

安康市供销合作社 2018 年决算公开

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门主要职责

安康市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

(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；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按市政府授权，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；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

(3) 指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业合作社联合社建设，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。

(4) 指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，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，为全市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；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（5）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责直属企、事业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（6）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（7）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、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、协调和指导全市供销合作社系统的外经外贸工作。

（8）承办市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

市供销合作社机构设置4个科室，分别为政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室。

（1）政办科（监察室）：承办机关党务、政务、事务工作。负责机关各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议、政协提案的办理；协调机关各科室、各社有企业的工作；负责公文处理、机要保密、档案管理、政务信息、接待服务和各类大型活动的组织协调工作；承担本机关机构编制、人事管理等工作；组织实施年度考核和奖惩工作；承担本机关党建、宣传、精神文明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责机关离退休人员的管理服务工作；负责本系统干部教育培训和人

才开发工作。

(2) 经济发展科:组织制定全市供销社经济发展战略规划和经济形势的研判;拟定全市社有企业改革发展长期规划和年度计划;负责市本级社有企业拓展新的经营业务;指导推进直属企业和系统现代流通网络建设,发展现代服务业和物流业;协调对外经济技术交流与合作;负责全市各类项目申报、审核、督查工作;实施“新网工程”建设;负责市供销社合作社机关和社有企业的招商引资工作;负责对供销社系统烟花爆竹和再生资源的经营情况进行监督管理;负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

(3) 合作指导科:负责宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作和深化供销社改革的方针,政策;指导各县区供销社改革发展和组织建设工作;负责全市供销社系统农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设;负责对化肥、农药、茶叶等重要农业生产资料、生态富硒农产品和农副产品的经营进行组织、协调和管理工作;负责全市供销社系统基层社改造、专业合作社联合社建设、协会建设工作;负责组织协调、指导全市供销系统产业精准扶贫、脱贫攻坚和综合开发工作。

(4) 资产管理科(供销电商办公室):负责拟定市本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并督促实施;负责对市本级社有企业资产运营情况进行监督管理;负责审查市本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目;按照政策和法规妥善处理历史债权债务,维护社有资产合法权

益，实现社有资产保值增值；负责市供销合作社及社有企业的清产核资和内部审计工作；负责市供销合作社机关财务和资产管理等工作；负责指导全市供销合作社系统会计、统计工作及相关报表；负责组织协调、指导全市供销系统开展电子商务工作。

二、2018 年度主要工作

1. 全面完成省考指标和市考脱贫攻坚、招商引资任务。

2. 抓好供销电子商务示范市建设，力争实现十县区供销电子商务示范县建设全覆盖，建设五大产业联合社 10 个、电商服务平台 10 个。

3. 积极推进社有资产管理委员会、安康供销企业集团组建工作。恢复重建基层社 50 个，创建国家示范社 1 个、省级示范社 1 个、市级示范社 20 个，建设城市、农村社区综合服务社 20 个。

4. 在省内外建立安康生态富硒农产品直营店 20 个，举办“安康供销一县一品”生态富硒农产品展示展销活动 10 场次。

5. 巩固供销产业精准扶贫示范市建设成果，带动 4 千余户 1 万余贫困人口形成脱贫增收的长效机制；加快实施“千村千处电商扶贫示范点”建设，实现 403 个贫困村全覆盖，其中建成市级供销电商扶贫点 10 个。

6. 完成汉江宾馆拆迁和职工安置工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

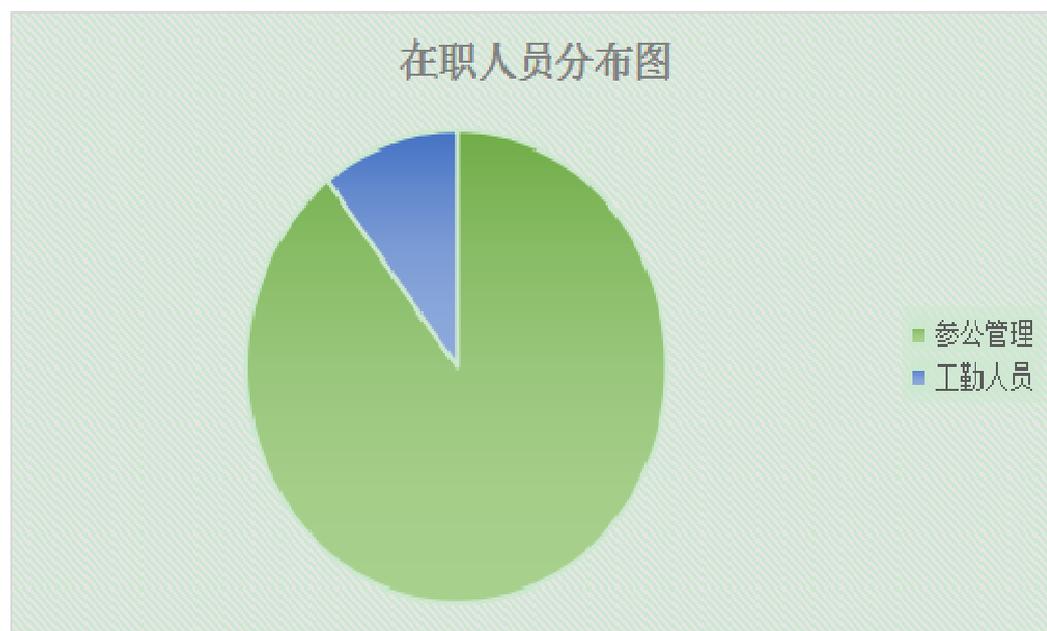
本单位为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室。财务独立核算，岗

