

城固县供销社 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

依据城编发【2005】01 号“城固县机构编制委员会关于印发城固县供销合作社联合社职能配置、人员编制和内设机构规定的通知”文件精神要求，规定主要职责如下：

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展、规划，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济健康发展。

2、肩负为农村、农业和农民服务，农业结构调整，参与和推动农业产业化经营及农民增收的重要任务。

3、引导农民成立各类合作经济组织，建立各类专业合作协会，发展经纪人队伍，直接为农民提供生产、营销、信息、技术、培训等服务。

4、对全县化肥、农药、农地膜等重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和供销社系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各基层供销社社有资产的管理。

6、负责全系统社员股金的管理和兑付工作。

7、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。

8、向县政府和有关部门反映农民社员群众和供销合作

社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的合法权益。

9、发展农村现代流通网络，做好农村日用工业品的组织和供应，不断提升农民消费水平。

10、完成县委、县政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、加强领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设、机关组织建设、效能建设，深化“激情、干净、超越”主题作风建设成效显著。

2、限额以上贸易企业销售完成 24500 万元。

3、推进“新网工程”建设，新建、改造经营网点 5 个；创建农村综合服务社星级社 8 个、其中四星级以上 2 个。

4、抓好包扶的三合镇黄牛嘴村脱贫攻坚工作，充实力量，夯实责任，认真开展结对帮扶，精准发力，完成本年度脱贫攻坚目标任务。

5、商品总购进 6350 万元；商品总销售 7600 万元。

6、做好为农服务工作，全年推销农副产品 3600 万元。

7、做好电子商务发展工作，对接融合总社“供销 E 家”、省供销社电子商务平台和汉中农产品“网上供销社”对接，实现城固大综农产品在线交易。参加市级以上农产品推介会不少于 3 次。

8、新发展专业合作社 3 个；新发展综合服务社 5 个；创建专业合作社联合社 1 个、创建示范社 1 个、创建基层社标杆社 1 个。

9、出台城固县供销社综合改革实施意见。

10、抓好全系统安全生产、信访稳定工作，确保全年无越级访、无安全事故。

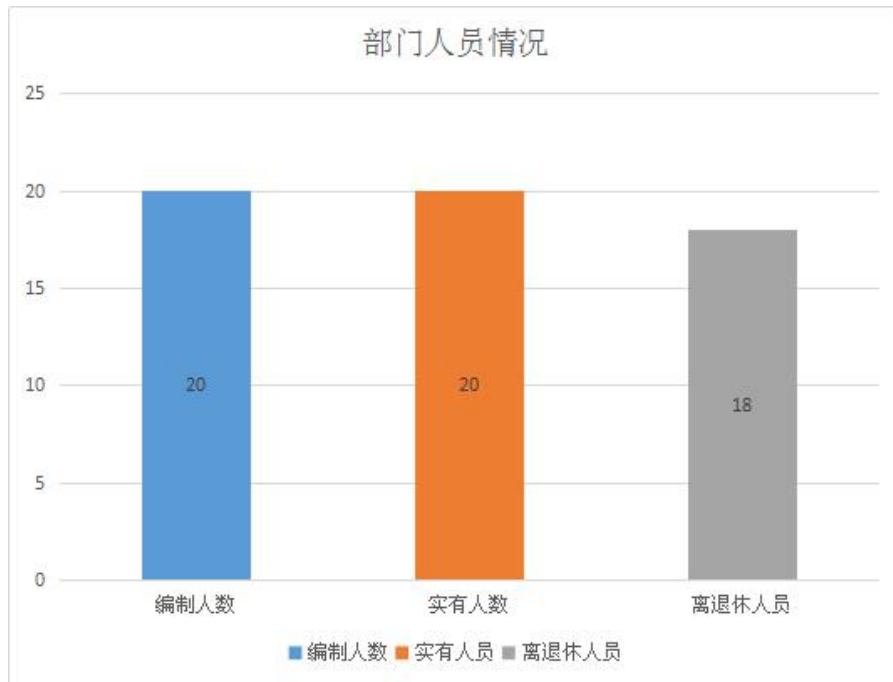
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括城固县供销社本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	城固县供销社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，其中参公事业编制 20 人，实有人员 20 人。单位管理的离退休人员 18 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

