

### （三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力安排列支本级项目为化肥储备补助专项资金（市本级）40 万元。

## 四、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年市对下专项转移支付情况说明

### （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为：化肥储备补助专项资金（补助县区），金额 50 万元，主要用于保障七县两区 3.5 万吨春耕生产用肥的供应，平抑化肥市场价格。

### （二）与中央、省配套事项

我单位无该事项。



(三) 按既定政策标准测算补助事项  
我单位无该事项。

## 五、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算情况说明

我单位该表为空，无需说明情况。

## 六、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年三公经费预算 12.62 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5.82 万元，公务用车购置及运行费 6.8 万元；2018 年三公经费预算 12.62 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5.82 万元，公务用车购置及运行费 6.8 万元；2019 年比 2018 年减少 0 万元，与上年持平，减少原因为严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，其中因公出国（境）费用减少 0 万元，降低 0%；公务接待费减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行费减少 0 万元，降低 0%。

## 七、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年基本支出预算变动原因说明

2019 年部门财政拨款支出 1030.45 万元，与上年同口径相比减少 27.45 万元，减少率 2.59%，减少的主要原因是：

（一）2019 年度事业单位公务用车改革，玉溪市供销合作社联合社干部学校减少 1 辆公车费用；

（二）玉溪市供销合作社联合社干部学校有 1 名人员办理停薪留职手续，人员经费及公用经费相应减少。

（三）玉溪市供销合作社联合社有 1 名退休人员去世，退休费减少。

## 八、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年项目支出预算变动原因说明

项目支出由两项构成，化肥储备补助专项资金（补助县区）50 万元，化肥储备补助专项资金（市本级）40 万元，与上年项目支出预算持平，无变化。

## 九、关于玉溪市供销合作社联合社 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25 号）要求，市供销社 2018 年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元；纳入绩效评价试点的一级项

目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2019 年与 2018 年相比增减 0 个，与上年持平。

项目绩效预期达到的效果：主要用于保障 5 万吨春耕生产用肥的供应，平抑市场价格，确保农民能买到质优价美的化肥。

## 十、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021 年部门总体绩效目标是：1.实现销售总额 141 亿元，年均约增长 6%；2.化肥销售 60 万吨，按照绿色、生态、环保发展现代农业要求，化肥销售实现零增长；3.实现汇总利润 9000 万元，年均增长 8.9%；4.实现所有者权益 13 亿元，年均增长 3.6%以上；5.上缴税费总额达到 3200 万元；2019 年度部门重点工作任务是实现销售总额 130 亿元；实现农副产品购进额 45 亿元；实现汇总利润总额 0.85 亿元；实现社会贡献 2.9 亿元；上缴各类税费 0.3 亿元；储备 5 万吨化肥；创建省级农民专业合作社示范社 7 个；做好农村现代流通网络体系建设项目 7 个；开展新型职业农民培训 8 期；开展社有人才培养 1 期。

## 十一、其他公开信息

### （一）机关运行经费安排

机关行政运行经费是指 2019 年用于保障市供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包含公用经费及工作业务经费，具体的情况如下：

2019年公用经费89.75万元，其中含办公费8.93万元，水费2.08万元，电费1.93万元，邮电费1.66万元，差旅费17.05万元，维修（护）费1.2万元，会议费1.5万元，培训费3.81万元，公务接待费3.04万元，工会经费7.45万元，福利费7.45万元，公务用车运行维护费3.31万元，其他交通费用25.21万元，其他商品和服务支出5.14万元；

2019年工作业务经费13万元，其中扶贫人员生活补助2.4万元，差旅费2.4万元，会议费3万元，委托业务费3万元，劳务费2.2万元。

## （二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，玉溪市供销合作社联合资产总额113.15万元，其中，流动资产21.93万元，固定资产91.22万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0.6万元，其中办公设备资产采购0.6万元。

## （三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。与上年同口径相比，增0.6万元，主要原因是办公电脑设备老化更新，需采购一台电脑。

### 第三部分：名词解释

化肥储备补助专项资金：为规范化肥经营企业做好淡季商业储备(以下简称"淡储")工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分：玉溪市供销合作社联合社 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市供销合作社联合社

