

富平县供销合作社联合社

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实中、省、市关于供销社的方针政策 and 法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。

2、向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议，维护供销社及社员合法权益；协调与有关部门的关系，发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

3、指导全县供销合作社系统发展专业合作社，消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。

4、指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理。密切同农民的联系，发挥群体联合优势。

5、大力发展新型农村流通网络，不断开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展，积极兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业，参与和推动农产品产业化经营。

6、监督、管理和运营本级社资产，对直属企业依法行使出资人职能。

7、发展农村金融服务业，开展社员资金互助，促进合作社良性循环。

8、对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。

9、组织开展社员和职工的教育和培训，为全县供销合作社提供信息服务。

10、承办县政府交办的其他事项。

单位机构设置：县级事业单位

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、全系统完成商品纯购进 40076 万元、占年计划 112.20%；商品纯销售 46828 万元，占年计划 112.00%，实现利润 247 万元，占计划的 112.30%。

2、继续推进基层供销社建设。以建设基层供销社村级综合服务站为重点，进一步夯实基层供销社的基础地位。全年拟采新建、改造、整合等方式，建设村级综合服务站 30 个，有效增加了供销社的网络覆盖面。

3、进一步延伸县社电子商务公司基层服务网络，先后在庄里、流曲、城关建成镇级电子商务服务中心 3 个，均已上线运营。

(三) 部门决算单位构成

富平县供销合作社联合社设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

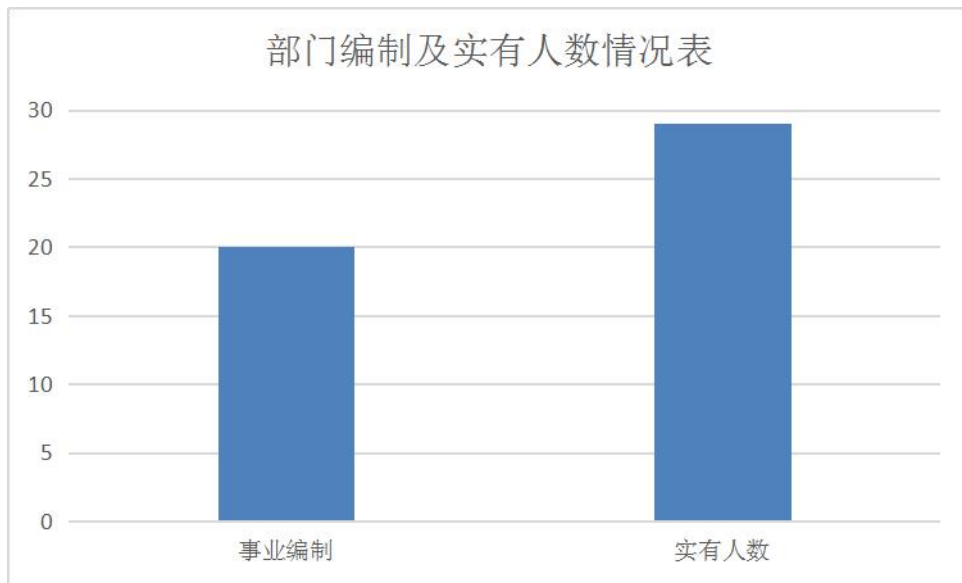
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	富平县供销合作社联合社本级（机关）	事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员事业编制 20 人，其中行政编制 0

人、事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 6 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

后附公开表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 412.93 万元，较上年增长 89.86%，支出 412.93 万元，较上年增长 89.86%，其主要原因是公用经费及项目支出增加。

1、收入总计 412.93 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 412.93 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长 89.86%，原

因公用经费及项目支出增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转 0 万元，结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

本年收入构成情况

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年收入	2017 年收入	与上年增减(%)	原因
216	商业服务业等支出	410.81	207.84	97.66%	公用经费支出增加
21602	商业流通事务	134.54	14.00	861.00%	项目支出增加

2、支出总计 412.93 万元，包括：

(1) 基本支出 278.39 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 246.18 万元，比上年增加 69.03 万元，增长 38.97%。对个人和家庭的补助支出 12.13 万元，比上年减少 3.31 万元，减少 21.44%。商品和服务支出 26.62 万元，比上年增长 15.72 万元，增长 144.22%。

(2) 项目支出 134.54 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他社会保障缴费 6.54 万元，比上年增长 0.16 万元，增长 100%。大型修缮 15.00 万元，比上年增长 15.00 万元，增长 100%。其他资本性支出 32.00 万元，比上年增长 32.00 万元，增长 100%。对企业补助 81.00 万元，比上年增长 67 万元，增长 478.57%。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入412.93万元，较上年增长89.86%，其主要原因是公用经费及项目支出增长；支出412.93万元，其中：基本支出278.39万元，项目支出134.54万元，较上年增长89.86%，其主要原因是公用经费及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

一般公共服务支出412.93万元。其中：基本支出278.39万元，比上年增加了74.90万元，增长了36.81%，原因车辆购置时间太长，维修费用增大，机关用电取暖费用增加。项目支出134.54万元，比上年增加了120.54万元，增长了861.00%，原因项目支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费251.77万元。其中：工资福利支出246.18万元，比上年增加了69.03万元，增长了38.97%。原因人员工资增加。