城固县供销社 2017 年度收、支总计 413.4 万元。与 2016 年相比，收入增加 68.32 万元，增加 41.94%。支出减少 7.5 万元，减少 3.9%。其中：财政拨款收入增加 73.12 万元，其他收入减少 4.8 万元，年初结转和结余减少 26.79 万元。

收入增加主要原因是 2017 年我单位人员经费的开支和办公费用开支比上年增加。

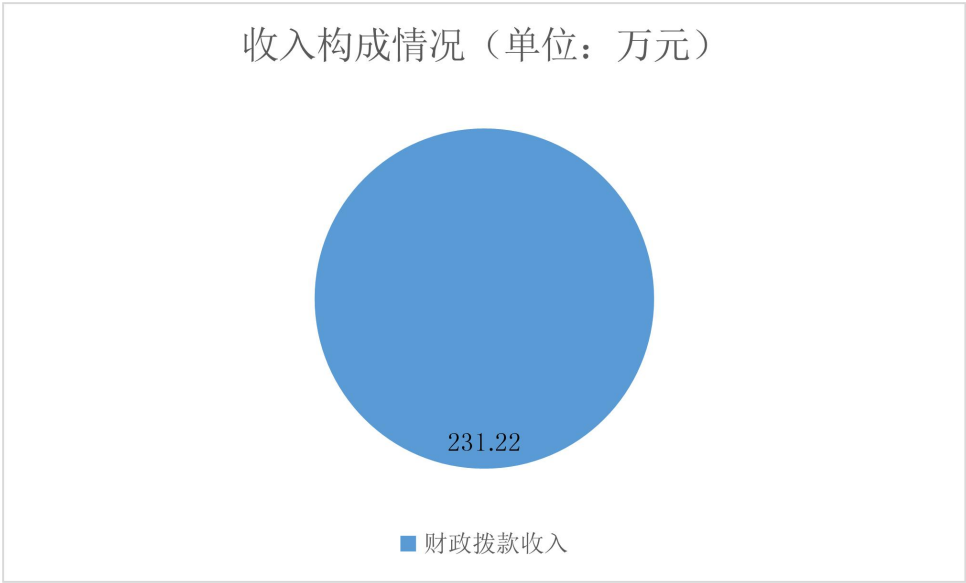
支出减少主要原因是新网工程的开支比去年减少。

2、本年度收入构成情况。

城固县供销社 2017 年度决算收入合计 232.18 万元，其中：财政拨款收入 231.22 万元，占 99.59%，为县级财政

当年拨付的公共预算财政拨款；

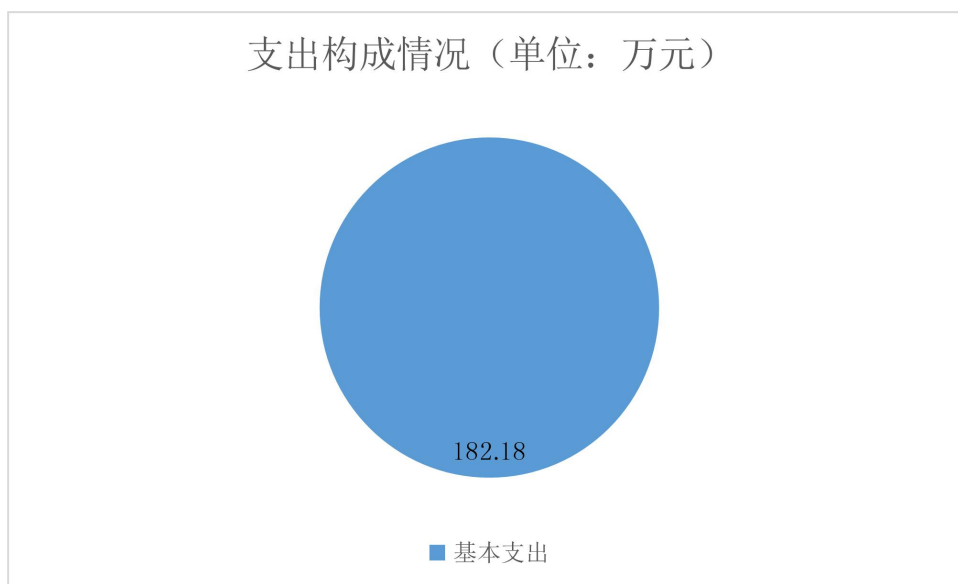
年初结转和结余 0.96 万元，占 0.41%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。主要是上年办公经费的结转。



