

监督索引号 53040001347300201000

# 玉溪市供销合作社联合社（本级）2022年度部门决算

## 目录

### 第一部分 玉溪市供销合作社联合社（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022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、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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

### **第一部分 玉溪市供销合作社联合社（本级）概况**

**一、主要职能**

（一）主要职能

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，主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、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）2022年度重点工作任务概述

一年来，在市委、市政府的坚强领导和省供销社的关心指导下，全系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照供销系统“十四五”规划确定的发展目标，持续深化供销社综合改革，在“玉溪之变”的时代要求下深入践行“供销之变”。我单位工作开展以及主要事业成效如下：

1.综合改革取得新成效。一是深化社有企业改革。玉溪供销电商公司精心培育自有品牌“玉小溪”，积极拓展销售市场江川区供销社整合7家企业，组建玉溪供农供销合作集团有限公

司。二是加强社有资产监管。三是理顺联合社机关和社有企业关系。

2.基层组织体系逐步夯实。2022年改造提升薄弱基层社10个，新建村级基层社35个，创建基层社示范社6个，规范和发展农民专业合作社53个，创建农民专业合作社省级示范社6个。

3.现代流通服务体系日趋完善。一是农资供应减量增效。认真落实市级化肥淡季储备任务，实施完成化肥淡季储备项目，储备量达3.5万吨。大力推广使用有机肥、水溶肥、生物菌肥等新型肥料，全年销售水溶肥、有机肥5.16万吨，同比增37.18%。二是农产品和日用消费品供应平稳有序。全年完成新建或改造批发市场3个，新建农产品基地4个，实现冷链物流营业额2,531.00万元，实现农产品销售额40.78亿元，实现日用消费品销售额25.83亿元。

4.食用菌产业发展快速推进。积极培育食用菌市场主体，截至2022年底，全市共有食用菌企业73户，农民专业合作社52户，组织到中科院昆明市植物研究所座谈学习交流，争取建立“农民院士科技服务站”，新增包山养菌面积56,910.5亩。

5.统筹兼顾做好市委市政府各项工作。抓好巡审联动反馈问题整改抓好农业固定资产投资，抓好高素质农民培训及系统内干部职工培训做好消费帮扶。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）机关共设置7个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科和机关党委（人事教育科）。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市供销合作社联合社（本级）2022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：

#### 1.玉溪市供销合作社联合社

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18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20人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市供销合作社联合社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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社（本级）2022年度收入合计8,282,415.92元。其中：财政拨款收入8,282,415.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少513,534.87元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少482,334.87元，下降5.50%；其他收入减少31,200.00元，下降100.00%，主要原因一是本年度我单位已故2名离退休老干部，丧葬抚恤金与上年同期相比减少，二是3名在职人员转退休，人员费用相应减少。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社（本级）2022年度支出合计8,282,415.92元。其中：基本支出7,614,631.92元，占总支出的91.94%；项目支出667,784.00元，占总支出的8.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少713,034.87元，下降7.93%。其中：基本支出减少727,845.87元，下降8.72%；项目支出增加14,811.00元，增长2.27%，主要原因一是本年度我单位已故2名离退休老干部，丧葬抚恤金与上年同期相比减少，二是3名在职人员转退休，人员费用相应减少。

### （一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市供销合作社联合社（本级）机关正常运转的日常支出7,614,631.92元。与上年对比减少727,845.87元，下降8.72%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,993,954.11元，占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费620,677.81元，占基本支出的8.15%。基本支出人均380,731.60元，其中：人员经费人均支出349,697.71元，公用经费人均支出31,033.89元。

### （二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市供销合作社联合社（本级）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667,784.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加14,811.00元，增长2.27%，增长的主要原因是上年烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目结余资金14,811.00在本年度列支。

具体项目开支及开展工作情况：一是化肥淡季储备补助市级专项资金400,000.00元，通过实施淡季化肥储备项目，在全市范围内储备春耕用肥10,000吨，充分发挥供销合作社服务“三农”的重要作用，确保以化肥为主的农资商品供应，保障全市粮食稳定增产和重要农产品生产，在春耕期间保障以化肥为主的农资供应，保证不误农时。二是烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目经费267,784.00元，通过开展羊肚菌种植技术示范，为示范基地提供菌种、营养包和相关设备仪器等扎实做好羊肚菌种植技术推广工作。

### 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

玉溪市供销合作社联合社（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出8,282,415.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少681,834.87元，下降7.61%，减少的主要原因一是本年度我单位已故2名离退休老干部，丧葬抚恤金与上年同期相比减少，二是3名在职人员转退休，人员费用相应减少。

#### （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0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,619,618.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.63%。主要用于行政单位离退休费1,436,907.40元；事业单位离退休费81,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出388,073.76元；机关事业单位职业年金缴费支出229,926.33元；死亡抚恤金支出483,711.20元。

