

绍兴市供销合作总社 2018 年度部门决算

一、绍兴市供销合作总社概况

(一) 部门职责

1. 负责研究制定全市供销合作社发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2. 按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

3. 按照政府授权负责对市区国有农贸市场经营的管理。

4. 指导供销合作社开展合作与联合，组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，构建农村现代经营服务新体系。

5. 维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益；协调与有关部门的关系；

6. 指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层管理制度，引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会等。

7. 指导系统推进社有企业健全现代企业制度，做大做强社有企业，参与农业产业化经营。

8. 指导全市供销合作社系统资产管理；监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核及与绩效挂钩的激励约束机制，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

9. 为全市供销合作社提供信息服务；组织开展对农民特有工种职业技能培训与鉴定工作；指导供销合作社系统的科技开发和推广工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市供销合作总社部门决算包括：局本级决算。

纳入绍兴市供销合作总社 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市供销合作总社本级

二、绍兴市供销合作总社 2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市供销合作社		公开01表 金额单位：万元	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,905.28		
一般公共预算拨款	2,905.28		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	145.48
		20805 行政事业单位离退休	145.48
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	66.46
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.58
		213 农林水支出	1,632.17
		21399 其他农林水支出	1,632.17
		2139999 其他农林水支出	1,632.17
		216 商业服务业等支出	979.02
		21602 商业流通事务	979.02
		2160201 行政运行	972.29
		2160202 一般行政管理事务	6.73
		221 住房保障支出	70.13
		22102 住房改革支出	70.13
		2210201 住房公积金	63.67
		2210202 租房补贴	0.05
		2210203 购房补贴	6.40
		222 粮油物资储备支出	78.48
		22205 重要商品储备	78.48
		2220504 化肥储备	78.48
本年收入合计	2,905.28	本年支出合计	2,905.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,905.28	总计	2,905.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：绍兴市供销合作总社							公开02表 金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,905.28	2,905.28					
绍兴市供销合作总社	2,905.28	2,905.28					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）							
编制单位：绍兴市供销合作总社							公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	2,905.28	2,905.28			
208		社会保障和就业支出	145.48	145.48			
20805		行政事业单位离退休	145.48	145.48			
2080504		本归口管理的行政单位离退休	66.46	66.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58			
213		农林水支出	1,632.17	1,632.17			
21399		其他农林水支出	1,632.17	1,632.17			
2139999		其他农林水支出	1,632.17	1,632.17			
216		商业服务业等支出	979.02	979.02			
21602		商业流通事务	979.02	979.02			
2160201		行政运行	972.29	972.29			
2160202		一般行政管理事务	6.73	6.73			
221		住房保障支出	70.13	70.13			
22102		住房改革支出	70.13	70.13			
2210201		住房公积金	63.67	63.67			
2210202		提租补贴	0.05	0.05			
2210203		购房补贴	6.40	6.40			
222		粮油物资储备支出	78.48	78.48			
22205		重要农产品储备	78.48	78.48			
2220504		化肥储备	78.48	78.48			