3、本年度支出构成情况。

城固县供销社 2017 年度决算支出合计 232.18 万元，其中：（1）基本支出 182.18 万元。主要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。其中：工资福利支出 101.84 万元，商品和服务支出 46 万元，对个人和家庭的补助支出 33.37 万元。

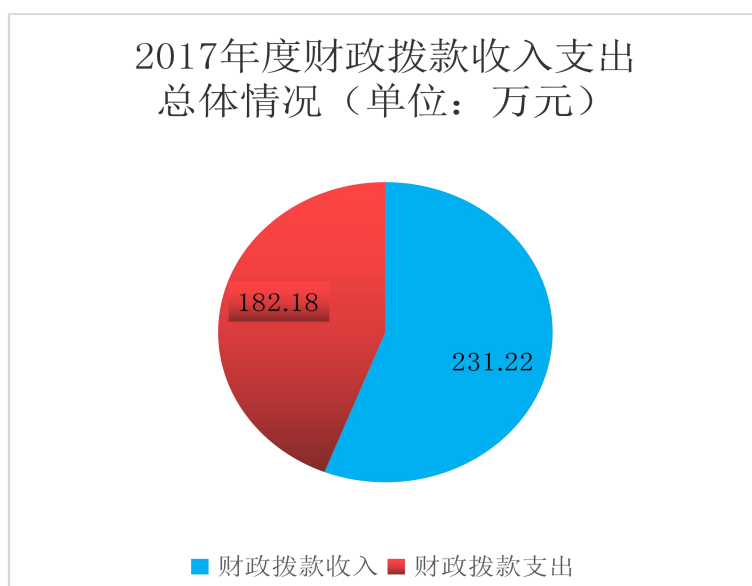
（2）年末结转和结余 50 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。结余的主要原因是新网工程项目支出结余。



（二）2017 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。

城固县供销社 2017 年财政拨款收、支总计 413.4 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.9 万元，增加 21.77%。主要是 2017 年人员经费开支及办公费用经费开支增加。



