

市供销社 2017 年决算公开

根据《安康市财政局关于批复 2017 年部门决算的通知》安财企【2018】40 号要求, 现将市供销合作社 2017 年部门决算有关信息公开如下:

一、部门主要职责

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。

(一)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。

(二)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。

(三)指导全市供销合作社的组织建设, 加强农民专业社联合社建设, 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。

(四)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和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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)承办市政府交办的其他工作事项。

二、2017 年度主要工作

(一)重点工作:

1、推进产业精准扶贫,完成 10 个示范县建设任务;筹集资金 4 亿元,投入 30 家龙头企业,带动 1 万余户 3 万余贫困人口脱贫;围绕五大支柱农产业组建农民专业合作社联合社 10 个;创建省级农民专业合作社 1 个。

2、加强电子商务示范市建设,完成 10 个示范县建设任务;建成 10 县区 100 个镇办 100 个园区电商平台。

3、举办 “安康供销,一县一品”生态富硒农产品展销推介活动 10 场次;在省内外建立安康生态富硒农产品直营店 20 个;在省农林卫视组织 10 次安康生态富硒农产品宣传。

4、招商引资 2000 万元。

5、加快推进汉江宾馆和满意供销大厦开发建设。

(二)职能工作：

1、全系统完成商品购进 23.5 亿元、商品销售 26 亿元，利润 345 万元，分别比上年目标任务增长 15%、15%、5%。

2、组织供应各类化肥 10 万吨、农地膜 180 吨、农药 120 吨。

3、强化社有企业管理，加大资产开发力度，确保社有资产保值增值；市直企业资产收益达到 917 万元，比上年增长 3%。

4、恢复建设基层供销社 10 个；创建基层标杆社 2 个。

5、信访事项办结率 98%；完成年度全面深化改革目标任务；全年无安全事故发生，完成年度安全生产目标任务；完成包联重点工业企业工作；完成包联重点科技型企业工作。

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。

四、部门人员情况说明

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 36 人，其中离休 2 人，退休 34 人；遗属补助 3 人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年末，本单位固定资产 42.77 万元，均为办公电脑、办公桌椅、空调等办公设备，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。2017 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。

六、2017 年决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况

1、2017 年决算收入 389.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 389.26 万元。与 2016 年相比下降 3.03%，主要原因是因为退休人员取暖费划由社保中心统一发放，减少财政拨款项。

2、2017 年决算支出 338.89 万元。其中社会保障和就业支出 4.57 万元，商业服务业等支出 334.32 万元。与 2016 年相比下降 5.49%，主要原因是因为退休人员取暖费划由社保中心统一发放，减少财政拨款项。

3、2017 年年末结转结余 99.26 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)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)

2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 338.89 万元，其中：基本支出 289.83 万元(其中：人员经费 239.29 万元，日常公用经费 50.54 万元)；项目支出 49.07 万元。与 2016 年相比下降 4.24%，主要原因是因为退休人员工资划由社保中心管理发放。

(三)政府性基金预算支出情况

2017 年本单位无使用政府性基金预算支出情况，2017 年年初也没有政府性基金预算拨款安排。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2017 年本单位无国有资本经营拨款收支, 2017 年度也没有国有资本经营预算拨款安排。

(五) 2017 年度“三公”经费及会议费情况

2017 年度“三公”经费支出 1.91 万元, 上年“三公”经费支出 0.72 万元, 同比增加 1.19 万元, 本单位本年度开展供销综合改革以及承接市政府交办的商务接待, 三公经费开支增加。其中:

1、本年因公出国(境)支出 0 元, 上年支出 0 元, 本年与上年持平, 无出国费用。本年出国(境)0 人次、0 团次。

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。

3、本年公务接待费支出 1.91 万元, 上年公务接待费支出 0.72 万元, 同比增加 1.19 万元, 公务接待 8 批 139 人次, 本年积极发展供销“三农”, 接待省社及其他单位来安康考察产业发展, 以及承接市政府交办的邓州市商务接待, 招待费较上年相比增加。

2017 年度会议费支出 8.1 万元, 上年会议费支出 0.68 万元, 本年度本单位积极推进供销综合改革, 召开供销综合改革现场会; 积极推介农产品, 举办“五进”进西安送健康现场推介会等。

