

# 勉县供销合作社

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、研究制定全县合作经济发展规划，指导所属企业的改革与发展。

2、对农资、烟花爆竹、废旧物资再生资源的经营管理。

3、向政府有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推进农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、指导全县供销社系统的职工队伍建设和人才开发、人才流动工作，组织指导对供销社系统干部和职工的教育培训。受委托做好对基层供销社主任及直属企业领导班子配备调整的考核考察和职务任免工作。

7、管理全县供销社系统的社有资产。

8、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

9、完成县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

我社属参公管理的事业单位，内设 5 个股室，分别是：办公室、财务审计股、资产管理股、人事劳资股、经济发展股。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）在抓好传统业务的同时，大力发展农村现代流通网络，积极开拓农村市场。一是按照总社“新网工程”有关要求和标准，积极发展新型农村现代流通服务网络，目前新建改造服务网点 5 个；二是对社有经营网络实施改造、提升、融合，不断改善购物环境，扩大服务功能，提高服务水平，抢占市场，壮大实力，巩固提升供销社的影响力。

（二）认真抓好专业合作社、村级综合服务社和庄稼医院的升级达标工作。年初县社要求各专业合作社和综合服务社严格建社标准认真改造，县社深入基层指导企业制定计划，不断扩大服务范围，提升服务水平，力争完成年初下达的专业合作社示范社、综合服务社星级社任务。目前发展综合服务社 10 个，申报专业合作社示范社 2 个，申报基层社标杆社 1 个，创建专业合作社 3 个。

（三）认真抓好电子商务工作。充分利用供销 e 家·幸

福商贸有限责任公司的优势，积极发展农村电子商务服务站，为发展农村经济做出了贡献，目前发展供销e家·农村电子商务服务网点10家。

（四）为把勉县优质农特产品推广出去，积极参加上级社举办的各类农产品展销会。2018年参加了海门农产品展销会，铜川2018扶贫农产品交易会，江苏海峡两岸名优产品展销会。

（五）认真贯彻落实中、省、市深化供销社改革有关精神。中、省、市深化供销社改革的文件出台后，我社组织全社干部职工进行了认真学习，多次召开专题会议研究讨论，结合我社实际代政府起草了《深化供销合作社综合改革的实施意见》（讨论稿）。县委、县政府经审定后于2018年7月份正式出台了我县《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，为我社今后的发展指明了方向，提供了坚强的政策保障。

（六）抓安全、保稳定，创造和谐健康的发展环境。一是层层落实安全生产工作责任制，认真落实定期安全检查制度，做到防患于未然。二是抓好防汛物资储备工作，加强汛期值班制度，增强防汛抗灾意识。三是努力做好信访稳定工作，主动化解上访职工、群众的矛盾，积极消除信访苗头和隐患，杜绝越级上访。

（七）认真做好包村扶贫工作。2018年为了加大对扶贫

村土关铺村的帮扶力度，县社对驻村工作队进行了充实调整，帮扶干部每月到帮扶户家中宣传扶贫政策，了解贫困户产业发展情况，为贫困户出谋划策，确保贫困户早日脱贫。目前，土关铺已实现 68 户 204 人脱贫，达到整村退出条件。扶贫日单位个人共计捐款 11600 元，支持该村产业发展。

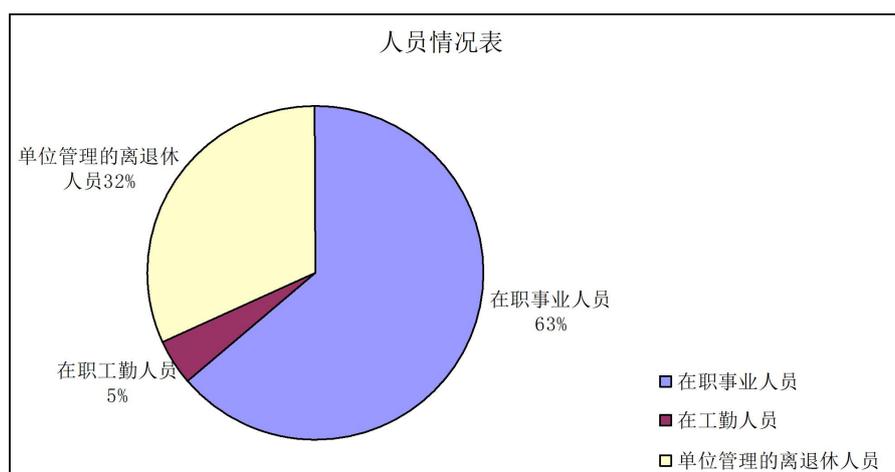
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅包括本级，无所属的下级单位：