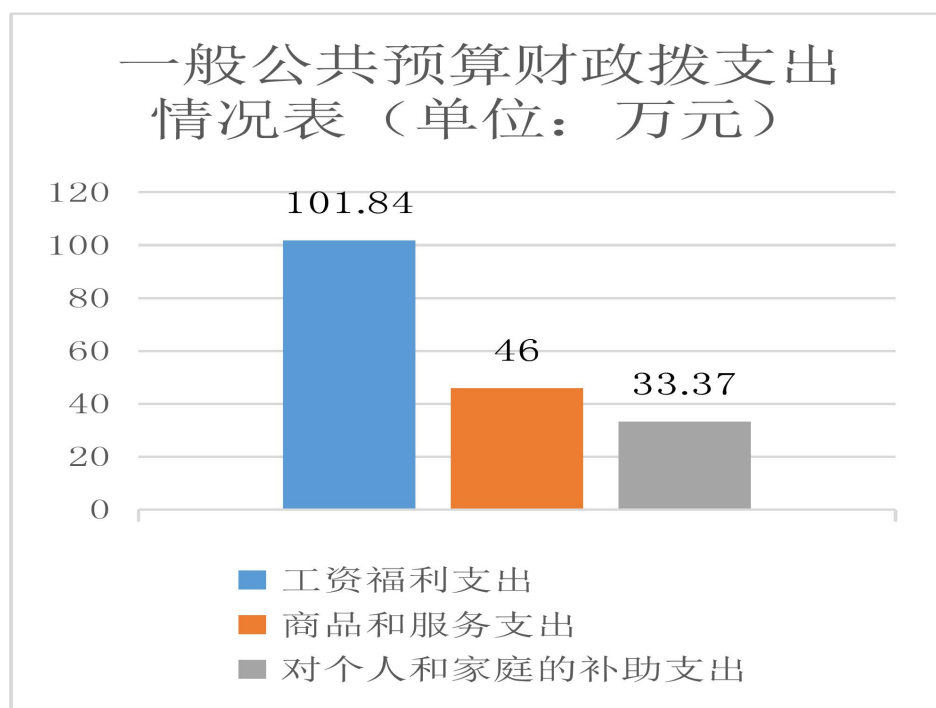
2、一般公共预算财政拨款支出情况。

城固县供销社 2017 年一般公共预算财政拨款支出 182.18 万元，主要用于以下方面：

（1）工资福利支出 101.84 万元，占 55.9%；主要用于人员经费开支。较 2016 年增加 4.08 万元，增加 4.17%；主要是人员增加等支出增加。

（2）商品和服务支出 46 万元，占 25.25%；主要用于办公费用等支出。较 2016 年增加 22.4 万元，增加 94.91%，主要是办公费用，特别是差旅费等支出增大。

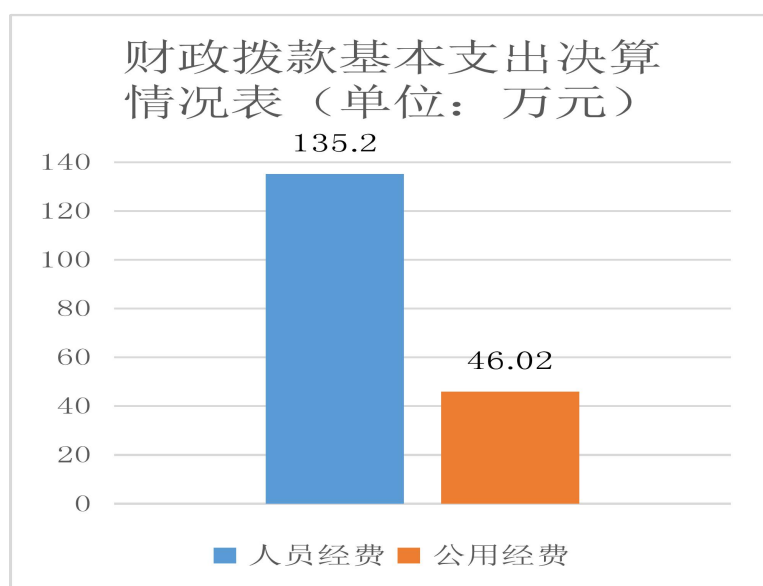
（3）对个人和家庭的补助支出 33.37 万元，占 18.32%；主要用于遗属生活费的发放。较 2016 年增加 7.23 万元，增加 27.66%，主要是遗属生活费标准增加。



3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

城固县供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.21 万元。

其中：人员经费 135.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 46.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



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）2017 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。

城固县供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0.46 万元，比上年增加 0.46 万元，增加 100%，主要是用于公务接待支出，全年无因公出境费用。

2017 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无公务用车购置支出。占“三公经费”财政拨款决算数的 0%，比 2016 年决算数减少 2.5 万元，减少 100%，主要是贯彻落实中央和省级机关公务用车制度改革精神，从严控制公务用车使用；2017 年，城固县供销社财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费主要用于供销社机关与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作的接待支出。2017 年公务接待费支出为 0.46 万元，占“三公经费”财政拨款决算数的 100%，国内公务接待批次为 10 次，公务接待人次为 80 人次。比上年增加 0.46 万元，增加 100 %。

2、培训费支出决算情况说明。

城固县供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出为 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 100%。

