

铜川市王益区供销合作社

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据（铜王政办发【2015】62号）文件，铜川市王益区供销合作社事业单位参照公务员管理，经费实行国库集中支付方式。机构内设办公室。

部门主要职责：

1、宣传贯彻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，指导基层供销合作社的改革与发展，促进全区合作经济的发展。

2、负责国家化肥、地膜、农药等重要物资的储备、管理工作；对全区重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、协调与政府相关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社的合法权益和系统稳定。

4、指导基层供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切供销社同“三农”的关系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导基层供销合作社发展创办农村合作经济组织，加强农村综合服务体系建设，推进基层供销合作社现代流通网络建设，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、负责基层供销合作社班子建设和班子调整配备的考察任免工作，组织指导基层供销合作社干部职工的教育培训。

7、指导基层供销合作社社有资产的开发、利用和运营管理。

8、承办落实区委、区政府和上级部门各项工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要完成以下几点工作：

1、盘活基层资产，完成王家河一门市部果库翻新改造。

2、抢占农村市场，再建成 3-5 个农村供销综合服务社

3、召开第一次社员代表大会。

4、加强供销系统内部管理，保稳定，确保全年无重大安全事故发生，无越级上访案件。

5、强化基层供销社班子建设，加强党风廉政建设，落实反腐倡廉各项任务。

6、完成区委区政府和市供销社下达的各项目标任务和安排的各项工

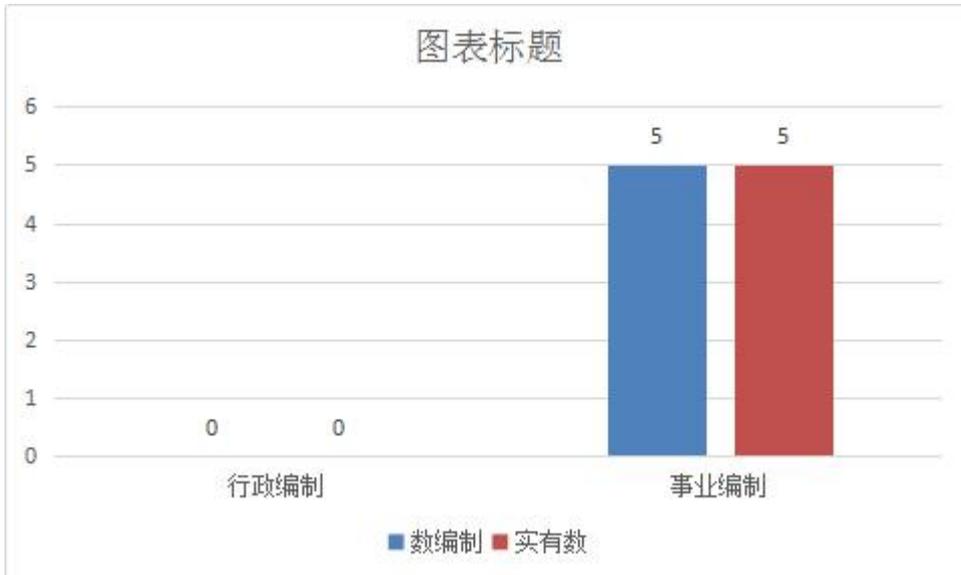
三、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	铜川市王益区供销合作社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人，本单离退休人员 4 人，已全部移交养老保险管理机构。



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及比上年增长情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 68.59 万元，较上年增加 11.15 万元，主要原因是本年增加机关事业单位养老保险缴费及供销改革专项资金。

(2) 2018 年度本年支出合计 66.44 万元，较上年增加 8.16 万元，主要原因是本年增加机关事业单位养老保险缴费及供销改革专项资金。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 68.59 万元。其中：财政拨款 67.02 万元，占总收入的 97.71%，包括一般公共预算财政拨款 67.02

万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 1.57 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.29%，主要是市供销社拨入省市双代员补助配套资金。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 66.44 万元。其中：基本支出 64.69 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97.37%；项目支出 1.75 万元，是为完成村级综合服务建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括村级综合服务建设专项业务支出，占总支出的 2.63%。

(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及比上年增减情况。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 67.02 万元，较上年增加 13.67 万元，主要原因是本年增加机关事业单位养老保险缴费及供销改革专项资金。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 64.88 万元，较上年增加 10.69 万元，主要原因是本年增加机关事业单位养老保险缴费及供销改革专项资金。

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 64.88 万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出 6.71 万元（主要是机关事业单位基本养老保险）、商业服务业等支出 58.17 万元（主要

是人员经费、公用经费及项目支出）、社会保障和就业支出 6.71 万元。包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.71 万元，主要用于缴纳养老保险单位部分。

商业服务业等支出 58.17 万元。包括：

(1) 行政运行 56.42 万元，主要用于人员经费和公用经费。

(2) 其他商业流通事务支出 1.75 万元，主要用于建设村级服务社。

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 63.13 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 52.23 万元，主要包括：工资福利支出 47.95 万元，对个人和家庭的补助 4.28 万元。公用经费 10.89 万元，主要包括：商品和服务支出 10.89 万元。

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) 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0%；公务接待费比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是严格执行八项规定，无公务接待、公务用车等

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是无因公出国，支出内容无。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，主要原因是王益区供销合作社 2017 年无公务车辆购置，王益区供销合作社年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要无培训费支出，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1 万元，主要是召开社员代表大会，比上年增长 1 万元，增长 100%，主要原因是深化供销改革，召开社员代表大会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 10.89 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费、维修护费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 10.89 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 1.4 万元，增长 14.75%，增长的主要原因是公用经费增加。

(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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区供销合作社

保密审查情况：已审核

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	本部门不涉及

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区供销合作社（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		68.59	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.88	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
21602	商业流通事务	61.88	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2160201	行政运行	57.93	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2160299	其他商业流通事务支出	3.95	3.95	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

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

2018年

03表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
合计		66.44	64.69	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.74	57.99	1.75	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	59.74	57.99	1.75	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

2018年

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		64.88	63.13	52.23	10.89	1.75	
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	58.17	56.42	45.53	10.89	1.75	
21602	商业流通事务	58.17	56.42	45.53	10.89	1.75	
2160201	行政运行	56.42	56.42	45.53	10.89	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	

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

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

2018年

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		63.13	52.23	10.89	
301	工资福利支出	47.95	47.95	0.00	
30101	基本工资	20.50	20.50	0.00	
30102	津贴补贴	14.58	14.58	0.00	
30103	奖金	2.50	2.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71	0.00	
30113	住房公积金	3.66	3.66	0.00	
302	商品和服务支出	10.89	0.00	10.89	
30201	办公费	1.51	0.00	1.51	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	1.71	0.00	1.71	
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33	
30239	其他交通费用	3.66	0.00	3.66	
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	0.00	
30305	生活补助	1.85	1.85	0.00	
30306	救济费	0.08	0.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35	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

编制部门：铜川市王益区供销合作社（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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区供销合作社（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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。