

# 旬阳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

#### 1、部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策，提出有关发展供销社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

2、研究制订供销社经济发展规划，指导全县供销社合作社的改革和发展。

3、受政府委托，对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。

4、指导供销系统组织建设，促进供销社发展。强化民主办社，密切同农民的联系，向政府反映农民的合理要求，协调社与社之间关系，发挥联合优势。

5、发挥好供销社在新农村建设中作用，进一步发展和完善“一社两会”，建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社，推动农村综合服务体系建设和引导基层社参与农业主导产业建设，强化为农服务功能。

6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发，不断提高干部职工队伍素质，规范职业道德行为，树立

良好的供销社形象。

7、负责全县供销系统社有资产管理，确保社有资产的保值增值。

8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 2、内设机构

### (1) 党政办

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责全系统党风廉政建设目标责任制；接待、受理、调查、回复、处理职工来信来访工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案

### (2) 业务及

制定全县供销社改革发展、经济战略、长期规划、年度规划指导基层供销社建立和完善农业社会化服务体系及专业合作社建设工作，参与农业产业化经营；负责农业产业化重点龙头企业的申报、认定、运行监测和服务工作，参与和推动农业产业化经营负责对化肥、农药、蚕茧等重要商品储备的协调、管理和监督；负责再生资源的经营管理；负责花爆竹的安全经营管理工作；

### (3) 合作指导股

指导全系统社有企业改革改制、基层社改革改造和企业管理工作；协同政府有关部门管理农村商业和农村市场、协调指导全系统的市场建设和市场开发工作；协调组织供销社系统科技攻关、技术开发；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；协同有关部门做好科技知识宣传普及工作；配合有关部门制定并组织实施本系统名牌产品发展战略，组织名牌产品的审查申报工作；指导供销社系统的外经、外贸工作；指导供销社系统安全生产和环境保护工作；承担全县供销社系统的法律咨询、服务工作，依法维护各级供销社的合法权益；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、资格认定，负责农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建全县农村现代流通服务网络体系

#### （4）财务审计股

代表理事会管理社有资产，并对下属企业行使所有者的管理权监督权和受益权职能，负责对直属单位的重大投资、固定资产购置、处置进行审查；负责组织全县供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计统计、税务、信贷等法规、策和制度；负责布置汇总、编制全县供销社系统会计统计等有关报表；承担全县供销社系统财务内部审计；负责对下属企业资产处置资金管理、记台帐和政策性储备资金进行监督；负责机关财务及资产管理工作

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、供销社综合改革取得新成效。我县坚持“为农、务农、兴农”大方向，坚持合作经济根本属性，坚持联合合作发展路径，坚持社会主义市场经济改革方向，认真贯彻落实旬发【2017】19号《关于全面深化供销合作社综合改革的实施意见》，主动适应农业发展的新形势，服务全县群众生产生活。健全完善监事会职能，重点围绕社有资产监管、企业转型发展、乡村振兴等重大课题进行调研，指导各基层社监事会健康发展。9月份中华供销总社监事会副主任汤益诚一行到我社调研改革发展及监事会建设情况，对我社的供销电商、监事会机构建设和履职工作给予了充分肯定，认为旬阳县供销社积极推进完善监事会规范化建设并认真履职尽责，为供销系统健全监事会组织机构树立了标杆、提供了经验。

2、电子商务进农村持续推进。1月份，旬阳县供销在线（家佳福）电子商务有限公司在麻坪、甘溪开设分公司两家，使该公司在全县实体店总数达到10家，公司总资产达5000万元，并在“供销e家”建立电商服务平台，在安康扶贫空间建立市级供销电商扶贫网点1个，建立县级电商扶贫网点75个。该公司积极参与全县脱贫攻坚工作大局，积极推广“公益心+市场化+扶长久”电商扶贫模式，将“互联网+”与电商扶贫相结合，确保全县农副产品全部上架到旬阳扶贫馆、供销e家销售，解决群众销售难。6月，旬阳供销在线电商公司负责人在全市电商发展论坛上进行交流，深受好评。