(六) 机关运行经费安排情况

2017 年本单位机关运行经费支出 50.54 万元。比上年增加 171.28%。原因是上年基层建设 30 万专项拨款今年纳入机关

运行经费核算。

(七)政府采购情况

2017 年本单位严格按照政府采购相关规定执行, 政府采购金额为 8.89 万元。

(八)国有资产占用情况

截至 2017 年末, 本单位固定资产 42.77 万元, 均为办公电脑、办公桌椅、空调等办公设备, 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。2017 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。

七、2017 年专项资金说明

2017 年本单位专项资金支出共计 49.07 万元, 用于供销综合改革专项资金及农产品推介和修购费, 其中综合改革办公费 0.93 万元、印刷费 0.15 万元、接待费 0.85 万元、其他交通费用 1.66 万元、其他商品服务支出 1.52 万元; 用于农产品推介差旅费 11.32 万元、会议费 7.53 万元; 办公维修 16.22 万元、办公设备购置 8.89 万元。

八、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年初预算编制中, 涉及财政专项资金都做了绩效评价, 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。总体上 2017 年涉及市级专项绩效评价工作初见成效。

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.审签情况表
- 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

2018 年 9 月 10 日

附件2

2017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）

2017年

批复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	389.26	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	389.26	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	4.57
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	334.32
		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	389.26	本年支出合计	338.89
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	48.89	年末结转和结余	99.26
收入总计	438.15	支出总计	438.15

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

编制单位：安康市供销合作社（汇总）

2017年

批复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		389.26	389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	384.69	384.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	7.00	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）

2017年

批复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		338.90	289.83	49.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	334.33	285.26	49.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	331.83	285.26	46.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	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：安康市供销合作社（汇总）

2017年

批复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	389.26	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	4.57	4.57	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、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	334.32	334.32	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、油料物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	389.26	本年支出合计	338.89	338.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.89	年末财政拨款结转和结余	99.26	99.26	0.00
一般公共预算财政拨款	48.89				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	438.15	支出总计	438.15	438.15	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）

批复05表
单位：万元

编制单位：安康市供销合作社（汇总）

2017年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	338.90	289.83	239.29	50.54	49.07	
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	334.33	285.26	234.72	50.54	49.07	
21602	商业流通事务	331.83	285.26	234.72	50.54	46.57	
2160201	行政运行	285.26	285.26	234.72	50.54	0.00	
2160202	一般行政管理事务	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57	
21699	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	

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）

编制单位：安康市供销合作社（汇总）

2017年

批复06表
单位：万元

经济分类 科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	289.83	239.29	50.54	
301	工资福利支出	182.54	182.53	0.00	
30101	基本工资	68.04	68.04	0.00	
30101	基本工资	68.04	68.04	0.00	
30102	津贴补贴	55.19	55.19	0.00	
30102	津贴补贴	55.19	55.19	0.00	
30103	奖金	35.89	35.89	0.00	
30103	奖金	35.89	35.89	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.82	21.82	0.00	
30104	其他社会保障缴费	21.82	21.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.59	0.00	
302	商品和服务支出	50.53	0.00	50.54	
30201	办公费	33.36	0.00	33.36	
30201	办公费	33.36	0.00	33.36	
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27	
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74	
30209	物业管理费	0.74	0.00	0.74	
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40	
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40	
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09	
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09	
30215	会议费	0.56	0.00	0.56	
30215	会议费	0.56	0.00	0.56	

30216	培训费	0.26	0.00	0.26
30216	培训费	0.26	0.00	0.26
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	5.15	0.00	5.15
30299	其他商品和服务支出	5.15	0.00	5.15
303	对个人和家庭的补助	56.76	56.76	0.00
30301	离休费	17.03	17.03	0.00
30301	离休费	17.03	17.03	0.00
30304	抚恤金	4.57	4.57	0.00
30304	抚恤金	4.57	4.57	0.00
30305	生活补助	4.86	4.86	0.00
30305	生活补助	4.86	4.86	0.00
30311	住房公积金	13.96	13.96	0.00
30311	住房公积金	13.96	13.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.34	16.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.34	16.34	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）

2017年

批复07表

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
1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	8.10	0.26

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：安康市供销合作社（汇总）

2017年

批复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