位明确，职责分明。

序号	单位名称
1	安康市供销合作社（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年年底，本单位行政编制 20 名，含工勤编制 2 名，实有在编 19 名；离退休 35 人，其中离休 2 人，退休 33 人；遗属补助 3 人。



五、2018 年决算收支情况

（一）2018 年收入支出决算总体情况

1、本年收支总体情况：2018 年决算收入 497.69 万元，较上年同期增长 27.86%，主要原因是深化供销综合改革，单位运行经费增加及大病保险、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员平时个人绩效奖金的增加，导致收入同比增长加大。2018 年决算支出 437.23 万元，较上年同期增长 29.02%，其中按支出经济分类工资福利支出 233 万元，商品

和服务支出 152.8 万元,对家庭和个人补助支出 51.42 万元。主要原因是深化供销综合改革,单位运行经费增加及大病支出、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员个人绩效奖金纳入单位支出,导致支出同比增长加大。

2、本年收入构成情况:2018 年决算收入 497.69 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 497.69 万元。与 2017 年相比增长 27.86%,主要原因是深化供销综合改革,单位运行经费增加及大病保险、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员平时个人绩效奖金的增加,导致收入同比增长加大。

3、本年支出构成情况:2018 年决算支出 437.23 万元。其中按支出功能分类包含社会保障和就业支出 46.63 万元,商业服务业等支出 360.6 万元,其他支出 30 万元。按支出经济分类工资福利支出 233 万元,商品和服务支出 152.8 万元,对家庭和个人补助支出 51.42 万元。与 2017 年相比增长 29.02%,主要原因是深化供销综合改革,单位运行经费增加及大病支出、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员个人绩效奖金纳入单位支出,导致支出同比增长加大。

4、本年结转情况:2018 年年末结转结余 159.72 万元,主要是本年度预算安排因客观条件无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况(含基本支出情况)

1、财政拨款总体收支情况:2018 年财政拨款决算收入 497.69 万元,较上年同期增长 27.86%,主要原因是深化供销综合改革,单位运行经费增加及大病保险、基本养老保险

单位缴费额增加、在职人员平时个人绩效奖金的增加，导致收入同比增长加大。2018年财政拨款决算支出437.23万元，较上年同期增长29.02%，主要原因是深化供销综合改革，单位运行经费增加及大病支出、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员个人绩效奖金纳入单位支出，导致支出同比增长加大。

2、一般公共预算拨款支出情况（政府功能科目）：2018年决算支出437.23万元。其中社会保障和就业支出46.63万元，商业服务业等支出360.6万元，其他支出30万元。与2017年相比增长29.02%，主要原因是深化供销综合改革，单位运行经费增加及大病支出、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员个人绩效奖金纳入单位支出，导致支出同比增长加大。

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）：2018年度一般预算财政拨款支出总计437.23万元，其中：基本支出392.04万元（其中：人员经费284.42万元，日常公用经费107.62万元）；项目支出45.18万元。与2017年相比增长29.02%，主要原因是深化供销综合改革，单位运行经费增加及大病支出、基本养老保险单位缴费额增加、在职人员个人绩效奖金纳入单位支出，导致支出同比增长加大。

4、政府性基金预算支出情况

2018年本单位无使用政府性基金预算支出情况，2018年年初也没有政府性基金预算拨款安排。并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营拨款收支，2018年度也没有国有资本经营预算拨款安排。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：2018年度“三公”经费支出1.41万元，上年“三公”经费支出1.91万元，同比减少0.5万元，同比下降26.18%。下降原因：本单位积极响应政府政策，减少“三公”经费支出。年初预算0.3万元，超预算支出1.11万元，超预算原因：按省供销社要求赴香港参加2018年香港国际茶展推介会。新增因公出国（境）费用1.13万元。因公出国（境）1人1次，公务用车保有量为0，国内公务接待3批次，共计30人次，经费总额0.27万元。其中：

(1) 本年因公出国（境）共计1人次、经省社组织一同前往，因公出国（境）支出1.13万元，上年支出0元，本年比上年增长1.13万元，同比增长100%。增长原因：按省供销社要求赴香港参加2018年香港国际茶展推介会。新增因公出国（境）费用1.13万元。超预算原因：按省供销社要求赴香港参加2018年香港国际茶展推介会。新增因公出国（境）费用1.13万元。

