

城固县供销社

2018 年部门综合预算说明

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、2018 年年度部门工作任务

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，力争深化“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、完成招商引资任务。

6、商品总购进 6350 万元；商品总销售 7600 万元。

7、做好为农服务工作，全年推销农副产品 3600 万元。

8、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。积极参加市级以上农产品推介会不少于 3 次。

9、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。

10、策划包装城固县供销社农机具交易市场建设项目。

11、出台城固县供销社综合改革实施意见。

12、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。

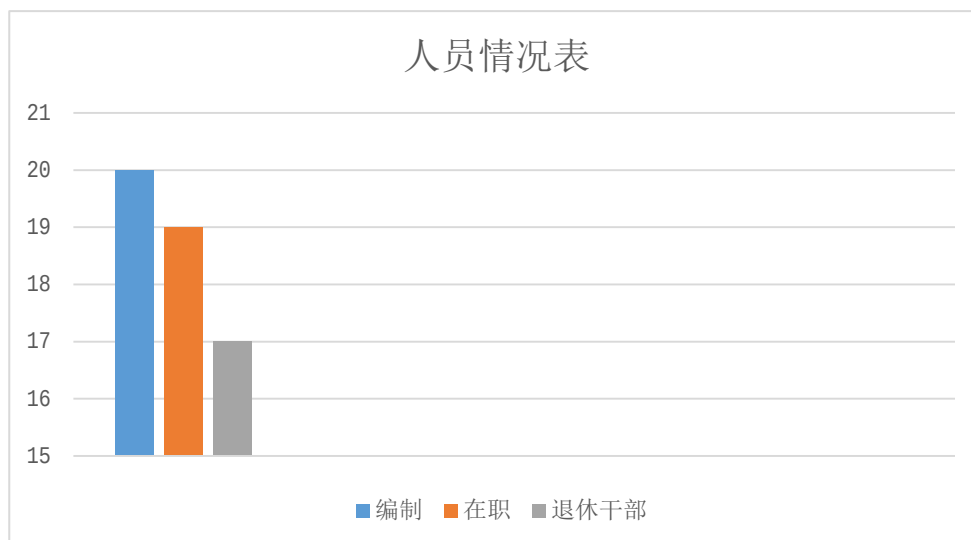
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门不属于汇总预算编制部门，部门预算只含城固县供销社本级（机关）预算。

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 19 人，其中参公事业人员 19 人。单位管理的退休干部 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（此车在实施公车改革时已经上交车改办，上交车辆未批复下账），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 134.82 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年度总体收支预算 134.82 万元，比上年减少 1.18 万元，减少 0.9%。主要原因是人员减少，福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款收支预算 134.82 万元，比上年减少 1.18 万元，减少 0.9%。主要原因是人员减少，福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般预算当年拨款收支 134.82 万元，比上年减少 1.18 万元，减少 0.9%。主要原因是人员减少，福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

商品服务业等支出 134.82 万元，比上年减少 1.18 万元，减少 0.9%。主要原因是人员减少，福利支出减少。其中：人员经费支出 94.2 万元，比上年减少 4.71 万元，减少 4.8%，主要原因是人员调走，工资减少。公用经费支出 7.4 万元，比上年减少 11.7 万元，减少 61.3%，主要是人员减少，公用经费减少。专项业务支出 33.22 万元，比上年增加 15.22 万元，增加 84.5%，主要是增加退休人员补差经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 89.69 万元，比上年减少 3.42 万元，减少 3.7%，主要原因是人员调走，工资减少。公用经费支出 7.4 万元，比上年减少 11.7 万元，减少 61.3%，主要是人员减少，公用经费减少。专项业务支出 33.22 万元，比上年增

加 15.22 万元，增加 84.5%，主要是增加退休人员补差经费。

对个人和家庭的补助支出 4.51 万元，减少 1.29 万元，减少 22.2%，主要是遗属过世，支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共财政预算安排的“三公经费”预算未安排，与 2017 年度相比无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位运行经费 134.82 万元，比上年减少 1.18 万元，减少 0.9%。主要原因是 2018 年我单位严格落实中省市有关规定，压缩一般性支出。人员减少，福利支出减少。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 20 万元。其中政府采购工程类预算 20 万元。

