

石泉县供销合作社联合社

关于 2018 年度部门决算报表编报说明

县财政局：

根据部门决算报表编制要求，现将我单位 2018 年度报表编制填报情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党和政府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发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2. 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、茶叶、黄花菜、食用菌以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作。大力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、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。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，密切与农民的联系；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合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

4. 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，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。

5. 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

7. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县供销合作社联合社设 2 个内设机构。

1. 政办股

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责局机关财务和资产管理等工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案。

（二）综合业务股

负责指导供销社的基层组织建设，体制改革与机制运行创新，领办专业合作社联合社、综合服务社、专业协会等各类农民合作经济组织发展；拟订全县供销合作社系统经济发展战略和规划；组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建；参与实施农业标准化建设和品牌发展战略，推动农业产业化经营；负责对重要商品的经营管理和监督，指导所属企业建立现代企业制度，加强企业管理；指导系统财务会计核算、财务管理和社有资产监督管理；制定社有资产受益、转让、租赁的管理办法，确保社有资产的保值增值；承担农村市场分析、预测及经济信息工作；负责农副土特产现代经营；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、农民经纪人培训、资格认证、职业技能鉴定。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、固定资产投资：由我社包抓负责的石泉县千草原中药材规范化种植及加工建设项目完成投资 2000 万；石泉县东茂中药材规范化种植及加工项目完成投资 2500 万；石泉

珍爱大麦青汁加工及种植项目完成投资 5500 万；石泉农民工返乡创业园项目完成投资 10853 万；家美味中央厨房及食材配送基地项目完成投资 3000 万；石泉博硒农产品交易中心项目完成投资 2600 万；珍爱农产品加工厂二期建设项目完成投资 2700 万；石泉民俗寿文化养生基地项目完成投资 200 万；八个项目入库进统共计完成 29353 万，超额完成 12353 万；完成比率 173%。

2、招商引资工作：我社与人社局共同招商的石泉农民工返乡创业园项目 2018 年完成投资额 11426.7 万元，我社招商占比 60%，共计完成 6856 万元。石泉珍爱大麦青汁加工及种植项目 2018 完成年度投资额汇总为 6371 万元。石泉家美味中央厨房及食材配送基地项目 2018 年度投资额汇总 1362.8 万元。三个项目共计完成投资 14590.3 万元；超额完成任务 4590.3 万元；完成比率 146%。

3、积极向上争取资金：通过积极向省社争取新网工程、惠农工程，基层社恢复等项目资金，全面完成了县政府下达我社向上争取资金 200 万元的任务。

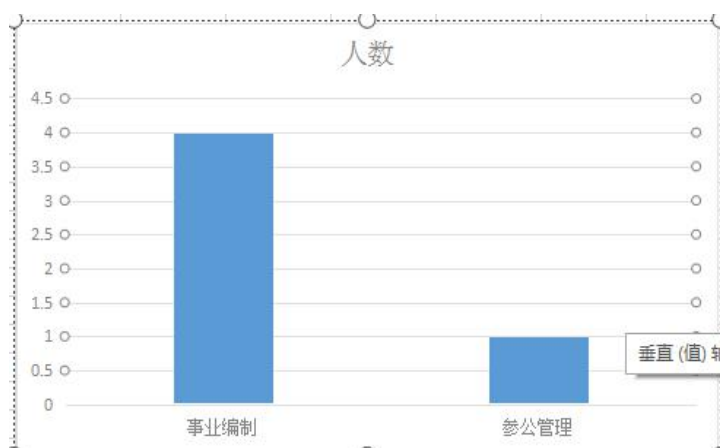
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

按照石办发【2016】43 号文件，我单位核定事业编制人数 5 人。年末在职在岗人员为 5 人，其中事业编制 4 人，参照公务员管理 1 人。如图：



五、部门决算收支情况说明

1. 2018 年度收入支出总体情况说明

(1) 本部门 2018 年度总收入 165.69 万元。较上年 178.47 万元，减少了 7%，主要原因是一般行政管理事务收入减少、正常调资晋档等经费增加。

(2) 本部门 2018 年度总支出 150.47 万元。较上年 103.21 万元，减少了 31.4%，主要原因是一般行政管理事务收入减少、正常调资晋档等经费增加。