单位：元

收		入		支		出	
项	目	2019年预算	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算	2019年预算	2019年预算
一、	本年收入	10,304,457.84	10,304,457.84	一、	本年支出	10,304,457.84	10,304,457.84
(一)	一般公共预算	10,304,457.84	10,304,457.84	(一)	一般公共服务支出		
1、	本级财力	10,304,457.84	10,304,457.84	(二)	外交支出		
2、	专项收入			(三)	国防支出		
3、	执法办案补助			(四)	公共安全支出		
4、	收费成本补偿			(五)	教育支出		
5、	国有资产(资产)有偿使用收入			(六)	科学技术支出		
6、	其他非税收入安排			(七)	文化旅游体育与传媒支出		
(二)	政府性基金预算			(八)	社会保障和就业支出	2,523,917.00	
(三)	国有资本经营预算			(九)	社会保险基金支出		
(四)	财政专户管理的收入			(十)	卫生健康支出	791,836.00	
二、	上年结转			(十一)	节能环保支出		
				(十二)	城乡社区支出		
				(十三)	农林水支出		
				(十四)	交通运输支出		
				(十五)	资源勘探信息等支出		
				(十六)	商业服务业等支出	6,501,252.84	
				(十七)	金融支出		
				(十九)	援助其他地区支出		
				(二十)	自然资源海洋气象等支出		
				(二十一)	住房保障支出	487,452.00	
				(二十二)	粮油物资储备支出		
				(二十三)	国有资本经营预算支出		
				(二十四)	灾害防治及应急管理支出		
				(二十七)	预备费		
				(二十九)	其他支出		
				(三十)	转移性支出		
				(三十一)	债务还本支出		
				(三十二)	债务付息支出		
				(三十三)	债务发行费用支出		
				二、	结转下年		
收	入	总	计	支	出	总	计
		10,304,457.84	10,304,457.84			10,304,457.84	10,304,457.84

## 部门一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	功能分类科目 项目名称	2019年预算数		
		年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	2,523,917.00	2,523,917.00	
20805	行政事业单位离退休	2,498,390.00	2,498,390.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,539,456.00	1,539,456.00	
2080502	事业单位离退休	378,000.00	378,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,238.00	549,238.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,696.00	31,696.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,527.00	25,527.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,396.00	6,396.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,892.00	10,892.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	8,239.00	8,239.00	
210	卫生健康支出	791,836.00	791,836.00	
21011	行政事业单位医疗	791,836.00	791,836.00	
2101101	行政单位医疗	383,127.00	383,127.00	
2101102	事业单位医疗	74,461.00	74,461.00	
2101103	公务员医疗补助	334,248.00	334,248.00	
216	商业服务业等支出	6,501,252.84	5,601,252.84	900,000.00
21602	商业流通事务	6,501,252.84	5,601,252.84	900,000.00
2160201	行政运行	4,297,948.88	4,297,948.88	
2160250	事业运行	1,173,303.96	1,173,303.96	
2160299	其他商业流通事务支出	1,030,000.00	130,000.00	900,000.00
221	住房保障支出	487,452.00	487,452.00	
22102	住房改革支出	487,452.00	487,452.00	
2210201	住房公积金	463,464.00	463,464.00	
2210203	购房补贴	23,988.00	23,988.00	
	合计	10,304,457.84	9,404,457.84	900,000.00







# 政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市供销合作社联合社

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出	
		基本支出	项目支出
	合计		
	合计		



## 部门收入汇总表

单位名称：玉溪市供销合作社联合社

单位：元

科目编码	科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	事业经营收入	其他收入
	科目名称									
208		社会保障和就业支出	2,523,917.00	2,523,917.00						
20805		行政事业单位离退休	2,498,390.00	2,498,390.00						
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,539,456.00	1,539,456.00						
2080502		事业单位离退休	378,000.00	378,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,238.00	549,238.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,696.00	31,696.00						
20827		财政对其他社会保险基金的补助	25,527.00	25,527.00						
2082701		财政对失业保险基金的补助	6,396.00	6,396.00						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10,892.00	10,892.00						
2082703		财政对生育保险基金的补助	8,239.00	8,239.00						
210		卫生健康支出	791,836.00	791,836.00						
21011		行政事业单位医疗	791,836.00	791,836.00						
2101101		行政单位医疗	383,127.00	383,127.00						
2101102		事业单位医疗	74,461.00	74,461.00						
2101103		公务员医疗补助	334,248.00	334,248.00						
216		商业服务业等支出	6,501,252.84	6,501,252.84						
21602		商业流通事务	6,501,252.84	6,501,252.84						
2160201		行政运行	4,297,948.88	4,297,948.88						
2160250		事业运行	1,173,303.96	1,173,303.96						
2160299		其他商业流通事务支出	1,030,000.00	1,030,000.00						
221		住房保障支出	487,452.00	487,452.00						
22102		住房改革支出	487,452.00	487,452.00						
2210201		住房公积金	463,464.00	463,464.00						
2210203		购房补贴	23,988.00	23,988.00						
		合计	10,304,457.84	10,304,457.84						