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市供销合作总社						公开04表 金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,905.28	1,187.90	1,717.38			
绍兴市供销合作总社	2,905.28	1,187.90	1,717.38			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市供销合作社		公开08表 金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48				
20805	行政事业单位离退休	145.48	145.48				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.46	66.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58				
213	农林水支出	1,632.17		1,632.17			
21399	其他农林水支出	1,632.17		1,632.17			
2139999	其他农林水支出	1,632.17		1,632.17			
216	商业服务业等支出	979.02	972.29	6.73			
21602	商业流通事务	979.02	972.29	6.73			
2160201	行政运行	972.29	972.29				
2160202	一般行政管理事务	6.73		6.73			
221	住房保障支出	70.13	70.13				
22102	住房改革支出	70.13	70.13				
2210201	住房公积金	63.67	63.67				
2210202	提租补贴	0.05					
2210203	购房补贴	6.40	6.40				
222	粮油物资储备支出	78.48		78.48			
22205	粮食物资储备	78.48		78.48			
2220504	化肥储备	78.48		78.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市供销合作社		公开08表 金额单位：万元			
项 目	类 别	本 年 数	支 出（按支出功能分类）		
			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
年初数	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		2,905.28			
二、政府性基金预算财政拨款					
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48		
20805	行政事业单位离退休	145.48	145.48		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.46	66.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.44	56.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58		
213	农林水支出	1,632.17	1,632.17		
21399	其他农林水支出	1,632.17	1,632.17		
2139999	其他农林水支出	1,632.17	1,632.17		
216	商业服务业等支出	979.02	979.02		
21602	商业流通事务	979.02	979.02		
2160201	行政运行	972.29	972.29		
2160202	一般行政管理事务	6.73	6.73		
221	住房保障支出	70.13	70.13		
22102	住房改革支出	70.13	70.13		
2210201	住房公积金	63.67	63.67		
2210202	提租补贴	0.05	0.05		
2210203	购房补贴	6.40	6.40		
222	粮油物资储备支出	78.48	78.48		
22205	粮食物资储备	78.48	78.48		
2220504	化肥储备	78.48	78.48		
本年收入合计		2,905.28	2,905.28		
年初财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计		2,905.28	2,905.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入与当年预算结转结余情况。本表金额单位为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表			
编制单位：绍兴市供销合作总社				金额单位：万元			
项		目		本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		2,905.28	1,187.90	1,717.38
208			社会保障和就业支出		145.48	145.48	
20805			行政事业单位离退休		145.48	145.48	
2080504			未归口管理的行政单位离退休		66.46	66.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.44	56.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		22.58	22.58	
213			农林水支出		1,632.17		1,632.17
21399			其他农林水支出		1,632.17		1,632.17
2139999			其他农林水支出		1,632.17		1,632.17
216			商业服务业等支出		979.02	972.29	6.73
21602			商业流通事务		979.02	972.29	6.73
2160201			行政运行		972.29	972.29	
2160202			一般行政管理事务		6.73		6.73
221			住房保障支出		70.13	70.13	
22102			住房改革支出		70.13	70.13	
2210201			住房公积金		63.67	63.67	
2210202			提租补贴		0.05	0.05	
2210203			购房补贴		6.40	6.40	
222			粮油物资储备支出		78.48		78.48
22205			重要商品储备		78.48		78.48
2220504			化肥储备		78.48		78.48

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表 金额单位：万元	
编制单位：绍兴市供销合作社 人员经费							公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.41	302	商品和服务支出	103.13	30908	物资储备	—
30101	基本工资	107.63	30201	办公费	14.78	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	166.48	30202	印刷费	—	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	0.29	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.29	30206	电费	6.68	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	22.58	30207	邮电费	2.83	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	33.54	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	—	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	—	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	501.82	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	104.36	30215	会议费	2.04	31009	土地补偿	—
30301	退休费	21.92	30216	培训费	1.25	31010	安置补助	—
30302	津贴费	30.80	30217	公务接待费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	津贴(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	37.88	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	0.24	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	5.01	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	25.33	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.78	30239	其他交通费用	29.81	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	11.97	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债券发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债券发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39905	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对政府还贷公路贷款贴息	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
	人员经费合计	1,084.77		公用经费合计				103.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表 金额单位：万元		
编制单位：绍兴市供销合作社							原		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴市供销合作总社		公开10表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.54	11.02
1.因公出国（境）费	8.04	8.04
2.公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	3.50	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市供销合作总社 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,905.28 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1936.00 万元，增长 199.74%。主要原因是：市财政局将补办土地出让手续的费用 1400 万元以“市供销社开展三农服务等专项资金”形式返还；年中追加农资储备补贴、智慧农贸市场改造、粮油质量检测、再生资源回收利用等项目费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,905.28 万元；包括财政拨款收入 2,905.28 万元（其中，一般公共预算 2,905.28 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,905.28 万元，其中基本支出 1,187.90 万元，占 40.89%；项目支出 1,717.38 万元，占 59.11%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 2,905.28 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1936.00 万元，增长 199.74%。主要原因是：市财政局将补办土地出让手续的费用 1400 万元以“市供销社开展三农服务等专项资金”形式返还；年中追加农资储备补贴、智慧农贸市场改造、粮油质量检测、再生资源回收利用等项目费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,905.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1936.00 万元，增长 199.74%。主要原因是：市财政局将补办土地出让手续的费用 1400 万元以“市供销社开展三农服务等专项资金”形式返还；年中追加农资储备补贴、智慧农贸市场改造、粮油质量检测、再生资源回收利用等项目费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,905.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 145.48 万元，占 5.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,632.17 万元，占 56.18%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 979.02 万元，占 33.70%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 70.13 万元，占 2.41%；粮油物资储备（类）支出 78.48 万元，占 2.70%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 648.21 万元，支出决算为 2,905.28 万元，完成年初预算的 448.20%，主要原因是市财政局将补办土地出让手续的费用 1400 万元以“市供销社开展三农服务等专项资金”形式返

还；发放上年度人员经费等费用；年中追加农资储备补贴、智慧农贸市场改造、粮油质量检测、再生资源回收利用等项目费用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为17.87万元，2018年支出决算为66.46万元，完成年初预算的317.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算并发放了离退休人员慰问金。

