

镇巴县供销合作社联合社

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 宣传贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策。

2. 参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县经济发展规划，促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革，负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定。

3. 承担面向农村、农业、农民服务的工作任务。负责向县政府和有关部门反映农民社员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，维护县级社和基层社两级供销社的合法权益。

4. 负责全县供销社系统的组织体系建设，促进县直企业和基层社加强民主管理，密切同农民的联系。

5. 指导和推动全县新型合作经济组织建设。

6. 指导全县供销社系统各企业职工队伍建设和人才开发工作，组织指导和实施本社系统干部职工和社员的教育培训工作。

7. 负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。

8. 监督管控和指导本县基层供销社社有资产的管理和经营。

（二）机构设置

镇巴县供销合作社联合社下设综合业务股、财务审计股 2 个内设股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 按照供销社“三农”服务职能及合作经济组织属性，重点围绕构建“三大体系、两项工程和一个平台”谋划重点建设项目；续建镇巴县基层供销社转型升级改造项目；争取实施全国供销合作社农村电子商务惠农工程项目；完善县重大前期项目。

2. 完成基层组织体系建设指标任务及省社综合改革试点县年度工作任务。

3. 狠抓信访维稳建设，实现全年“零信访”。

4. 完成县委县政府交办的其他工作。

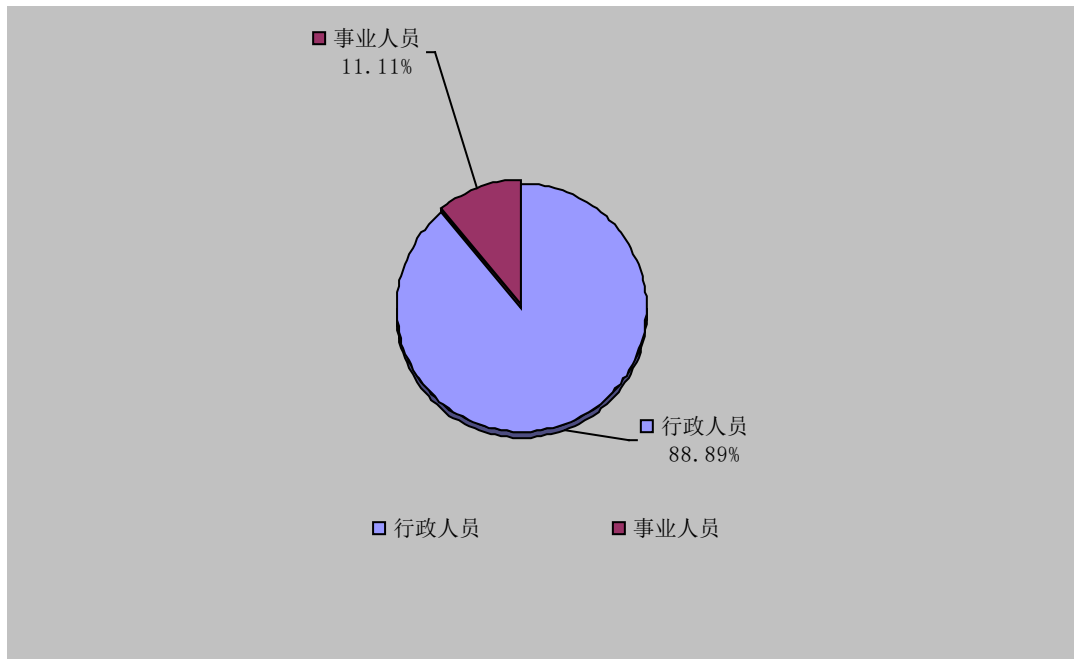
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	镇巴县供销合作社联合社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门为参照公务员管理事业单位，部门人员编制 9 人，其中参公管理事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