序号	单位名称
1	勉县供销合作社本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 12 人、工勤编制 1 人；实有人员 15 人，其中事业 14 人、事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

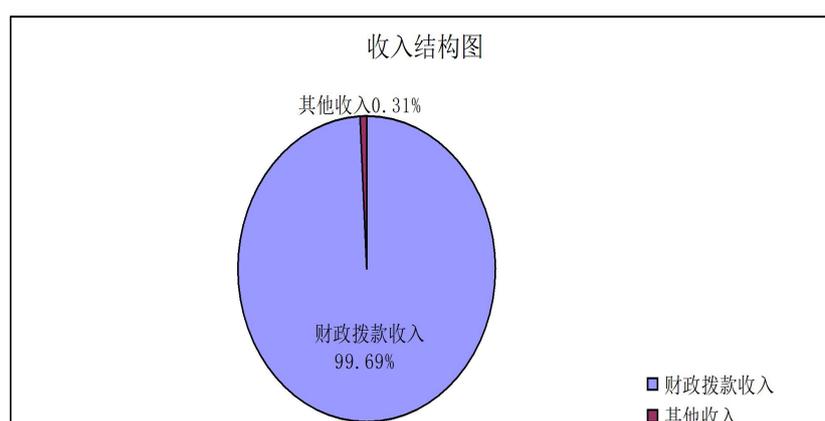
## 1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 193.54 万元，较上年减少 6.23 万元，主要原因是在职 1 人退休后划入城乡居民养老中心，同时，退休人员自然减员 1 人，工资津补贴减少所致。

(2) 2018 年本年支出合计 190.84 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是在职 1 人退休后划入城乡居民养老中心，同时，退休人员自然减员 1 人，工资津补贴减少所致。

## 2、本年度收入构成情况

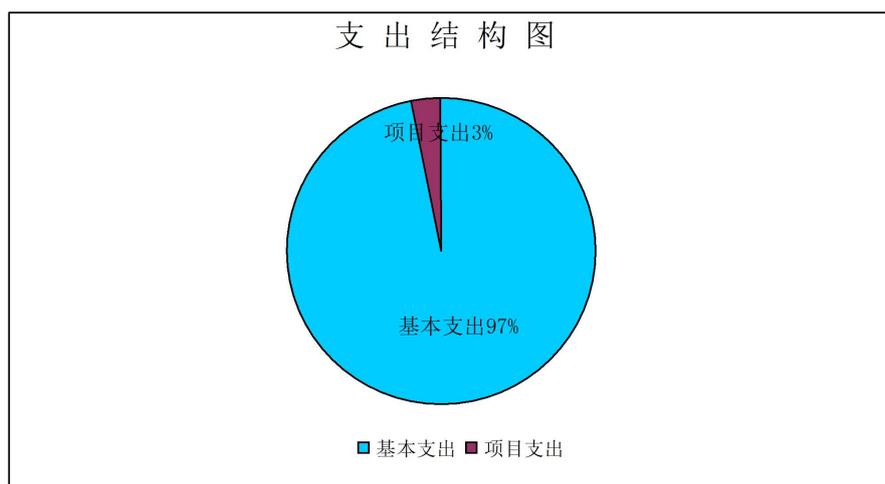
2018 年度本年收入合计 193.54 万元。其中：财政拨款 192.94 万元，占总收入的 99.69%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 0.6 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.31%，主要是老干局拨入的离退休人员公用经费。



## 3、本年度支出构成情况

2018 年度本年支出合计 190.84 元，其中：基本支出 184.56 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97.02%；项目支出 5.68 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我社主要包括新网工程建设、专业合作社建设、农民经济人协会等专项业务支出，占总支出的 2.98%。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年财政拨款收入 192.94 万元，比上年减少 4.5 万元，主要原因是在职 1 人退休后划入城乡居民养老中心，同时，退休人员自然减员 1 人，工资津补贴减少所致。

（2）2018 年财政拨款支出 190.24 万元，比上年减少 7.2 万元，原因主要是在职 1 人退休后划入城乡居民养老中心，同时，退休人员自然减员 1 人，工资津补贴减少所致。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出190.24万元，较上年减少7.2万元，主要原因一是在职1人退休后划入城乡居民养老中心，二是退休人员自然减员1人，工资津补贴减少所致。

#### 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出190.24万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）165.14万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

(2) 其他商业流通事务支出（2160299）5.68万元，主要用于新网工程建设、专业合作社建设、农民经济人协会等项目支出。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19.2万元，主要用于单位退休职工人员工资发放。

