

# 正宁县供销社 2018 年部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社 2018 年决算公开信息情况公开如下：

## 一、部门职能

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。

## 二、机构设置。正宁县供销合作社联合社内设 5 个股：

一、**文秘股** 处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

**二、业务股** 负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，组织实施新农村现代流通服务网络工程，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。

**三、计划财务股** 负责本单位财务收支管理，建立健全会计帐簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。

**四、产业科技股** 负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，编制系统特色农产品基地建设规划；指导示范基地建设工作；负责系统龙头企业培育发展和市社直属企业管理工作；协调各类项目的申报和实施。

**五、合作指导股** 负责全县供销合作社基层组织建设，全县基层供销社恢复重建和农村综合服务社（便民店）的建设工作；指导引领发展农民专业合作社和示范社建设及有关人员培训工作；协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。

### 三、人员情况

我单位现有财政供养人员 22 人，其中（在职 13 人，12 名正式职工，1 名临时工，退休 9 人）。

# 正宁县供销合作社联合社 2018 年部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在业务主管部门的支持与指导下，完成了本部门 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

## 一、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算执行情况。2018 年度收入总计 197.07 万元，比上年增减-1.08%；其中财政拨款收入 197.07 万元，比上年增减 4.15%；本年支出总计 194.75 万元，比上年增减-2.24%（其中基本支出 177.85 万元，比上年增减 13.47 万元，项目支出 16.91 万元，比上年增减-60.2 万元。工资福利支出 102.59 万元，比上年增减 9.44%，商品和服务支出 12.8 万元，比上年增减-31.01 万元。对个人和家庭的补助 71.36 万元，比上年增减 3.11%，其他支出 8 万元，比上年增减-54.80%）。

### 1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2018 年度收入年初预算数 142.86 万元，决算数 197.07 万元，差异率 37.94%，其中（年初结转 0 万元，本年收入预算数 142.86 万元，决算数 197.07 万元，差异率 37.94%，其中财政拨款预算数 0 万元，决算数 0 万元，差异率 0%）。

(2) 差异原因分析。2018 年度收入总计 197.07 万元，比上年增减-1.08%，其中本年收入财政拨款 197.07 万元，比上年增减 4.15%。本年支出 194.75 万元，比上年增减-2.24%。其中按支出性质；基本支出 177.85 万元，比上年增减 13.47%，项目支出 16.91 万元，比上年增减-60.2%；按支出经济分类，工资福利支出 102.59 万元，比上年增减 9.44%，商品和服务支出 12.8 万元，比上年增减-31.01，对个人和家庭的补助 71.36 万元，比上年增减 3.11%，其他支出 8 万元，比上年增减-54.8%。

因年度执行中县上安排项目，因县财政及时兑付 2017 年市级废旧农膜回收奖补资金和村级综合服务社建设资金 6.5 万元，合计项目资金 14.5 万元。（2018 年县级新网工程 2.41 万元，市级废旧农膜补助 8 万元，市级基层组织建设经费 6 万元，其中市级 14.5 万元，县级 2.41 万元）

# 正宁县供销社 2018 年部门决算公开信息

## 三公经费情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社 2018 年决算公开信息三公经费情况公开如下：

### 一、“三公”经费预算说明

我社 2018 年三公经费预算 1000 元，实际发生 1014 元。与上年对比增加 1000 元，增减 100%，主要用于公务接待费，因上级部门检查因素。。

正宁县供销合作社联合社

2019 年 7 月 30 日

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,970,656.85	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	713,618.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,233,924.85
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,970,656.85	本年支出合计	50	1,947,542.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	23,114.00
	26			53	
总计	27	1,970,656.85	总计	54	1,970,656.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,970,656.85	1,970,656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713,618.00	713,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713,618.00	713,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713,618.00	713,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,257,038.85	1,257,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,257,038.85	1,257,038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,087,973.00	1,087,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	169,065.85	169,065.85	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,947,542.85	1,778,477.00	169,065.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713,618.00	713,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713,618.00	713,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713,618.00	713,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,233,924.85	1,064,859.00	169,065.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,233,924.85	1,064,859.00	169,065.85	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,064,859.00	1,064,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	169,065.85	0.00	169,065.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财政批复04表

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,970,656.85	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	713,618.00	713,618.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,233,924.85	1,233,924.85	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>1,970,656.85</b>	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1,947,542.85</b>	<b>1,947,542.85</b>	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	23,114.00	23,114.00	0.00
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>1,970,656.85</b>	<b>总计</b>	54	<b>1,970,656.85</b>	<b>1,970,656.85</b>	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,947,542.85	1,778,477.00	169,065.85
208	社会保障和就业支出	713,618.00	713,618.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713,618.00	713,618.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713,618.00	713,618.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,233,924.85	1,064,859.00	169,065.85
21602	商业流通事务	1,233,924.85	1,064,859.00	169,065.85
2160201	行政运行	1,064,859.00	1,064,859.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	169,065.85	0.00	169,065.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县供销合作社联合社

2019年7月

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,025,899.00	302	商品和服务支出	38,960.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433,521.00	30201	办公费	4,551.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332,460.00	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,665.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4,659.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,917.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	12,960.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3,248.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68,328.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	945.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,590.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	713,618.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	525,386.00	30217	公务招待费	1,014.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	172,792.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	1,739,517.00					公用经费合计	38,960.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县供销合作社联合社

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	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

# 资产情况表

财决附01表  
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县供销合作社联合社

2018年度

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1,385,223.14	1,406,337.14	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	23,114.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,385,223.14	1,383,223.14	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	339.26	339.26	710,273.14	710,273.14	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	339.26	339.26	710,273.14	710,273.14	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	674,950.00	672,950.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

# 政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县供销合作社联合社

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项目收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。