## 部门支出汇总表

单位名称：玉溪市供销合作社联合社

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,523,917.00	2,523,917.00	
20805	行政事业单位离退休	2,498,390.00	2,498,390.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,539,456.00	1,539,456.00	
2080502	事业单位离退休	378,000.00	378,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,238.00	549,238.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,696.00	31,696.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,527.00	25,527.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,396.00	6,396.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,892.00	10,892.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	8,239.00	8,239.00	
210	卫生健康支出	791,836.00	791,836.00	
21011	行政事业单位医疗	791,836.00	791,836.00	
2101101	行政单位医疗	383,127.00	383,127.00	
2101102	事业单位医疗	74,461.00	74,461.00	
2101103	公务员医疗补助	334,248.00	334,248.00	
216	商业服务业等支出	6,501,252.84	5,601,252.84	900,000.00
21602	商业流通事务	6,501,252.84	5,601,252.84	900,000.00
2160201	行政运行	4,297,948.88	4,297,948.88	
2160250	事业运行	1,173,303.96	1,173,303.96	
2160299	其他商业流通事务支出	1,030,000.00	130,000.00	900,000.00
221	住房保障支出	487,452.00	487,452.00	
22102	住房改革支出	487,452.00	487,452.00	
2210201	住房公积金	463,464.00	463,464.00	
2210203	购房补贴	23,988.00	23,988.00	
	合计	10,304,457.84	9,404,457.84	900,000.00











## 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：玉溪市供销合作社联合社

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	12.62	12.62		
1. 因公出国(境)费用				
2. 公务接待费	5.82	5.82		
3. 公务用车购置及运行	6.80	6.80		
其中：(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行费	4.62	4.62		



# 项目年度绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标(2019年)	项目绩效指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标)	年度目标(2019年)	单位:元
**		5	6	7	8	9	
合计		900,000.00					
玉溪市供销合作社联合社		900,000.00					
玉溪市供销合作社联合社		900,000.00					
2019年化肥储备补助专项资金(市本级)	本级	400,000.00	<p>一、市级化肥储备2019年玉溪市供销社化肥储备项目围绕需要解决的问题设置了绩效指标,分为数量指标、质量指标、时间指标、社会效益指标和社会评价指标。1.数量指标,完成市级15000吨储备任务。2.时间指标,2018年11月—2019年4月,共计六个月的储备时间内,各承储企业跟进储备任务数保持一定的库存,保障春耕生产。3.质量指标,保障储备化肥的质量,做到价格稳定、不断供、不参股、不出现抗农害农的行为。4.购肥农民满意度95%以上。</p>	<p>一、市级化肥储备2019年玉溪市供销社化肥储备项目围绕需要解决的问题设置了绩效指标,分为数量指标、质量指标、时间指标和社会评价指标。1.数量指标,完成市级15000吨储备任务。2.时间指标,2018年11月—2019年4月,共计六个月的储备时间内,各承储企业跟进储备任务数保持一定的库存,保障春耕生产。3.质量指标,保障储备化肥的质量,做到价格稳定、不断供、不参股、不出现抗农害农的行为。4.购肥农民满意度95%以上。</p>	<p>一级指标:满意度指标—服务对象满意度指标,指标名称:一级指标:产出指标—数量指标,指标名称:保障储备化肥的质量,指标值:≥95%一级指标:产出指标—数量指标,指标名称:保障1.5万吨春耕,指标值:1.5万吨一级指标:社会效益指标—社会效益指标,指标名称:保障2019年春耕农民用肥,指标值:有效保障一级指标:产出指标—时效指标,指标名称:在2019年4月前</p>		
2019年化肥储备补助专项资金(补助县区)	下级	500,000.00	<p>县区级化肥储备2019年玉溪市供销社化肥储备项目围绕需要解决的问题设置了绩效指标,分为数量指标、质量指标、时间指标、社会效益指标和社会评价指标。1.数量指标,完成县区级35000吨储备任务,其中红塔区社10000吨、江川区社4000吨、澄江县社10000吨、通海县社7000吨、华宁县社3000吨、易门县社3000吨、峨山县社2000吨、新平县社3000吨、元江县社2000吨。2.时间指标,2018年11月—2019年4月,共计六个月的储备时间内,各承储企业跟进储备任务数保持一定的库存,保障春耕生产。3.质量指标,保障储备化肥的质量,做到价格稳定、不断供、不参股、不出现抗农害农的行为。4.购肥农民满意度95%以上。</p>	<p>县区级化肥储备2019年玉溪市供销社化肥储备项目围绕需要解决的问题设置了绩效指标,分为数量指标、质量指标、时间指标和社会评价指标。1.数量指标,完成县区级35000吨储备任务,其中红塔区社10000吨、江川区社4000吨、澄江县社10000吨、通海县社7000吨、华宁县社3000吨、易门县社3000吨、峨山县社2000吨、新平县社3000吨、元江县社2000吨。2.时间指标,2018年11月—2019年4月,共计六个月的储备期,指标值:6个月一级指标:产出指标—质量指标,指标名称:保障储备化肥的质量合格率,指标值:≥95%</p>	<p>一级指标:效益指标—社会效益指标,指标名称:保障七县两区3.5万吨春耕生产用肥的供应,平抑化肥市场价格,指标值:有效保障一级指标:满意度指标—服务对象满意度指标,指标名称:购肥农民满意度,指标值:≥95%一级指标:产出指标—数量指标,指标名称:保障3.5万吨春耕化肥,指标值:≥35000吨一级指标:产出指标—时效指标,指标名称:在2019年4月前保障储备,指标值:≥95%</p>		