(4) 信息化建设（2010607）0.22万元，主要用于单位财政内网专项使用费。

#### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出184.56万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中：

(1) 人员经费170.89万元，较上年减少6.33万元，下降3.58%，主要原因一是在职1人退休后划入城乡居民养老中心，二是退休人员自然减员1人，工资津补贴减少所致。

(2) 公用经费支出 13.67 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 6.29%，主要原因是差旅费的增加，其次是维持机关日常运转的水电等支出增加。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是我社新增了业务领域，需要多与外单位交流学习；较年初预算增加 0.29 万元，增长 263.6%，主要原因是我社新增了业务领域，需要多与外单位交流学习。其中：

#### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年 0 万元比较无变化，主要原因是我社 2018 年和 2017 年均无因公出国（境）事项；较年初预算无变化，主要原因是我社预算无因公出国（境）事项。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年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 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年比较无变化，主要原因是我单位无公务车辆，故全年没有发生公务用车购置及运行维护费；较年初预算无变化，主要原因是我社预算无公务用车购置及运行维护费用支出事项。

### （3）公务接待费支出情况

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待费累计 4 批次、109 人次、共计 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因是我社新增了业务领域，需要多与外单位交流学习，接待事项较多；较年初预算增加 0.29 万元，增长 263.6%，主要原因是我社新增了业务领域，需要多与外单位交流学习。

### 2、培训费支出决算情况说明

2018 年本部门培训费支出 0.19 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 111.11%，主要原因是为了提高干部素质，增加了相关业务方面的培训。

### 3、会议费支出决算情况说明

2018 年本部门会议费支出 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 100%。主要原因是召开业务会议的次数较多、规模较大。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 5.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 13.67 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 6.29%，主要原因是抽调下乡精准扶贫人员增加，造成差旅费支出较大；其次是维持机关正常运转的水电等支出增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县供销合作社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		193.54	192.94					0.60
201	一般公共服务支出	19.42	19.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.20	19.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20					
20106	财政事务	0.22	0.22					
2010607	信息化建设	0.22	0.22					
216	商业服务业等支出	174.12	173.52					0.60
21602	商业流通事务	174.12	173.52					0.60
2160201	行政运行	167.84	167.84					
2160299	其他商业流通事务支出	6.28	5.68					0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		190.84	185.16	5.68			
201	一般公共服务支出	19.42	19.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.20	19.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20				
20106	财政事务	0.22	0.22				
2010607	信息化建设	0.22	0.22				
216	商业服务业等支出	171.42	165.74	5.68			
21602	商业流通事务	171.42	165.74	5.68			
2160201	行政运行	165.14	165.14				
2160299	其他商业流通事务支出	6.28	0.60	5.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	192.94	1、一般公共服务支出	19.42	19.42	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	170.82	170.82	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	192.94	本年支出合计	190.24	190.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.70	2.70	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	192.94	支出总计	192.94	192.94	

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	190.24	184.56	170.89	13.67	5.68	
201	一般公共服务支出	19.42	19.42	19.20	0.22		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.20	19.20	19.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20	19.20			
20106	财政事务	0.22	0.22		0.22		
2010607	信息化建设	0.22	0.22		0.22		
216	商业服务业等支出	170.82	165.14	151.69	13.45	5.68	
21602	商业流通事务	170.82	165.14	151.69	13.45	5.68	
2160201	行政运行	165.14	165.14	151.69	13.45		
2160299	其他商业流通事务支出	5.68				5.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		184.56	170.89	13.67	
301	工资福利支出	133.48	133.48		
30101	基本工资	61.46	61.46		
30102	津贴补贴	48.87	48.87		
30103	奖金	5.10	5.10		
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16		
30113	住房公积金	11.90	11.90		
302	商品和服务支出	13.67		13.67	
30201	办公费	0.69		0.69	
30205	水费	0.63		0.63	
30206	电费	0.78		0.78	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30209	物业管理费	0.52		0.52	
30211	差旅费	2.27		2.27	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：勉县供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30213	维修（护）费	0.42		0.42	
30215	会议费	0.04		0.04	
30216	培训费	0.19		0.19	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	2.53		2.53	
30239	其他交通费用	4.95		4.95	
303	对个人和家庭的补助	37.40	37.41		
30302	退休费	10.67	10.67		
30305	生活补助	1.68	1.68		
30307	医疗费	5.80	5.80		
30309	奖励金	19.20	19.20		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 勉县供销合作社

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.11		0.11				0.04	0.39
本年支出数	0.4		0.4				0.04	0.19
上年支出数								0.09
增减额	0.40		0.40				0.04	0.1
增减率（%）								111.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