**3、农产品推介持续给力。**为有效提升旬阳农副产品知名度，县供销社组织旬阳农副产品企业参加“长春农博会”“第四届茶博会”、“安康富硒农产品博览会”、杨凌农高会展示展销活动4场次。在西安、郑州建立巴山雪、拐枣王酒、旬汉食品、拐枣饮料直营店5家，使富有旬阳特色的拐枣系列、祝尔康等系列产品走出旬阳，走向全国，走向市场。

**4、基层组织体系不断完善。**以合作为核心、利益为连接，不断解放思想，坚持开门办社，采取混合所有制的方式，依托传统经营服务网点，供销电商扶贫馆和连锁超市，专业社及联合社和各类新型经营主体，恢复重建麻坪、仁河、桐木3个基层社。组建了明发生态专业合作社联合社1个，申报甘溪、棕溪2个供销社为市级“基层社标杆社”，申报赵湾供销社为“省级基层社标杆社”；基层服务网点和农村商品流通体系建设日益完善。

**5、土地托管工作暂露头角。**该社充分发挥“合作”优势，培育民发生态农业合作社联合社为土地托管服务经营主体，托管土地5000亩，进一步拓展了供销社业务范围，破解了农民进城务工，土地撂荒难题，保护了土地资源，提升了土地价值。

**6、传统经营提质增效。**利用传统经营网店为全县群众提供日常生产生活物资，2018年商品购进、商品销售、利润三项指标分别达到3.8亿元、4.2亿元、33万元；巩固蚕桑发展成果，引导群众大力发展蚕桑产业，全年发种5300张，实现产值近1000万元。

**7、经济指标突破发展。**认真履行部门包企工作，指导旬阳永川矿业、陕西瑞康牡丹产业开发有限责任公司完成产值 2.41 亿元。包抓 10 个限额以上商贸企业完成产值 22460 万元。“两案”办理率先完成，并收到提案代表满意答复。“五上”企业培育工作正在进行积极申报。

**8、脱贫攻坚工作精准推进。**我社始终坚持以脱贫攻坚统揽全局工作。长期下派“第一书记”1人，机关全体干部参与脱贫攻坚，领导班子成员及二线领导全部承担包村包组任务，2018年包联76户208人。引导发展油用牡丹400亩、魔芋500亩、拐枣1000亩、中药材30亩。组织劳务输出，转移富余劳动力150人，创造劳务收入446万元，为群众增收脱贫打下坚实基础。组织开展蚕桑养殖、烟草种植、郑元远修脚等技能培训，不断增强贫困户就业技能；持续争取、投入资金21.8万元扎实推进村活动室建设、八九组通组路建设、村内20G电信光缆建设、同时实施水电配套，解决了“办公难”、通讯及信息闭塞等制约发展的瓶颈，持续增强发展后劲。全面落实教育、健康、民政保证等扶贫政策。同时将“互联网+”与扶贫开发相对接，与全县产业建设和生态脱贫相融合，建立了县级、镇级电商扶贫馆，让农户的农产品全部上架销售，实现产销对接，推进电商助力脱贫攻坚。

**9、系统管理精细化，全系统和谐稳定。**坚持以人民为中心的发展理念，运用法治思维和法治方式，推进平安建设“八进”活动，定期开展信访矛盾纠纷排查，依法依规解决干部职工的合理诉求，建设人民满意部门，全年有效化解职

工上访案件 2 起。健全完善安全生产责任体系，落实“党政同责、一岗双责”制度，突出落实好烟花爆竹、陈旧房屋等重点领域监管责任。认真落实意识形态责任制，大力弘扬“诚孝俭勤和”新民风，发扬供销社的“扁担精神”、“背篓精神”。积极参与平安旬阳创建，引导全县供销社干部职工及其身边亲属朋友携手同建平安旬阳，营造和谐稳定大局环境。