# 2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

## 项目单位基本信息

单位名称	玉溪市供销合作社联合社	单位类别	2
统一社会信用代码	01518093X	编制人数	18
财政预算编码	339301	在职实有人数	18
单位联系人	红塔区凤凰路13号	联系电话	0877-2023591
通讯地址	廖伟	邮箱	
法定代表人			

## 部门整体支出绩效目标

内容	说明
<p><b>部门职责</b></p> <p>玉溪市供销合作社主要职责是：1、宣传贯彻中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、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；3、根据玉溪市1.实现销售总额141亿元，年均约增长6%；2.化肥销售60万吨，按照绿色、生态、环保发展现代农业要求，化肥销售实现零增长；3.实现汇总利润9000万元，年均增长8.9%；4.实现所有者权益13亿元，年均增长3.6%以上；5.上缴税费总额达到3200万元；</p>	<p>根据“三定”方案归纳</p> <p>根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳</p>
<p><b>部门年度重点工作任务</b></p> <p>实现销售总额130亿元；实现农副产品购进额45亿元；实现汇总利润总额0.85亿元；实现社会贡献2.9亿元；上缴各类税费0.3亿元；储备5万吨化肥；创建省级农民专业合作社示范社7个；做好农村现代流通网络体系建设项目7个；开展新型职业农民培训8期；开展社有人才培养11期。</p>	<p>根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解</p>
<p><b>部门年度目标</b></p> <p>1.继续深化供销合作社综合改革。2.建立、完善联合社治理机制。3.发挥供销社主渠道作用，认真做好农资调供、储备5万吨化肥。4.以项目建设为支撑，做好农村现代流通网络体系建设项目7个。5.创建省级农民专业合作社示范社7个、开展新型职业农民培训8期。6.以电子商务为重点拓展服务领域，促进经营业态转型。7.继续做好食用菌产业扶贫相关工作。8.继续做好扶贫联系点帮扶工作，认真落实领导干部驻村责任村工作要求。9.认真落实全面从严治党要求，切实加强党建和党风廉政建设。10.开展社有人才培养。</p>	<p>部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标</p>

## 部门整体支出绩效指标

一级指标	项目绩效指标		绩效指标设定依据及数据来源	说明
	二级指标	三级指标		
产出指标	数量指标	<p>1、销售总额；2、农副产品购进额；3、汇总利润总额；4、社会贡献总额；5、上缴各类税费；6、农村流通体系建设项目个数；7、储备化肥吨数；8、新型职业农民培训及系统职工培训人数</p>	<p>实现销售总额130亿元；实现农副产品购进额45亿元；实现汇总利润总额0.85亿元；实现社会贡献2.9亿元；上缴各类税费0.3亿元；农村流通</p>	无说明的情况

## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市供销合作社联社

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
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万元以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	113.15	21.94	91.22	11.07	36.29	43.85					
填报说明：		1. 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										
		2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产										