9.卫生健康（类）支出546,376.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于行政单位医疗费294,595.09元，事业单位医疗948.00元，公务员医疗补助250,833.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出267,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目经费267,784.00元，通过开展羊肚菌种植技术示范，为示范基地提供菌种、营养包和相关设备仪器等扎实做好羊肚菌种植技术推广工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出4,425,786.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.44%。主要用于行政运行4,025,786.35元，其中工资福利支出3,390,161.94元，商品和服务支出599,188.41元，对个人和家庭的补助35,196.00元，办公设备购置1,240.00元；其他商业服务业等支出400,000.00元，具体内容为化肥淡季储备财政补助400,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出422,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金400,926.00元，购房补贴21,924.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,104.00元，支出决算为36,614.06元，完成年初预算的104.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,101.06元，占总支出决算的76.75%；公务接待费支出决算8,513.00元，占总支出决算的23.25%，具体是国内接待费支出决算8,513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联社（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,104.00元，支出决算为36,614.06元，完成年初预算的104.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,101.06元，完成年初预算的214.45%；公务接待费支出决算为8,513.00元，完成年初预算的38.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于车辆老化，修理维护费增加，本年度内公务用车运行维护费增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,152.66元，增长9.42%。其中：因公出国（境）费支

出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,849.66元，增长11.29%；公务接待费支出决算增加303.00元，增长3.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于车辆老化，修理维护费增加，本年度内公务用车运行维护费增长；二是由于本年度我单位业务工作大大增加，尤其是在大力推动食用菌产业发展方面加大了调研力度，车辆运行维护费相应增加。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

**1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。**

**2. 购置车辆0辆。**开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车通信应急保障、开展供销合作事业发展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。**主要用于省、县（市、区）供销社、基层社、社有企业和农民专业合作社等人员汇报协调业务工作发生的接待支出。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

玉溪市供销合作社联合社（本级）2022年机关运行经费支出620,677.81元，减少204,437.94元，下降24.78%，主要原因是与上年度相比在职人员减少3人，车补、人员公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费110,212.27元，邮电费14,769.48元，差旅费54,568.00元，维修（维护）费1,500.00元，会议费20,014.32元，培训费3,020.00元，公务接待费8,513.00元，工会经费59,329.68元，福利费31,113.60元，公务用车运行维护费28,101.06元，其他交通费用268,047.00元，其他商品和服务支出20,249.40元，办公设备购置1,240.00元。

## 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市供销合作社联合社（本级）资产总额1,242,087.24元，其中，流动资产16,638.24元，固定资产1,213,649.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加380,100.00元，其中固定资产增加515,795.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,240.00元，其中：政府采购货物支出1,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年玉溪市供销合作社高度重视预算绩效管理工作，成立了项目绩效管理工作领导小组，根据《玉溪市供销合作社联合社绩效管理制度》、《玉溪市供销合作社联合社绩效考核办法》和《玉溪市供销合作社联合社化肥储备项目管理暂行办法》等文件有序开展绩效管理相关工作。具体内容如下：一是做好项目前期工作，成立绩效考核领导小组，制定化肥储备项目具体实施方案；二是科学合理测算补助资金，制定好年初预算绩效目标；三是为了达到绩效目标要求，加强对项目主体市农资公司以及各县区社农资公司化肥储备量的监督与管理，定期要求项目实施主体上报项目实施情况，跟踪绩效目标的完成；四是加强指导项目单位的内控制度建设，合规使用项目资金；五是对项目实施情况的结果进行检查和验收，保证项目绩效的完成。

#### （二）部门决算中项目支出自评结果



1.项目一 2022 年化肥淡季储备补助市级专项资金 400,000.00 元，淡季储备化肥工作遵循“政府调控、企业储备、银行贷款、财政扶持、市场运作”的基本原则。通过实施淡季化肥储备项目，在全市范围内储备春耕用肥 10,000 吨，充分发挥供销社服务“三农”的重要作用，确保以化肥为主的农资商品供应，保障全市粮食稳定增产和重要农产品生产。在春耕期间保障以化肥为主的农资供应，保证不误农时。该项目自评结果为：优。

2.项目二烟后（小春季）羊肚菌栽培示范项目经费 267,784.00 元，通过开展羊肚菌种植技术示范，为示范基地提供菌种、营养包和相关设备仪器等扎实做好羊肚菌种植技术推广工作，因羊肚菌-烤烟轮作试验示范种植工作已结束，土壤、烤烟样本分析正在进行，预计 2023 年 11 月底完成,项目资金未完全拨付，因此该项目自评结果为：差。

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 16）。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 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，公用经费包括商品和服务支出、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事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过桥过路费、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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**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、个人所得税等，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。

**三、一般公共预算支出：**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、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数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，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040001347300201111**