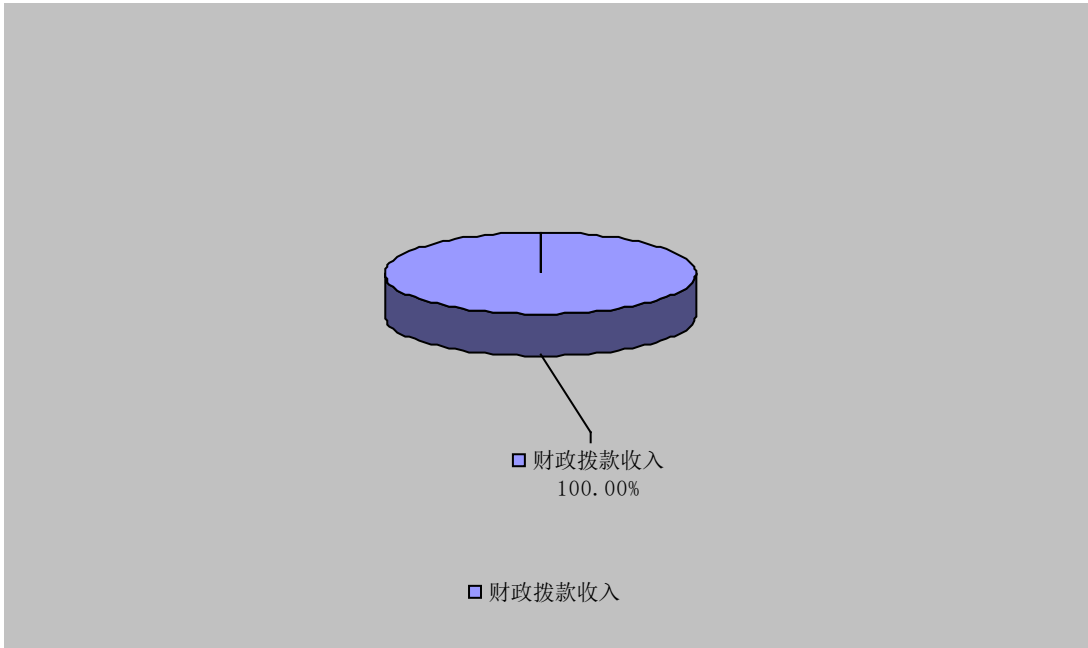
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本部门收入 141.49 万元，较上年减少 50.05 万元，下降 26.13%，主要原因是：本年新网工程专项项目资金减少，非税收入减少。

(2) 2018 年度本部门支出 138.21 万元，较上年减少 57.12 万元，下降 29.24%，主要原因是：本年新网工程专项项目支出减少，非税收入减少。

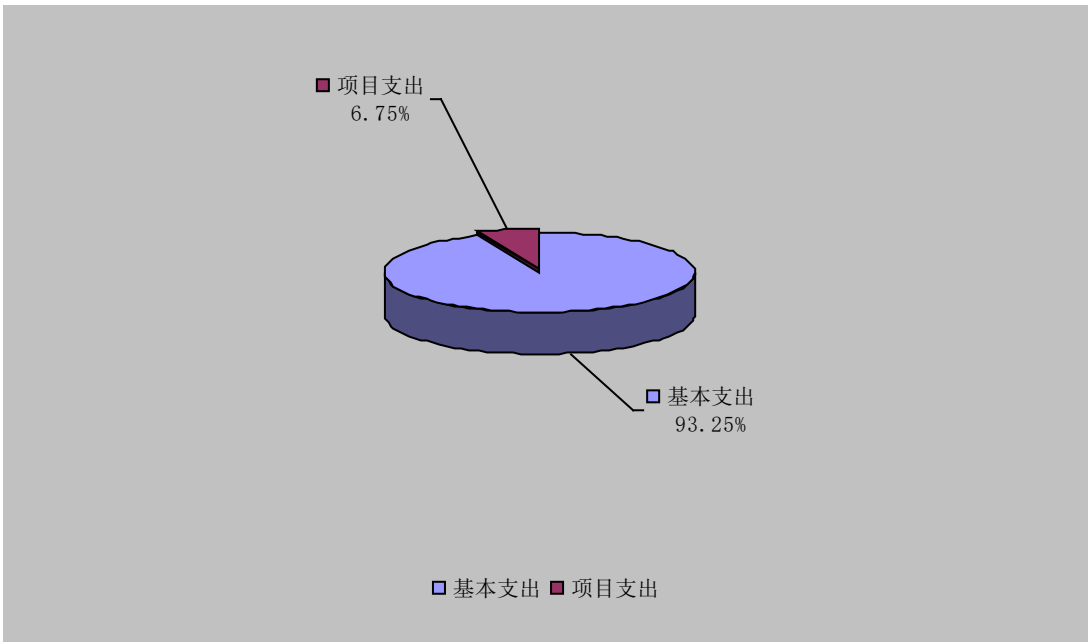
2. 本年度收入构成情况

2018 年度本部门收入 141.49 万元，其中：财政拨款收入 141.49 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 138.21 万元，其中：基本支出 128.21 万元，主要用于：人员工资的发放和日常公用经费支出。项目支出 10.00 万元，主要用于：农村现代物流、农产品外销期间的经费。支出构成情况如下图：



(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

(1) 2018 年度本部门财政拨款收入 141.49 万元，较上年减少 49.55 万元，下降 25.94%，主要原因是：本年新网工程专项项目资金减少，非税收入减少。

(2) 2018 年度本部门财政拨款支出 138.21 万元，较上年减少 57.12 万元，下降 29.32%，主要原因是：本年新网工程专项项目支出减少，非税收入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 138.21 万元，较上年减少 57.12 万元，下降 29.32%，主要原因是：本年新网工程专项项目支出减少，非税收入减少。

按支出功能科目分类，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.40 万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

(2) 行政单位医疗（2101101）4.34 万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

(3) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.95 万元，主要用于单位人员医疗补助缴费支出。

(4) 行政运行支出（2160201）99.92 万元，主要用于单位人员经费和部门正常运行费用。

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）10.00 万元，主要用于农村现代物流、农产品外销期间的经费。