**10、抓班子带队伍，重塑供销新形象。**今年来，在全县供销系统深入开展“党旗红、供销兴”主题实践活动，扎实推进“两学一做”学习教育制度化长效化，创造条件带领机关党员到延安、梁家河开展“不忘初心、牢记使命，开创供销新业绩”主题党日活动，使全体党员深入地接受了延安精神、梁家河精神教育。扎实推进基层党建 7 项任务，灵活运用“三项机制”，培养提拔了年轻中层干部 4 人，基层供销社负责人 3 人，进一步激发了基层社发展活力。坚持以贯彻党的十九大精神为根本，坚定不移强化监督执纪问责，财务审计实现系统全覆盖，持之以恒正风肃纪，今年开展干部任前廉政谈话 4 人次，因工作不力受到约谈 2 人次，警示震慑作用初步凸显，党风廉政建设和反腐败工作进一步引向深入。积极配合县委第二巡察组对我社的全面巡察、县审计局对我社 2017 年经济工作及县供销社主任任期审查，落实了巡察审计全覆盖。

### **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旬阳县供销合作社联合社机关本级决算。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人。单位管理的离退休人员 20 人，遗属 2 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及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。（收支分别说明增减变化原因）

本年度收入 187.59 万元，其中财政拨款收入 187.59 万元，较上年增加 37.64 万元，原因是本年新增“新网工程”项目支出。本年度支出 187.59 万元，较上年增加 37.64 万元，原因是本年新增“新网工程”项目支出。

2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年本部门财政拨款收入 187.59 万元，其中一般公共预算财政拨款 187.59 万元。

3. 本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度支出 187.59 万元，其中基本支出 151.02 万元，项目支出 36.57 万元。

##### （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，分析增减变化的原因。（收支分别说明增减变化原因）

本年度收入 187.59 万元，其中财政拨款收入 187.59 万元，较上年增加 37.64 万元，原因是本年新增“新网工程”项目支出。本年度支出 187.59 万元，较上年增加 37.64 万



元，原因是本年新增“新网工程”项目支出。

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）

2018 年度财政拨款支出 187.57 万元，其中：2160250 事业运行科目 134.87 万元，主要用于人员工资、遗属补助，住房公积金、办公费等；2160299 其他商业流通事务支出科目 36.57 万元，主要用于“新网工程”项目支出及下村扶贫发生的差旅费；208 社会保障和就业支出科目 16.15 万元，主要用于人员养老保险支出。

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）

2018 年本部门财政拨款基本支出 151.02 万元，其中：人员经费支出 132.98 万元；公用经费支出 18.05 万元。人员经费中工资福利支出 130.88 万元（包含基本工资 45.58 万元、津贴补贴 42.47 万元、奖金 13.28 万元、机关事业单位养老保险缴费 16.15 万元；住房公积金 12.1 万元、医疗费 1.3 万元）；商品和服务支出 18.05 万元（包含办公费 4.08 万元、印刷费 2.68 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.39 万元、垃圾费 0.05 万元、差旅费 6.19 万元、维修费 0.11 万元、培训费 0.03 万元、会议费 0.23 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 2.35 万元）。人员经费支出主要是干部职工的工资和住房公积金，单位承担的遗属补助，商品和服务支出主要是为确保机关正常运转等办公费用。

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 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出；上年度也无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”。

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境），支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费用支出情况。上年无因公出国（境）。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

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，上年无车辆购置支出。

##### (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，上年也无公务接待支出。

#### 2. 培训费支出情况。（上下年对比，说明增减变化原因）

2018 年培训费支出 0.03 万元，较上年减少 0.17，原因是承担脱贫攻坚任务，无外出培训支出，本年度的培训费主要是财务人员的继续教育支出。

#### 3. 会议费支出情况。（上下年对比，说明增减变化原因）

2018 年会议费支出 0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是本年按上级要求召开了供销系统工作会议。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。在保障基本行政事业运行经费的基础上，重点做好为农服务工作。确保供销社工作正常有序开展，实现年度目标新突破。