社会保障和就业支出（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）。2018年年初预算为52.81万元，2018年支出决算为56.44万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是养老金清算时补缴了一名在职人员的养老保险费用。

社会保障和就业支出（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）。2018年年初预算为21.12万元，2018年支出决算为22.58万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算时补缴了一名在职人员的职业年金费用。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为65.00万元，2018年支出决算为1632.18万元，完成年初预算的2511.05%，决算数大于预算数的主要原因是市财政局将补办土地出让手续的

费用 1400 万元以“市供销社开展三农服务等专项资金”形式返还；年中追加农资储备补贴、智慧农贸市场改造、粮油质量检测、再生资源回收利用等项目费用。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 437.49 万元，2018 年支出决算为 972.29 万元，完成年初预算的 222.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中发生增人增资等事项及追加并发放了上年度人员经费等。

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）。2018 年年初预算为 3.4 万元，2018 年支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 197.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中发生因公出国（境）经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 46.05 万元，2018 年支出决算为 63.67 万元，完成年初预算的 138.26%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 0.05 万元，2018 年支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 4.42 万元，2018 年支出决算

为 6.40 万元，完成年初预算的 144.80%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加农资储备补贴项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,187.90 万元，其中：

人员经费 1,084.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 103.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算安排的相关收支。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.54 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 95.46%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待少于预期。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 8.04 万元，占 72.99%，与 2017 年度相比，增加 2.36 万元，增长 41.55%，主要原因是因公出国（境）人次较去年有所增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元；公务接待费支出决算为 2.98 万元，占 27.01%，与 2017 年度相比，增加 1.22 万元，增长 69.32%，主要原因是根据工作需要来访考察等人次相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于

机关及下属预算单位人员的赴美、赴台等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 3 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 85.14%。主要用于接待省内省外供销社、业务往来单位等的来访考察等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待少于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 150 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.98 万元，主要用于接待省内省外供销社、业务往来单位等的来访考察等接待支出。接待 150 人次，20 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴市供销合作总社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，项目自评覆盖率为70.00%；自评结果为优秀的7个，占比为100%；涉及当年一般公共预算资金216.38万元，占项目资金预算总额的12.60%。

其中：50万以上项目2个，自评结果为优秀的2个，占比为100%；50万以下项目5个，自评结果为优秀的5个，占比为100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

在2018年度部门决算中反映供销社为农服务工作及市级防汛物资储备补贴的项目绩效自评结果。

供销社为农服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45.00万元，执行数为42.69万元，完成预算的94.87%。主要产出和效果：一是深化对外合作交流，先后组织系统内、农合联商超企业等相关人员30余人次先后赴四川乐山市马边县、新疆阿瓦提县等对口地区开展帮扶对接工作；二是打造智慧市场新标杆，市供销社对所辖的国有农贸市场进行了智慧化提升改造，推出“大江鲜生”智慧市场品牌，建设网上菜篮子；三是拓展

基层服务新阵地，启动基层为农为民服务体系建设，在嵊州市、新昌县两个基础薄弱县率先试点，并提出了具体目标、任务及保障措施。下一步改进措施：一是以“三位一体”改革为主要方向，重构为农服务体系，突出在规范运作、通用服务、产业合作上下功夫；二是以为农为民为最高宗旨，打造基层服务阵地，重点在扩面提质、融合发展、富民强村上求实效；三是以务实发展为第一要务，推进重点实项目，努力在农批市场、智慧市场、再生资源站点建设上再加力；四是以主动担当为目标导向，发挥供销独特优势，务求在对口援建、电商换市、品牌建设上有作为。

供销社为农服务工作项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额 (万元)	执行金额 (万元)	一级 指标	二级 指标	明细指标	指标描述	目标 值	完成 值	权重	自评 得分	备注
绍兴市供销社合作总社	为农服务工作	45	42.69	产出指标 (40%)	数量指标	宣传报道次数	各平台宣传报道的次数	400次	407次	20%	20	
					时效指标	播出时效性	是否根据工作需要及时调整宣传内容、是否按时播放	及时	及时	10%	10	
					成本指标	经费控制	差旅费等是否按照标准开支，费用整体控制情况	按标准执行	按标准执行	10%	10	
				效益指标 (60%)	经济效益指标	保障公务活动开展	确保市供销社领导及工作人员各类公务活动的正常开展	得到保障	得到保障	20%	20	
					社会效益指标	宣传质量	对各平台进行的供销社开展三农服务工作等宣传效果进行评价	良好	良好	20%	20	
					可持续影响指标	扩大为农服务工作影响力	是否对为农服务工作的开展产生积极影响力	良好	良好	20%	20	
自评总分	100				自评等级	优秀						