(6) 住房公积金支出（2210201）6.62 万元，主要用于单位住房公积金缴费。

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128.21万元，主要用于人员工资的发放和日常公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出108.88万元，较上年增加10.12万元，增长10.24%，主要原因是：本年度在职人员工资普调。

(2) 公用经费支出19.33万元，较上年减少12.44万元，下降39.16%，主要原因是：去年公务交通补贴含补发以前年度部分。

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. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出0.51万元，较上年减少2.08万元，下降80.31%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。较年初预算减少2.19万元，下降81.11%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；与年初预算持平，

主要原因是：本部门无因公出国（境）预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本部门已进行了公车制度改革，无公务用车运行维护费；与年初预算持平，主要原因是：本部门已进行了公车制度改革，无公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出情况

2018年度本部门国内公务接待累计8批次、55人次，共计0.51万元，较上年减少2.00万元，下降79.68%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较年初预算减少2.19万元，下降81.11%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2. 培训费支出决算情况说明

2018年度本部门培训费支出0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是：本年度培训次数与人次较去年减少。

3. 会议费支出决算情况说明

2018年度本部门会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是：上年度及本年度无会议支出项目安排。

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 138.21 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 19.33 万元，较上年减少 12.44 万元，下降 39.16%，主要原因是：去年公务交通补贴含补发部分。

（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. 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. 新网工程：指新农村现代流通网络工程，工程建设纳入了“十二五”规划和城乡发展规划。它涵盖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等四大网络。包括发展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹五大连锁经营体系和农村社区综合服务中心，主要是建设我省农村现代流通网络，改善流通环境，拉动农村消费，增加农民收入。

6. 服务三农：指供销合作社是农民群众的合作经济组织，主要服务对象是农民，主要服务领域在农业，主要服务阵地在农村，这种内在的联系决定了供销合作社必须坚持为三农服务，这既是供销合作社的灵魂，也是供销合作社区别于其他经济组织的根本标志。要始终把服务三农作为供销合作社的立身之本、生存之基、力量之源，把为农服务成效作为衡量工作的首要标准，做到为农、务农、姓农。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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	141.49	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	141.49	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	12.40
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	9.28
6、其他收入		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	109.92
		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	6.62
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	141.49	本年支出合计	138.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	3.39
收入总计	141.61	支出总计	141.61

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：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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		141.49	141.49					
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40					
20805	行政事业单位离退休	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95					
216	商业服务业等支出	113.19	113.19					
21602	商业流通事务	113.19	113.19					
2160201	行政运行	103.19	103.19					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					

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：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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		138.21	128.21	10.00			
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
20805	行政事业单位离退休	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95				
216	商业服务业等支出	109.92	99.92	10.00			
21602	商业流通事务	109.92	99.92	10.00			
2160201	行政运行	99.92	99.92				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				

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
单位：万元

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	141.49	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	12.40	12.40
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28
		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	109.92	109.92
		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	6.62	6.62
		20、油物资储备支出		
		21、其他支出		
本年收入合计	141.49	本年支出合计	138.21	138.21
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余	3.39	3.39
一般公共预算财政拨款	0.12			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	141.61	支出总计	141.61	141.61

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：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

05表
单位：万元

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		138.21	128.21	108.88	19.33	10.00	
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40			
20805	行政事业单位离退休	12.40	12.40	12.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	12.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29	9.29			
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29			
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.95	4.95	4.95			
216	商业服务业等支出	109.92	99.92	80.58	19.33	10.00	
21602	商业流通事务	109.92	99.92	80.58	19.33	10.00	
2160201	行政运行	99.92	99.92	80.58	19.33		
2160299	其他商业流通事务支出	10.00				10.00	
221	住房保障支出	6.62	6.62	6.62			
22102	住房改革支出	6.62	6.62	6.62			
2210201	住房公积金	6.62	6.62	6.62			

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
单位：万元

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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		128.21	108.88	19.33	
301	工资福利支出	102.28	102.28		
30101	基本工资	36.16	36.16		
30102	津贴补贴	28.51	28.51		
30103	奖金	9.31	9.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40		
30113	住房公积金	6.62	6.62		
30114	医疗费	9.28	9.28		
302	商品和服务支出	19.34		19.33	
30201	办公费	2.07		2.07	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	1.27		1.27	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30228	工会经费	1.57		1.57	
30229	福利费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	6.87		6.87	
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91	
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60		
30303	退职（役）费	4.05	4.05		
30305	生活补助	2.55	2.55		

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

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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	7	8	
预算数	2.70		2.70				1.20	0.40
本年支出数	0.51		0.51					0.11
上年支出数	2.59		2.51	0.08		0.08		0.12
增减额	-2.08		-2.00	-0.08		-0.08		-0.01
增减率（%）	-80.31		-79.68	-100.00		-100.00		-8.33

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制单位：镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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。