主要是供销社机关与国内、省内相关单位交流工作、工作需要进行的培训 。

3、会议费支出决算情况说明

城固县供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出为 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 100%。主要是供销社机关与国内、省内相关单位交流工作、工作需要开展的会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年城固县供销社机关运行经费支出 46.02 万元，比 2016 年增加 22.4 万元，增加 94.91%。主要是 2017 年机关办公费用，特别是差旅费等支出增大。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；电子产品及通讯设备 6 件，共计 13155 元。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：是指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、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支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4. 新网工程：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

附件 2

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：陈晓明

目录

序号	名 称	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

部门决算收支总表

01 表

编制部门：城固县供销合作社联合社单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	231.22	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	231.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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	182.18
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	231.22	本年支出合计	182.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.96	年末结转和结余	50
收入总计	232.18	支出总计	232.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：城固县供销合作社联合社

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		231. 22	231. 22					
216	商业服务业等支出	231. 22	231. 22					
21602	商业流通事务	231. 22	231. 22					
2160201	行政运行	181. 22	181. 22					
2160202	一般行政管理事务	50. 00	50. 00					

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：城固县供销合作社联合社

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		182.18	182.18				
216	商业服务业等支出	182.18	182.18				
21602	商业流通事务	182.18	182.18				
2160201	行政运行	182.18	182.18				

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

编制部门：城固县供销合作社联合社

04 表
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	231.22	1、一般公共服务支出			
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	181.22	181.22	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	231.22	本年支出合计	181.22	181.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50	50	
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	231.22	支出总计	231.22	231.22	

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。

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：城固县供销合作社联合社

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	181.22	181.22	135.20	46.02		
216	商业服务业等支出	181.22	181.22	135.20	46.02		
21602	商业流通事务	181.22	181.22	135.20	46.02		
2160201	行政运行	181.22	181.22	135.20	46.02		

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：城固县供销合作社联合社

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		181. 21	135. 2	46. 02	
301	工资福利支出	101. 84	101. 84		
30101	基本工资	44. 20	44. 20		
30101	基本工资	44. 20	44. 20		
30102	津贴补贴	38. 97	38. 97		
30102	津贴补贴	38. 97	38. 97		
30103	奖金	18. 10	18. 10		
30103	奖金	18. 10	18. 10		
30104	其他社会保障缴费	0. 57	0. 57		
30104	其他社会保障缴费	0. 57	0. 57		
302	商品和服务支出	46. 00		46. 02	
30201	办公费	7. 46		7. 46	
30201	办公费	7. 46		7. 46	
30205	水费	0. 53		0. 53	
30205	水费	0. 53		0. 53	
30206	电费	4. 22		4. 22	
30206	电费	4. 22		4. 22	
30207	邮电费	0. 90		0. 90	
30207	邮电费	0. 90		0. 90	
30211	差旅费	14. 63		14. 63	
30211	差旅费	14. 63		14. 63	
30213	维修（护）费	6. 47		6. 47	
30213	维修（护）费	6. 47		6. 47	
30215	会议费	0. 20		0. 20	
30215	会议费	0. 20		0. 20	
30216	培训费	0. 20		0. 20	
30216	培训费	0. 20		0. 20	
30217	公务接待费	0. 46		0. 46	
30217	公务接待费	0. 46		0. 46	
30228	工会经费	3. 00		3. 00	
30228	工会经费	3. 00		3. 00	
30229	福利费	2. 77		2. 77	
30229	福利费	2. 77		2. 77	
30239	其他交通费用	5. 16		5. 16	
30239	其他交通费用	5. 16		5. 16	
303	对个人和家庭的补助	33. 37	33. 37		
30302	退休费	16. 47	16. 47		
30302	退休费	16. 47	16. 47		
30304	抚恤金	14. 93	14. 93		
30304	抚恤金	14. 93	14. 93		
30305	生活补助	1. 97	1. 97		
30305	生活补助	1. 97	1. 97		

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：城固县供销合作社联合社

单位：万元

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	7	8
0.46		0.46				0.20	0.20

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：城固县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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