市级防汛物资储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据市防指要求和防汛应急预案规定，市供销社为确保防汛物资的保管安全和使用安全，每年与物资储备单位（染料市场中心）签订场地租用协议、防汛物资代储备协议，明确责任，确保防汛物资的安全使用；二是成立防汛应急小分队，平时加强演练，落实防汛防台和极端天气值班值守工作，确保防汛物资的调研及时；三是注重防汛物资的日常管理，做好防汛物资的日常防潮、防火、防盗等工作，明确责任单位、责任人，落实责任。发现的问题及原因：一是绍兴市市区防汛防台形势较好，2018 年 1 月 22 日（冰冻雨雪天气），7-8 月，共 4 次启动防汛、台风应急响应，对市区均未造成重大影响，未调运市防汛仓库内物资；二是从 2006 年开始代市储备物资以来，在确保 10 万条麻袋储备的情况下，还有部分长期未使用的麻袋没有进行处置，仍在仓库保存。下一步改进措施：一是要与防汛指挥部加强联系，对长期未使用物资进行处置；二是要对照新修订的防汛职责和要求，加强演练，做好物资储备、调运等各个环节的衔接工作。

市级防汛物资储备补贴项目的绩效自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注
绍兴市供销合作社	市级防汛物资储备补贴	20	20	产出指标(40%)	数量指标	储备仓库租赁	防汛物资储备仓库场地租用间数	11间	11间	10%	10	
					质量指标	防汛麻袋合格率	储存的防汛麻袋质量达到防汛要求	100%	100%	20%	20	
					时效指标	储存的及时性	及时更换失效麻袋	及时	及时	10%	10	
				效益指标(60%)	经济效益指标	保障经济发展	根据市防汛预案和市防指指令,确保防汛物资的保管、日常维护和使用。	得到保障	得到保障	20%	20	
					社会效益指标	满足抢险需求	确保储存的防汛物资能按要求随到随调	满足	满足	20%	20	
					可持续影响指标	防汛物资使用安全	根据防汛“宁可十防九空,不可失防万一”的工作要求,和市防汛预案中供销社的职责,持续做好防汛物资的储备工作	安全	安全	20%	20	
					自评总分	100		自评等级	优秀			

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(1) 农资储备补贴项目基本情况

绍兴市供销合作社根据绍兴市人民政府办公室抄告单(绍市府办抄2014年第151号)精神及《绍兴市本级化肥、农药求灾储备物资管理暂行办法》要求,为保障农业生产安全,按计划认真、规范、及时采购储备物资,确保储备物资的质量与安全,完成了全年的化肥、农药救灾储备工作。

(2) 农资储备补贴项目预算执行情况

2018年该项目安排预算资金78.48万元,实际支出78.48万元。具体见“2018年度项目支出情况表”(单位:万元):

序号	支出内容	预 算 数	执行数	备注
1	农资储备补贴	78.48	78.48	
2				
	小计	78.48	78.48	

农资储备项目经费支出主要用于对绍兴市农业生产资料有限公司执行市政府要求、按照绍兴市供销合作总社年初下发的储备计划进行化肥、农药储备而产生的仓储保管费和利息的补贴。2018年农资储备补贴（项目）经费支出78.48万元，具体构成情况如下：化肥和农药占用资金2459.16万元，按照年利率4.35%、占用六个月计算，贴息资金合计53.48万元；同时，化肥、农药仓储保管费为5238吨*8元/月/吨*6个月，共计25万元。两项支出合计78.48万元。

(3) 综合评价情况及评价结论

1、项目安排依据充分

根据绍兴市供销合作总社三定方案第二条职能“按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。”、绍兴市人民政府办公室抄告单（绍市府办抄2014年第151号）精神及《绍兴市本级化肥、农药救灾储备物资管理暂行办法》的要求，为保障农业生产安全，结合我市本级农业生产特点与需求，在年初下发了化肥、农药救灾储备物资储备计划的通知（绍市供总2017

《10》号），要求完成化肥储备 5000 吨（储备时间为 1--6 月份）、农药储备 238 吨（储备时间为 5--10 月份）。

2、绩效目标设置完整

农资储备补贴项目根据绍兴市人民政府办公室抄告单（绍市府办抄 2014 年第 151 号）要求，明确了四个产出指标和三个效益指标。产出指标包括每年储备化肥 5000 吨、每年储备农药 238 吨、确保储备的化肥和农药的质量、确保储备及时性并达到《绍兴市本级化肥、农药救灾储备物资管理暂行办法》要求，满足化肥储备期为当年的 1-6 月，农药储备期为当年的 5-10 月；效益指标包括储备的化肥、农药能及时满足农业生产需求、储备的化肥农药符合国家要求对环境无重大不良影响、单位主要工作人员抽样满意度达 95%以上。

