

石泉县供销合作社联合社

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻国家及省、市、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展战略规划，指导合作社制度建设和改革与发展及全县供销合作社基层组织建设。

2. 按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

3. 指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；领办农民发展专业合作社，组建农民专业合作社联合社；推动和促进合作经济的发展。

4. 加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

5. 监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

6. 指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部及农民经纪人现代化经营知识的教育培训。

7. 指导全县供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

8. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年整体工作思路是：以深化供销改革为总揽，因地制宜将陕发 10 号文件的部署落到实处，重点抓好供销电子商务示范县、供销精准扶贫、供销综合改革、联合社组建四项工作，努力把供销社打造成精准脱贫的排头兵。

一是继续抓好电子商务发展。进一步加强县镇村三级电商服务体系建设，在每个镇建设一个电子商务综合服务站，在重点村建设电商示范点。综合服务站承担区域内的电子商务人才培养、创业孵化、线上交易、线下体验等综合服务功能；村级电子商务示范点承担农产品销售、工业品代购代买等服务功能。引进“淘宝”、“京东”等大的电商平台，将石泉农产品推向更大的市场。尽快制定出台电子商务发展奖扶政策，充分调动广大民众参与电子商务的积极性；积极推进电子商务产业园建设；继续健全人才培育体系，加大人才培训力度。

二是深入推动供销改革。启动基层社的恢复建设，加强农村专业合作社的培育和发展，培育农村经纪人，形成“供销合作联合社+基层供销合作社+农民合作联合社+农民专业合作社+农村经纪人”的“五位一体”组织架构。加快推进集农资、日用、农机、家政、农贸、电商等功能为一体的乡镇综合服务中心和村级综合服务社建设，使之成为为农服务的综合平台。架设农户与市场之间的桥梁，打通农资流通

渠道，培育壮大农村经济。

三是实施“五个一”工程。即**组建一个电子商务专家智囊团**，市场化运作方式聘请国内知名电商专家，指导引领石泉电商发展；**引进一批高素质电商管理人才**，通过实施人才引进或高薪聘请，吸纳知名院校毕业生来我县从事电子商务服务工作；**建立一支专业化产品营销团队**，通过人才引进或政府购买方式，培育一支专业化产品营销队伍，专门推销本地特色农特产品；**发展一批农村电商、手机微商、农村经纪人**，将石泉本地农产品销往更大的市场，解决农产品销售难的问题；**打造一批知名电商品牌**，引导企业强化品牌意识，开展三品一标质量安全认证，发展电子商务，打造好石泉蚕丝被、鬼谷子腊肉、丰标牛肉、富硒粮油、富硒绿茶等知名电商品牌；**培育一批长效致富产业**，做大做强黄花菜、黑花生、中药材等特色产业，扩大种植规模，提高产品质量，让“产品”真正变成“商品”，破解农民“地怎么种”、“种什么”等核心问题。

四是抓好产业精准扶贫工作。探索“互联网+企业+贫困户”、“互联网+园区+贫困户”、“互联网+党支部+贫困户”等模式，将电子商务和产业脱贫紧密结合起来，带动贫困户致富。积极与省供销社（供销企业集团）衔接，争取省供销企业集团产业扶贫项目资金，跟踪项目进度，积极做好龙头企业和特色产业的提升管理，为做好产业精准扶贫工作打好基础。

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部门本级（机关）决

算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

石泉县供销合作社联合社内设 6 办公室：主任办公室、副主任办公室、政办股、电商办、业务股、会议室。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人，行政编制 0 人；单位管理的离退休人员 1 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。

本部门 2017 年度总收入 1784706.00 元。本部门 2017 年总支出 1766559.30 元。

2、本年度收入构成情况。

本部门 2017 年度总收入 1784706.00 元。其中一般预算财政拨款收入 1585420.00 元，占总收入的 88.84%；其他收入 199286.00 元，占总收入的 11.16%。

其他收入：其他部门拨款 186048.00 元；其他收入：13238.00 元。

3、本年度支出构成情况。

本部门 2017 年度总支出 1766559.30 元，一般公共服务支出 1718635.30 元；社会保障和就业支出 47924.00 元。

（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。

本部门 2017 年度总收入 1784706.00 元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2017 年度总支出 1766559.30 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门 2017 年度总支出 1766559.30 元。

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。

1、公务接待费：本年度发生公务接待费 11330.00 元。接待次数 17 次，接待人次 136 人。

2、培训费：本年度发生培训费 34960.00 元。培训内容：

3、无因公出国（境）、公务用车购置费及运行维护费。

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1585420.00元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门 2017 年度无政府采购支出。

（二）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；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）。2017 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、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。

