

汉滨区供销合作社联合社 2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

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、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

3、向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售终端建设，发挥群体联合优势。

5、指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

6、指导全区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和职工及农民经纪人的教育培训。

7、管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

8、指导全区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。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我社在区委、区政府和市社的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和区委、区政府《关于深化供销合作社综合改革实施意见》精神，紧紧围绕年度中心

工作任务和发展目标，扎实推进各项工作有序开展。全年实现商品总购进 11556万元，完成年计划10500万元的110.1%；实现商品总销售12786万元，完成年计划11550 万元的110.7%；固定资产投资2450万元，完成年计划2000万元的122.5%；招商引资11000万元，完成年计划10000万元的110%。新建“智慧超市”2个；恢复建设基层社1个，组建安康市汉滨区农民专业合作社联合社，建成汉滨区供销电子商务有限公司；开展科技培训2期，举办推介会3场次，实现全系统汇总利润18万元，全面完成年度考核工作任务。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括行政股室4个，分别为政办股、合作指导股、资产管理股、发展改革股。

2、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。纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区供销合作社联合社（一级预算单位）
2	
3	
4	

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人；实有人员17人，其中行政17人。单位管理的退休人员24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、本单位2017年度收入1090.72万元，同比16年（增长）681.72万元，原因是2017年度增加农综项目资金及调入2人；

2017年度支出1090.72万元，同比16年（增长）702.72万元，原因是2017年度增加农综项目资金及调入2人。

2、本单位2017年收入中财政拨款占100%。

3、本单位2017年基本支出220.72万元，占总支出的21%；项目支出为870万元，占79%的比例，原因为本年度外出事务及工作增加。

（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。本单位2017年度财政拨款收入1090.72万元，同比16年（增长）681.72万元，原因是2017年度增加农综项目资金及调入2人；

2017年度财政拨款支出1090.72万元，同比16年（增长）702.72万元，原因是本年度外出事务及工作增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）本单位2017年一般公共服务支出110.86万元，社会保障就业支出共45.49万元，农林水支出870.00万元，商品服务业等支出64.36万元。

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）工资福利支出为113.73万元，商品服务支出为27.60万元，对个人及家庭补助支出为49.39万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位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

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“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。

本单位2017年度无“三公经费”支出，同上年相比无变化。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度无支出会议费，同上年比相比无变化。

3、培训费支出决算情况说明。

本单位2017年度无支出培训费，同上年比相比无变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出为27.60万元，同2016年相比增加1.98万元，原因是本年度调入2人。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本单位无大项国有资产占用及购置。

七、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区供销合作社联合社

保密审查情况：已经进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

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	是	我单位2017年度无三公经费开支
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我单位2017年度无政府性基金收支



部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉滨区供销合作社联合社

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,067.19	1、一般公共服务支出	110.86
其中：一般公共预算财政拨款	1,067.19	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	45.49
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		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	870.00
		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	64.37
		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	1,067.19	本年支出合计	1,090.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	23.53	年末结转和结余	
收入总计	1,090.72	支出总计	1,090.72

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：汉滨区供销合作社联合社

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		1,067.19	1,067.19					
201	一般公共服务支出	110.86	110.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08					
2010301	行政运行	0.08	0.08					
20113	商贸事务	110.78	110.78					
2011301	行政运行	110.78	110.78					
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83					
20805	行政事业单位离退休	44.83	44.83					
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83					
213	农林水支出	870.00	870.00					
21306	农业综合开发	870.00	870.00					
2130603	产业化经营	870.00	870.00					
216	商业服务业等支出	41.50	41.50					
21602	商业流通事务	41.50	41.50					
2160201	行政运行	17.16	17.16					
2160299	其他商业流通事务支出	24.34	24.34					

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：汉滨区供销合作社联合社

单位：万元

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		1,090.71	190.71	900.00			
201	一般公共服务支出	110.86	110.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08				
2010301	行政运行	0.08	0.08				
20113	商贸事务	110.78	110.78				
2011301	行政运行	110.78	110.78				
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49				
20805	行政事业单位离退休	45.49	45.49				
2080502	事业单位离退休	45.49	45.49				
213	农林水支出	870.00		870.00			
21306	农业综合开发	870.00		870.00			
2130603	产业化经营	870.00		870.00			
216	商业服务业等支出	64.36	34.36	30.00			
21602	商业流通事务	64.36	34.36	30.00			
2160201	行政运行	20.02	20.02				
2160203	机关服务	20.00		20.00			
216020299	其他商业流通事务支出	24.34	14.34	10.00			

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

编制部门：汉滨区供销合作社联合社

单位：万元

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	1,067.19	1、一般公共服务支出	110.86	110.86	
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	45.49	45.49	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	870.00	870.00	
		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	64.37	64.37	
		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	1,067.19	本年支出合计	1,090.72	1,090.72	
年初财政拨款结转和结余	23.53	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	23.53				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,090.72	支出总计	1090.72		

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：汉滨区供销合作社联合社

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	1,090.72	190.72	163.12	27.60	900.00	
201	一般公共服务支出	110.86	110.86	110.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.08			
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.08			
20113	商贸事务	110.78	110.78	110.78			
2011301	行政运行	110.78	110.78	110.78			
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	43.49	2.00		
20805	行政事业单位离退休	45.49	45.49	43.49	2.00		
2080502	事业单位离退休	45.49	45.49	43.49	2.00		
213	农林水支出	870.00				870.00	
21306	农业综合开发	870.00				870.00	
2130603	产业化经营	870.00				870.00	
216	商业服务业等支出	64.37	34.37	8.77	25.60	30.00	
21602	商业流通事务	64.37	34.37	8.77	25.60	30.00	
2160201	行政运行	20.03	20.03	8.77	11.26		
2160203	机关服务	20.00				20.00	
2160299	其他商业流通事务支出	24.34	14.34		14.34	10.00	

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：汉滨区供销合作社联合社

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		190.72	163.11	27.60	
301	工资福利支出	113.73	113.73		
30101	基本工资	58.58	58.58		
30102	津贴补贴	41.76	41.76		
30103	奖金	13.39	13.39		
302	商品和服务支出	27.60		27.60	
30201	办公费	2.07		2.07	
30202	印刷费	2.13		2.13	
30205	水费	0.53		0.53	
30206	电费	1.32		1.32	
30211	差旅费	7.65		7.65	
30229	福利费	0.64		0.64	
30239	其他交通费用	11.26		11.26	
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	49.39	49.38		
30302	退休费	43.49	43.49		
30305	生活补助	0.63	0.63		
30314	采暖补贴	5.16	5.16		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11		

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：汉滨区供销合作社联合社

单位：万元

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

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：万元

编制部门：汉滨区供销合作社联合社

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