(2) 本年公务用车购置及运行维护费支出0元，其中购置费0元，运行费0元。上年公务用车购置及运行维护费支出为0万元，本年与上年持平，无公务用车购置及运行维护费用。本年公车保有量为0台、购置量为0台。本年年初预算公务用车购置及运行维护费0元，决算与预算持平。

(3) 本年公务接待3批30人次，公务接待费支出0.27

万元，上年公务接待费支出 1.91 万元，同比下降 85.86%，下降原因：本单位积极响应政府政策，减少业务招待经费支出。年初预算 0.3 万元，本年实际支出与年初预算基本持平，预算执行率达 90%，较好的执行了年初计划。

2、2018 年度培训费支出 0.93 万元，上年培训费支出 0.26 万元，同比增长 257.69%。增长原因：赴苏州参加全市创建工作培训、参加互联网技能培训及深化供销综合改革，加强财务统计人员业务技能培训。

3、2018 年度会议费支出 0.32 万元，上年会议费支出 8.1 万元，同比下降 96.05%。下降原因：本年未安排大型供销综合改革会议，节约经费开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 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 30 万元。

2018 年涉及市级专项的资金一共为 30 万元，全部按程序自用或拨付县区，并对专项资金做了绩效评价。年中按正常程序将资金拨付县（区）供销社或自用，本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理覆盖，严格执行财务制度，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。确保供销综合改革专项资金及农产品推介取得实效，绩效评价工作初见成效。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年本单位机关运行经费支出 21.5 万元。比上年下降 57.46%。原因是单位在保障正常运转的情况下节省开支。

（二）政府采购情况

2018年本单位严格按照政府采购相关规定执行，未进行政府采购，全年政府采购金额为0万元。其中：授予中小企业的采购合同金额0元，占政府采购支出0；授予小微企业的合同采购金额0元，占政府采购支出0。

（三）国有资产占用情况

截至2018年末，本单位固定资产44.53万元，均为办公电脑、办公桌椅、空调等办公设备，本单位无所属单位共有车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆、无购买单价50万元以上、100万元以上的通用设备。

名词解释：

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。

公开附表：附表1-10

- 1、封面
- 2、目录
- 3、决算收支总表
- 4、决算收入总表
- 5、决算支出总表
- 6、决算财政拨款收入支出总表

- 7、一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能科目分类）
- 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
- 9、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安康市供销合作社

2019年9月23日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市供销合作社

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	未发生相关业务

部门决算收支总表

编制单位：安康市供销合作社（汇总）

2018年

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	497.69	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	497.69	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	46.63
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	0.00	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	360.60
		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	30.00
本年收入合计	497.69	本年支出合计	437.23
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	99.26	年末结转和结余	159.72
收入总计	596.95	支出总计	596.95

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：安康市供销合作社（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		497.69	497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.96	24.96	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.00	90.00	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：安康市供销合作社（汇总）

2018年

03表
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		437.23	392.04	45.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.96	24.96	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360.59	345.41	15.18	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	360.59	345.41	15.18	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	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

04表

编制单位：安康市供销合作社（汇总）

2018年

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	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	497.69	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	46.63	46.63	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	360.60	360.60	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	30.00	30.00	0.00
本年收入合计	497.69	本年支出合计	437.23	437.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.26	年末财政拨款结转和结余	159.72	159.72	0.00
一般公共预算财政拨款	99.26				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	596.95	支出总计	596.95	596.95	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基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：安康市供销合作社（汇总）

2018年

06表
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		392.04	284.42	107.62	
301	工资福利支出	233.01	233.00	0.00	
30101	基本工资	74.11	74.11	0.00	
30102	津贴补贴	58.55	58.55	0.00	
30103	奖金	41.27	41.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	0.00	
30113	住房公积金	15.04	15.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.10	8.10	0.00	
302	商品和服务支出	107.63	0.00	107.62	
30201	办公费	82.23	0.00	82.23	
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62	
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	4.54	0.00	4.54	
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.21	
30216	培训费	0.43	0.00	0.43	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	
30228	工会经费	1.71	0.00	1.71	
30229	福利费	0.19	0.00	0.19	
30239	其他交通费用	17.14	0.00	17.14	
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
303	对个人和家庭的补助	51.42	51.42	0.00	
30301	离休费	17.13	17.13	0.00	
30304	抚恤金	18.37	18.37	0.00	
30305	生活补助	4.86	4.86	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.06	11.06	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：安康市供销合作社（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	1.41	1.13	0.27	0.00	0.00	0.00	0.32	0.93
上年数	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	8.10	0.26
增减额	-0.50	1.13	-1.64	0.00	0.00	0.00	-7.78	0.67
增减率 (%)	-26.18	0.00	-85.86	0.00	0.00	0.00	-96.05	257.69

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。

