**2019年度**

**南江县****部门决算编制说明**

**南江县供销合作社联合社**

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**一是**推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。 **二是**促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

**三是**加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。   
 **四是**强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，南江县供销社完成经营服务总额27.81亿元,同比增长8%，其中销售总额14.57亿元，同比增长6%，完成利润968万元, 同比增长2.4 %；助农增收实现1.54亿元，占年计划1.54亿元的100 %。完成固定资产投资入库4200万元。

**1.全面完成市对县考核指标。一是**恢复提升下两、石滩、杨坝、流坝、红光5个基层供销社。**二是**新建团结、天池、北极、坪河、杨坝、流坝、柳湾、桥亭等乡镇街道和南江镇大堂坝、高塔镇天宫村、朱公乡百坪村、南江镇百鹤村12个农产品购销站点。**三是**成立巴中市秦巴田园农业发展有限公司南江分公司。**四是**在浙江省缙云县完成建设“巴食巴适”加盟店。

**2.全力推动项目建设工作。一是**完成了巴中市南江县供销系统新农村现代流通服务网络工程（2020—2025年）建设规划申报工作。**二是**稳步推进浙川东西部协作扶贫项目。在浙江省缙云县参加“烧饼节”等展示展销4次，销售额达16万元，与缙云县工会签订了1.08万份消费扶贫礼包，价值达330万元。**三是**有力有序推进沙河土地托管项目、供销总社“新网工程”电子商务配送中心建设项目以及沙河、红四门、大河、贵民等地农贸市场改造。

**3.扎实开展驻村帮扶。一是**选派优秀干部夯实驻村力量。先后共选派2名第一书记，4名科级领导干部，3名供销干部为驻村工作队员。**二是**认真开展驻村帮扶工作。全年为挂联的箭杆村和大佛寺村送去党员精准扶贫工程帮扶资金、产业帮扶资金等共计约1.3万元。**三是**挂联的高桥乡箭杆村代表南江县迎接顺国家级贫困验收，以优异成绩通过。

**4.有序推进“四川扶贫”集体商标申报。一是**印发了《关于“四川扶贫”集体商标申报工作推进情况的通报》，明确了有关部门和各乡镇2019年的责任任务。**二是**全县36家公司成功申报“四川扶贫”集体商标使用权，51家企业正在申报，取得了全省第七，全市第一的好成绩，得到了省脱贫攻坚领导小组的通报表扬。**三是**组织申报四川省国家级贫困县重点扶贫产品供应商推荐名单。

**5.大力拓展服务领域。一是**大河供销社争取到了大河镇的生猪屠宰场建设运营管理权限。**二是**大巴山公司承接了南江县创新扶贫产品销售体系建设项目。**三是**百宝公司承接了百世快递业务，全县共计28个百世快递物流网点，涉及17个乡镇，共计年派件量108万余件，收件量约12万件。

**6.以企业为抓手，筑牢“为农服务”实体根基。一是**大力开展社有资产不动产登记工作。通过调查摸底，社有集体房屋资产土地面积约3.9万平方米，建筑面积约4.3万平方米，正在按程序完善土地相关手续。**二是**强化社有资产监督管理，制定了《资产管理办法》。**三是**优化企业管理体制。将南江县百宝电子商务创意有限公司通过股权变更、股东调整改造为县社直属企业，完成了四川大巴山农产品公司股权重组工作，完成了植化厂关闭注销。

二、机构设置

南江县供销合作社联合社实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2019年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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503.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加281.92万元，增长127.48%。主要变动原因是争取的2018年四川省巴中市供销合作社总社农业综合开发土地托管新建项目资金280万元。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计503.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.06万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计503.06万元，其中：基本支出191.02万元，占37.97%；项目支出312.04万元，占60.03%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计503.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加281.92万元，增长127.48%。主要变动原因是争取的2018年四川省巴中市供销合作社总社农业综合开发土地托管新建项目资金280万元。

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503.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加281.92万元，增长127.48%。主要变动原因是争取的2018年四川省巴中市供销合作社总社农业综合开发土地托管新建项目资金280万元。

**（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503.06万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出26.1953**万元，占5.2%；**卫生健康支出10.2598**万元，占2.04%；**农林水支出300**万元，占59.63%；**商业服务业**支出156.8689万元，占31.18%；住房保障支出9.7392万元，占1.95%。

**（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503.06**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出:支出决算为26.1953万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出:支出决算为10.2598万元，完成预算100%。**

**3.农林水支出:支出决算为300万元，完成预算100%。**

**4.商业服务业等支出:支出决算为156.8689万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出:支出决算为9.7392万元，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191.0206万元，其中：

人员经费169.3926万元，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21.628万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占0%。

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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**

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2019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**0.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年持平。

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10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

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。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农产品流通项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，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。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算绩效目标申报情况实施。

项目全年预算数4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市场的正常运行，发现的主要问题：对农产品的监测次数不够。下一步改进措施：加强对农产品的监测及信息管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农产品流通工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 南江县供销合作社联合社 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.75 | 执行数: | 4.75 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、完成2019年农贸市场信息管理及基层供销社农贸市场安全生产档案管理等。2、安排人员下乡，完成农产品产品流通调研、农贸市场中流通的农产品进行抽样送检。3、农贸市场监测排危及安全生产。 | | | 1、完成2019年农贸市场信息管理及基层供销社农贸市场安全生产档案管理等。2、安排人员下乡，完成农产品产品流通调研、农贸市场中流通的农产品进行抽样送检。3、农贸市场监测排危及安全生产。 | |
| 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 | 档案管理、移交、接收、保存工作完成率 | 完成2卷，主要是对市场监测的信息管理资料存档 | 完成2卷，主要是对市场监测的信息管理资料存档 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 专题档案全文数据库建设工作完成率 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 农产品抽样频次 | 1月1次，主要是在农贸市场中抽样送检，有效的保证农产品流通的安全性。 | 1月1次，主要是在农贸市场中抽样送检，有效的保证农产品流通的安全性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障人民群众农产品安全 | 对农产品流通工作的促进作用，让人民群众放心购买农产品，对市场进行安全生产检查，排除安全隐患。 | 对农产品流通工作的促进作用，让人民群众放心购买农产品，对市场进行安全生产检查，排除安全隐患。 |

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，供销社机关运行经费支出21.628万元，比2018年减少2.554万元，下降10.56%。主要原因是2019年人员退休，经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，供销社共有车辆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。

**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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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.行政事业单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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。

12.财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助。

13.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.生产发展：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项别支出。

17.行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

19.住房公积金：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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

南江县供销合作社联合社

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。南江县供销合作社联合社实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。 **一是**推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。 **二是**促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

（三）人员概况。2019年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度财政收入总额503.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出总计503.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按时完成目标任务、力争做到预算编制准确、严格支出控制、谨慎预算动态调整、按月执行预算进度、全面完成预算和无违规记录。

（二）专项预算管理。

市场监测和信息管理专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效。

（三）结果应用情况。

部门自评质量良好、绩效目标公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位能严格按照预算管理，执行预算，严格支出控制，科学编制预算，增强预算约束力，细化项目申报内容，加强精细化管理。

（二）存在问题。预算不够，造成支出大于预算的问题。

（三）改进建议。希望能严格按照《预算法》的要求，年初预算时能全面合理的预算。

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 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“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表