3、预算与公共职能具备相关性

根据绍兴市供销合作总社三定方案第二条职能“按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。”，由绍兴市农业生产资料有限公司根据《关于下发 2017 年度绍兴市本级化肥、农药救灾储备物资储备计划的通知》要求进行每年的储备工作，储备期结束后，予以一次性财政补贴。

4、事权与财权具备匹配性

根据《绍兴市本级化肥、农药救灾储备物资管理暂行办法》规定，储备物资所需资金由市农资公司自行解决，储备费用包括利息补贴和仓储保管费用补贴，储备期结束后，申报财政并予以一次性补贴。

5、财政资金安排具有整体效应性

农资储备补贴项目下拨给市农资公司的 78.48 万元，包括了利息补贴 53.48 万元和仓储保管费用补贴 25 万元，在每年的储备期结束后，由市农资公司一次性向市供销合作总社和市财政局提出补贴申请，由市财政局拨付补贴资金。没有发生政策交叉重复、多头补助、政策目标边际效用减退等情况，提高了资金整体效应。

6、项目年度绩效目标完成程度

根据《绍兴市本级化肥、农药救灾储备物资管理暂行办法》的规定，市农资公司按计划认真、规范、及时采购了储备物资，1--6 月储备化肥 5644.2 吨，5--10 月储备农药 318.67 吨，并做好物资的入库、保管、调运、出库等工作，确保了储备物资的质量与安全，完成了化肥、农药救灾储备工作。该项目的财政补贴已按规定，在 2018 年年初，一次性予以拨付给市农资公司。

根据设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评定为优级。

(4) 存在的问题

无扣分情况。

(5) 相关改进措施及工作建议

一是及时盘查实物。根据《关于下发 2017 年度绍兴市本级化肥、农药救灾储备物资储备计划的通知》要求，认真清点市农资公司实际农药、化肥的实际储备量，确保及时、足量存储。

二是严控进货质量。市农资公司从源头上保证所供商品的质量，一般从企业生产规模大、与其业务往来时间长、产品质量好的企业进货，要求“三证齐全”，坚决把假冒伪劣商品杜绝在进货渠道外，保护农民利益。

三是降低安全隐患。由于农资储备的特殊性，市供销合作总社联合市农资公司，多次实地踏勘农资储备仓库，查看堆码是否整齐、是否存在安全隐患及清洁卫生等情况。做到农资堆放整齐、存储仓库密封等基本要求；在运输过程中如若发现破损，保管员会及时进行整理；由于病虫害发生的无规律性，市农资公司会及时对过期失效的商品进行回炉；对农资包装物和残留物进行回收及销毁。

四是开展为农服务。市农资公司联动协会与农业执法部门一起，每年一次对基层经营人员进行培训，请执法部门讲述有关农资商品应用等方面的法律、法规，特别是国家规定的高毒农药品种的退出规定，要求各地严格执行，保证做好。请农业部门的专家讲述农业生产知识及新化

肥、农药的应用技术，这样极大地提高了基层经营者的技术水平，使其能指导农民开展正确的使用化肥、农药的方法，还开展对种植大户培训，推广宣传植保技术及科学用肥、合理用药知识普及服务工作，做到真正为“三农”服务。

(6) 农资补贴项目绩效指标体系表

一级指标	指标明细	目标值	指标描述	完成值	总分	得分
产出指标 (40%)	储备化肥	5000 吨	储备化肥数量	5644.2 吨	10	10
	储备农药	238 吨	储备农药数量	318.67 吨	10	10
	质量合格率	100.00%	储备农资按照国家标准，符合质量	100%	10	10
	储备及时性	及时	采购各环节工作进度，符合储备要求	及时	10	10
效益指标 (60%)	保证供应	100.00%	能及时满足农业生产需	100%	20	20
	对环境的影响	无不良影响	储备的农资符合国家要求，对环境无重大不良影响	无重大影响	20	20
	有关单位抽查人员满意度	95.00%	单位主要工作人员抽样满意度	满意	20	20
合计					100	100

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 103.13 万元，比年初预算数减少 10.71 万元，下降 4.94%，主要原因是福利费支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 59.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.01 万元。授予中小企业合同金额 11.36 万元，占政府采购支出总额的 19.19%。其中，授予小微企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 4.39%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴市供销合作总社本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

14. 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。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 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事部和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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，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。

19. 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。

20. 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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

22. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。