（2）公用经费26.62万元。其中：办公费4.12万元，比上年减少了3.42万元，减少了45.36%。水电费3.68万元，比上年增加了134.39%。公务用车运行维护费2.96万元，比上年增加1.67万元，增长了129.46%。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 134.54 万元，其中：商业流通事务 134.54 万元，比上年增加了 120.54 万元，增长了 861.00%，主要原因项目支出增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 1.05 万元，授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 1.05 万元，较上年增长 100%，其主要原因是固定资产增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0.00%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0.00%。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.96 万元，较上年增长 129.46%，其主要原因是车辆购置时间太长，维修费用增大。较预算下降 1.35%，其主要原因是单位压缩支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0.00%；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.96 万元，较预算下降 1.35%，其主要原因是单位压缩支出；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长（下降）0.00%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0.00%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0.00%和 0.00%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 2.96 万元，2018 年公务用车运行维护支出 2.96 万元，较去年同比增长 129.46%。主要原因是车辆购置时间太长，维修费用增大。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降（增加）0%。

2、培训费支出情况

支出 0 万元。

3、会议费支出情况

支出 0 万元。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 26.62 万元，较上年同期增加 144.22%，主要原因是用于单位的办公费、水费、电费公务用车运行维护费，原因是车辆购置时间太长，维修费用增大，机关用电取暖费用增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：富平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：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是空表	此项无决算
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	412.93	1、一般公共服务支出		一、基本支出	278.39
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	251.77
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	26.62
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	134.54
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	134.54
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	2.12	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	412.93
		13、交通运输支出		工资福利支出	246.19
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	26.62
		15、商业服务业等支出	410.81	对个人和家庭的补助	12.12
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	81.00
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	47.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	412.93		本年支出合计		412.93
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			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	412.93		支出总计		412.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	412.93	一、财政拨款	412.93	一、财政拨款	412.93
1、一般公共预算拨款	412.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	278.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	239.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.62
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.12
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134.54
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6.54
		8、社会保障和就业支出	2.12	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	81.00
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	410.81	(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	412.93	本年支出合计	412.93	本年支出合计	412.93
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	412.93	支出总计	412.93	支出总计	412.93

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支出和年末结转结余情况。

2018年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：富平县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	412.93	278.39	134.54	
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
216	商业服务业等支出	410.81	276.27	134.54	
21602	商业流通事务	134.54		134.54	
2160299	其他商业流通事务支出	134.54		134.54	
21699	其他商业服务业等支出	276.27	276.27		
2169999	其他商业服务业等支出	276.27	276.27		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	412.93	278.39	134.54	
301	工资福利支出	246.19	239.65	6.54	
30101	基本工资	122.29	122.29		
30102	津贴补贴	82.02	82.02		
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.33	35.33		
30112	其他社会保障缴费	6.54		6.54	
302	商品和服务支出	26.62	26.62		
30201	办公费	4.12	4.12		
30205	水费	0.25	0.25		
30206	电费	3.43	3.43		
30211	差旅费	5.97	5.97		
30229	福利费	0.77	0.77		
30231	公务用车运行维护费	2.96	2.96		
30239	其他交通费用	9.12	9.12		
303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12		
30302	退休费	10.00	10.00		
30305	生活补助	2.12	2.12		
310	其他资本性支出	47.00		47.00	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31006	大型修缮	15.00		15.00	
31099	其他资本性支出	32.00		32.00	
312	对企业补助	81.00		81.00	
31299	其他对企业补助	81.00		81.00	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：富平县供销合作社联合社

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	278.39	251.77	26.62	
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12		
216	商业服务业等支出	276.27	249.65	26.62	
21699	其他商业服务业等支出	276.27	249.65	26.62	
2169999	其他商业服务业等支出	276.27	249.65	26.62	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：富平县供销合作社联合社

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	278.39	251.77	26.62	
301	工资福利支出	239.65	239.65		
30101	基本工资	122.29	122.29		
30102	津贴补贴	82.02	82.02		
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.33	35.33		
302	商品和服务支出	26.62		26.62	
30201	办公费	4.12		4.12	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	3.43		3.43	
30211	差旅费	5.97		5.97	
30229	福利费	0.77		0.77	
30231	公务用车运行维护费	2.96		2.96	
30239	其他交通费用	9.12		9.12	
303	对个人和家庭的补助	12.12	12.12		
30302	退休费	10.00	10.00		
30305	生活补助	2.12	2.12		

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：富平县供销合作社联合社

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	134.54	
505001	富平县供销合作社联合社	6.54	富供字（2018）34号 退休科级干部工资补差
505001	富平县供销合作社联合社	15.00	富供字（2018）15号 办公楼修缮资金
505001	富平县供销合作社联合社	32.00	富财字（2018）20号解决县再生资源管理办公室人员待遇和办公经费、富再字（2018）16号 8-11月业务经费
505001	富平县供销合作社联合社	81.00	2018年省级和市级新网工程专项、流曲供销社提升改造专项资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	1.05	1.05		1.05	1.05			
货物	2	1.05	1.05		1.05	1.05			
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：富平县供销合作社联合社

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
2.96			2.96		2.96		

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。