石泉县供销合作社联合社

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：石泉县供销合作社联合社

2017年

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,585,420.00	1、一般公共服务支出	1,718,635.30
其中：一般公共预算财政拨款	1,585,420.00	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	47,924.00
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	199,286.00	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	
		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	1,784,706.00	本年支出合计	1,766,559.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	80,156.38	年末结转和结余	98303.08
收入总计	1,864,862.38	支出总计	1,864,862.38

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：石泉县供销合作社联合社

2017年

单位：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		1,784,706.00	1,585,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,286.00
201	一般公共服务支出	1,736,782.00	1,537,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,286.00
20113	商贸事务	1,736,782.00	1,537,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,286.00
2011350	事业运行	638,478.92	537,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,982.92
2011399	其他商贸事务支出	1,098,303.08	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,303.08
208	社会保障和就业支出	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石泉县供销合作社联合社

2017年

单位：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		1,766,559.30	720,363.55	1,046,195.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,718,635.30	672,439.55	1,046,195.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,718,635.30	672,439.55	1,046,195.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	46,195.75	0.00	46195.75	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	672,439.55	672,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石泉县供销合作社联合社

2017年

04表
单位：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	1,585,420.00	1、一般公共服务支出	1,601,456.63	1601456.63	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	47,924.00	47924.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县供销合作社联合社

2017年

04表
单位：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
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,585,420.00	本年支出合计	1,649,380.63	1,649,380.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	63,960.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	63,960.63				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,649,380.63	支出总计	1,649,380.63	1,649,380.63	0.00

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：石泉县供销合作社联合社

2017年

单位：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	1,649,380.63	619,380.63	577,918.61	41,462.02	1,030,000.00	
201	一般公共服务支出	1,601,456.63	571,456.63	529,994.61	41,462.02	1,030,000.00	
20113	商贸事务	1,601,456.63	571,456.63	529,994.61	41,462.02	1,030,000.00	
2011308	招商引资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2011350	事业运行	571,456.63	571,456.63	529,994.61	41,462.02	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	47,924.00	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47,924.00	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47,924.00	47,924.00	47,924.00	0.00	0.00	

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。

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：石泉县供销合作社联合社

单位：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		619,380.63	577,918.61	41,462.02	
301	工资福利支出	536,943.45	536,943.45		
30101	基本工资	156,016.00	156,016.00		
30101	基本工资	156,016.00	156,016.00		
30102	津贴补贴	134,553.48	134,553.48		
30102	津贴补贴	134,553.48	134,553.48		
30103	奖金	12,800.00	12,800.00		
30103	奖金	12,800.00	12,800.00		
30104	其他社会保障缴费	19,101.67	19,101.67		
30104	其他社会保障缴	19,101.67	19,101.67		
30107	绩效工资	19,454.00	19,454.00		
30107	绩效工资	19,454.00	19,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,924.00	47,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,924.00	47,924.00		
30199	其他工资福利支出	147,094.30	147,094.30		
30199	其他工资福利支出	147,094.30	147,094.30		
302	商品和服务支出	41,462.02		41,462.02	
30201	办公费	5,654.60		5,654.60	
30201	办公费	5,654.60		5,654.60	

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：石泉县供销合作社联合社

单位：元

项 目					
30202	印刷费	2,133.00		2,133.00	
30202	印刷费	2,133.00		2,133.00	
30204	手续费	20.00		20.00	
30204	手续费	20.00		20.00	
30205	水费	947.00		947.00	
30205	水费	947.00		947.00	
30206	电费	6,523.00		6,523.00	
30206	电费	6,523.00		6,523.00	
30211	差旅费	4,147.42		4,147.42	
30211	差旅费	4,147.42		4,147.42	
30217	公务接待费	11,330.00		11,330.00	
30217	公务接待费	11,330.00		11,330.00	
30228	工会经费	2,267.00		2,267.00	
30228	工会经费	2,267.00		2,267.00	
30239	其他交通费	8,440.00		8,440.00	
30239	其他交通费	8,440.00		8,440.00	
303	对个人和家庭的补助	40,975.16	40,975.16		
30302	退休费	8,267.16	8,267.16		
30302	退休费	8,267.16	8,267.16		
30305	生活补助	5,189.00	5,189.00		

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：石泉县供销合作社联合社

单位：元

项 目					
30305	生活补助	5,189.00	5,189.00		
30311	住房公积金	27,519.00	27,519.00		
30311	住房公积金	27,519.00	27,519.00		

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：石泉县供销合作社联合社

2017年

单位：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
11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00		34,960.00

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

单位：元

编制部门：石泉县供销合作社联合社

2017年

[illegible]

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