八、专业名词解释

新网工程：指为新农村流通服务网络体系建设，主要涉及为农资、日用消费品、农副产品、再生资源、烟花爆竹、农村电子商务等服务网络建设。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

城固县供销社

2018 年 3 月 10 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县供销合作社联合社

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：陈晓明

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费开支

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	134.82	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	101.60
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	89.69
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	7.40
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	4.51
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	33.22
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	15.22
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	134.82	其他支出	18.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	134.82	本年支出合计	134.82	本年支出合计	134.82

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	134.82	134.82				
X40	城固县供销合作社联合社	134.82	134.82				
X40001	城固县供销合作社联合社机关	134.82	134.82				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	134.82	134.82				
X40	城固县供销合作社联合社	134.82	134.82				
X40001	城固县供销合作社联合社机关	134.82	134.82				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	134.82	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	101.60
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	89.69
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	7.40
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	4.51
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	33.22
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	15.22
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	134.82	其他支出	18.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	134.82	本年支出合计	134.82	本年支出合计	134.82

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	134.82	94.20	7.40	33.22	
X40	城固县供销合作社联合社	134.82	94.20	7.40	33.22	
216	商业服务业等支出	134.82	94.20	7.40	33.22	
21602	商业流通事务	134.82	94.20	7.40	33.22	
2160201	行政运行（商业流通事务）	116.82	94.20	7.40	15.22	
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	18.00			18.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	134.82	94.20	7.40	33.22	
X40	城固县供销合作社联合社	134.82	94.20	7.40	33.22	
301	工资福利支出	89.69	89.69			
30101	基本工资	44.13	44.13			
30102	津贴补贴	36.46	36.46			
30103	奖金	3.68	3.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02			
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40			
302	商品和服务支出	7.40		7.40		
30201	办公费	0.50		0.50		
30205	水电费	0.30		0.30		
30207	邮电费	0.60		0.60		
30211	差旅费	1.00		1.00		
30228	工会经费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费★	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助	19.73	4.51		15.22	
30302	退休费	15.22			15.22	
30305	生活补助	2.04	2.04			
30323	在职人员三费	2.47	2.47			
399	其他支出	18.00			18.00	
39999	其他支出	18.00			18.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	101.60	94.20	7.40	
X40	城固县供销合作社联合社	101.60	94.20	7.40	
216	商业服务业等支出	101.60	94.20	7.40	
21602	商业流通事务	101.60	94.20	7.40	
2160201	行政运行（商业流通事务）	101.60	94.20	7.40	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	101.60	94.20	7.40	
X40	城固县供销合作社联合社	101.60	94.20	7.40	
301	工资福利支出	89.69	89.69		
30101	基本工资	44.13	44.13		
30102	津贴补贴	36.46	36.46		
30103	奖金	3.68	3.68		
30110	职工基本医疗补助缴费	5.02	5.02		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
302	商品和服务支出	7.40		7.40	
30201	办公费	0.50		0.50	
30205	水电费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30228	工会经费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费★	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	4.51	4.51		
30305	生活补助	2.04	2.04		
30323	在职人员三费	2.47	2.47		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
X40	合计	33.22	
X40001	城固县供销合作社联合社机关	33.22	
X40001	2018退休人员补差	15.22	按照陕西省人社厅、陕西省财政厅（陕人社发〔2017〕30号）关于2017年调整退休人员基本养老金的通知精神，供销社机关退休人员从2017年1月起调整增加了基本养老金。2017年度供销社共有退休干部18名，2017年全年补差合计152187.16元。
X40001	2018年新农村现代流通网络工程建设资金（审批制）	18.00	2018年度新网工程项目, 为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，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。是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农服务和建设社会主义新农村的实事，同时也是供销社系统适应现代流通的要求、强化自身功能、提高服务水平必须抓好的一项重要工作，是生存之需，发展之要。

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					2.00				20.00	
216	02	01	城固县供销合作社	卫生间改造	A0201		002	1.00	302	13		8.00	
216	02	01	城固县供销合作社	门前草坪绿化及维护	A0203		002	1.00	302	13		12.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元																													
单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		财政拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			合计			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			合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	