### 预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		2018 年省级新网工程项目				
主管部门		陕西省供销社		实施单位	旬阳县供销在线（家佳福）电子商务有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	211.45	211.45		100
		其中：省级财政资金	35	35		100
		市县财政资金				
	其他资金	176.45	176.45		100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度完成项目总投资 211.45 万元，建成村镇服务中心 1898 平方米，电商服务中心 50 平方米，管理室、监控室 20 平方米			年终实际完成项目总投资 211.45 万元，建成村镇服务中心 1898 平方米，电商服务中心，管理室 20 平方米、监控室 20 平方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	开展农产品促销活动（场次）	2	2	
			在各类媒体宣传推介陕西农产品此次数	1	1	
			组织开展培训人数	50	50	
		质量指标	补贴资金使用规范率	100	100	
		时效指标				
	成本指标					
	.....					
	经济效益	全省农产品销售	190 万元	200 万元		

	效益 指 标	指标	带动农民增收	180 万元	180 万元	
		社会效益 指标	促进全省特色优势产业发展	不断提高	不断提高	
			提高农民组织化程度	不断提高	不断提高	
		生态效益 指标	提升农产品知名度	有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标				
	.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度指	补贴对象满意度	96 分	96 分		
	.....					
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，没有机关运行经费，但本年公用经费支出 18.05 万元，（包含办公费 4.08 万元、印刷费 2.68 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.39 万元、垃圾费 0.05 万元差旅费 6.19 万元、维修费 0.11 万元、培训费 0.03 万元、会议费 0.23 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 2.35 万元）主要用于维持机关正常运转的办公费用，较上年增加 9.91 万元，原因是年底追加了预算。

### （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：旬阳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	无此项支出

# 部门决算收支总表

批复01表  
单位：万元

编制单位：旬阳县供销合作社联合社（本级）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	187.59	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	187.59	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	16.15
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	171.44
		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
<b>本年收入合计</b>	187.59	<b>本年支出合计</b>	187.59
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	187.59	<b>支出总计</b>	187.59

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：旬阳县供销合作社联合社（本级）

2018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		187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.57	36.57	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：旬阳县供销合作社联社（本级）

2018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		187.59	151.02	36.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15	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	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	171.44	134.87	36.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	171.44	134.87	36.57	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.57	0.00	36.57	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：旬阳县供销合作社联合社（本级）

2018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	187.59	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	16.15	16.15	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	171.44	171.44	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、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	187.59	<b>本年支出合计</b>	187.59	187.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	187.59	<b>支出总计</b>	187.59	187.59	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支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：旬阳县供销合作社联社（本级）

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		187.59	151.02	132.98	18.05	36.57	
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	171.44	134.87	116.82	18.05	36.57	
21602	商业流通事务	171.44	134.87	116.82	18.05	36.57	
2160250	事业运行	134.87	134.87	116.82	18.05	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	36.57	0.00	0.00	0.00	36.57	

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）

批复06表  
单位：万元

编制单位：旬阳县供销合作社联合社（本级）

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		151.02	132.98	18.05	
301	工资福利支出	130.88	130.88	0.00	
30101	基本工资	45.58	45.58	0.00	
30102	津贴补贴	42.47	42.47	0.00	
30103	奖金	13.28	13.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	0.00	
30113	住房公积金	12.10	12.10	0.00	
30114	医疗费	1.30	1.30	0.00	
302	商品和服务支出	18.05	0.00	18.05	
30201	办公费	4.08	0.00	4.08	
30202	印刷费	2.68	0.00	2.68	
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	6.19	0.00	6.19	
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11	
30215	会议费	0.23	0.00	0.23	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38	
30229	福利费	2.35	0.00	2.35	
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00	
30305	生活补助	2.10	2.10	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

批复07表

编制单位：旬阳县供销合作社联合社（本级）

2018年

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	0.50	0.00
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.03
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	-0.17
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85.00

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、培训费的实际支出。

## 部门决算政府性基金收支表

编制单位：旬阳县供销合作社联社（本级） 2018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。