2. 本年度收入构成情况。

本部门 2018 年度总收入 165.69 万元。其中：一般预算财政拨款收入 121.23 万元、其他收入 44.46 万元。

其他收入：1、县文旅局 2017 年汉江之夏活动经费 2 万元；

2、其他收入上缴 2.93 万元；

3、党建经费 0.53 万元；

4、预算追加部门存量资金 7 万元；

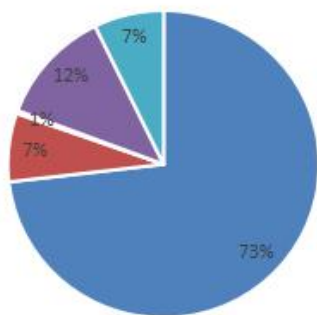
5、河海大学拨付农产品包装及订制款 20 万元；

6、市社拨付综合改革资金 12 万元。

收入支出结构分析：

本年财政拨款收入占总收入 73%，河海大学拨款占总收入 12%；市社拨综合改革资金占总收入 7%，其余 8% 为其他收入及党建经费占比。如图：

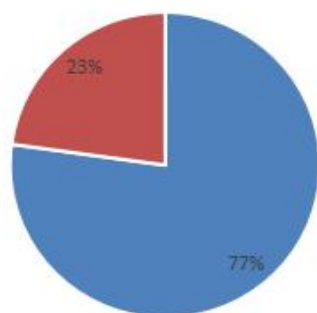
■ 财政拨款 ■ 其他收入 ■ 党建经费 ■ 河海大学 ■ 市社拨付



3. 本年支出构成情况。

本部门 2018 年度总支出 150.47 万元。其中：基本支出 116.14 万元、项目支出 34.34 万元。基本支出主要用于日常办公经费、业务经费、人员工资开支等事项。项目支出主要用于“新网工程”建设、电商培训及孵化、基层供销社恢复及建设、农特产品直营店及专柜设置等。

■ 基本支出 ■ 项目支出



（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

2018 年度财政拨款总收入 121.23 万元。较上年 158.55

万元，减少了 23.5%，主要原因是一般行政管理事务收入减少。

2018 年财政拨款支出 110.73 万元。减少了 23.5%，主要原因是一般行政管理事务收入减少、项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2018 年度总支出 150.47 万元。较上年 103.21 万元，减少了 31.4%，主要原因是一般行政管理事务收入减少、项目支出减少。

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 110.73 万元，中：人员经费 72.64 万元，公用经费 13.58 万元，用于保机构正常运转和日常工作需要。

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）招待费：本年度发生招待费 0 元。较上年减少了 1.11 万元，减少的原因是严格按照八项规定，控制了接待标准。

（2）培训费：本年度发生培训费 0 元。较上年减少了 3.5 万元。减少原因是本年度未组织会议开展，故无会议费。

（三）年末结转和结余情况。

1、本部门 2018 年年末项目支出结转结余为 25.05 万元。含“新网工程”专项资金项目结转 10.5 万元，市社拨付综合改革资金 12 万元。

2、2018 年末项目结转和结余 25.05 万元，将于 2019 年继续用于“新网工程”项目及基层供销恢复及建设

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 24.5 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）部门运行经费支出情况。

本部门 2018 年度运行经费 80.32 万元。较上年 72.04 万元，减少了 11.49%，主要原因是合理安排开支，减少办公费用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（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. 事业运行经费：是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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县供销社联合社

保密审查情况：已审签

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

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）

2018年

01表
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	121.23	1、一般公共服务支出	120.06
其中：一般公共预算财政拨款	121.23	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5.91
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	44.46	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	24.50
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	165.69	本年支出合计	150.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.83	年末结转和结余	25.05
收入总计	175.52	支出总计	175.52

注：本表反映部门本年度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。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）

2018年

02表
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		165.69	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46
201	一般公共服务支出	124.78	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46
20113	商贸事务	124.78	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46
2011308	招商引资	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46
2011350	事业运行	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	35.00	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

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）03表
 2018年单位：万元

项目		本年支出合计	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		150.47	116.14	34.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.06	110.23	9.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	120.06	110.23	9.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.50	0.00	24.50	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

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总） 2018年 04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	121.23	1、一般公共服务支出	80.32	80.32	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	5.91	5.91	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	24.50	24.50	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		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	121.23	本年支出合计	110.73	110.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.50	10.50	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	121.23	支出总计	121.23	121.23	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）

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）2018年
05表
单位：万元

项目		本年支出合计	2018年 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		110.73	86.23	72.64	13.58	24.50	
201	一般公共服务支出	80.32	80.32	66.74	13.58	0.00	
20113	商贸事务	80.32	80.32	66.74	13.58	0.00	
2011350	事业运行	80.32	80.32	66.74	13.58	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	
21602	商业流通事务	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	
2160299	其他商业流通事务支出	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	

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

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）

2018年

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		86.23	72.64	13.58	
301	工资福利支出	49.50	49.48	0.00	
30101	基本工资	13.39	13.39	0.00	
30102	津贴补贴	4.97	4.97	0.00	
30103	奖金	4.04	4.04	0.00	
30107	绩效工资	8.67	8.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	0.00	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.61	0.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00	
30113	住房公积金	5.04	5.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
302	商品和服务支出	13.58	0.00	13.58	
30201	办公费	4.05	0.00	4.05	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	0.05	0.00	0.04	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	1.69	0.00	1.69	
30229	福利费	1.58	0.00	1.58	
30239	其他交通费用	5.17	0.00	5.17	
303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	0.00	
30302	退休费	0.77	0.77	0.00	
30305	生活补助	22.39	22.39	0.00	

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

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）

2018年

07表
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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
增减额	-1.13	0.00	-1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50
增减率（%）	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

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

编制单位：石泉县供销合作社联合社（汇总）

2018年

08表
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。