

铜川市王益区供销合作社

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

根据（铜王政办发【2015】62 号）文件,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积极组织,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、部门基本情况

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。

三、2017 年度部门工作完成情况

2017 年主要完成以下几点工作：

1、盘活基层资产，完成黄堡供销社生产资料门市部翻新改造。

2、抢占农村市场，建成 3-5 个农村供销综合服务社。

3、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。

4、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。

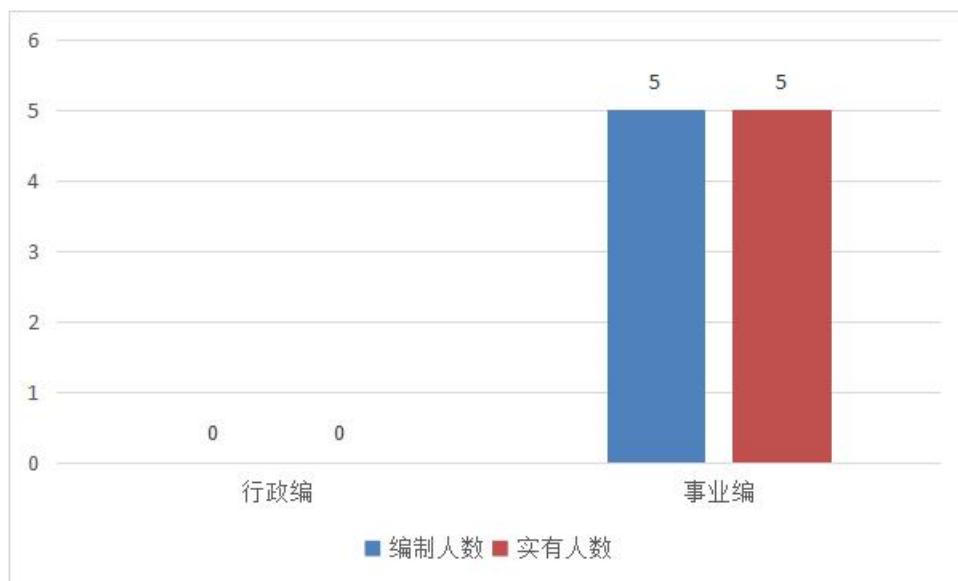
四、部门决算单位构成

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）

五、部门人员情况说明

截止 2017 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。



六、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、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）2017 年度本年收入合计 57.44 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是工资变动及增加包村扶贫资金。

（2）2017 年度本年支出合计 58.28 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是工资变动及增加包村扶贫资金。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 57.44 万元。其中：财政拨款 53.35 万元，占总收入的 98.05%。包括一般公共预算财政拨款 53.35 万元，占总收入的 98.05%，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 4.09 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 58.28 万元。其中：基本支出 53.18 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 91.25%；项目支出 5.10 万元，是为完成建设村级服务社及基层社改造，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括建设村级服务社及基层社改造等专项业务支出，占总支出的 8.75%。

（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变化原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 53.35 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是工资变动及增加包村扶贫资金。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 54.19 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是公用经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54.19 万元，按支出功能科目分：216 商业服务业等支出 48.09 万元（主要用于人员经费和公用经费），213 农林水支出 1 万元（主要是扶贫

经费), 207 文化体育与传媒支出 5.10 万元(主要用于建设村级服务社及基层社改造)。

商业服务业等支出 48.09 万元。包括:

(1) 2160201 行政运行 43.59 万元, 主要用于人员经费和公用经费。

(2) 2160299 其他其他商业流通事务支出 4.5 万元, 主要用于人员经费和公用经费。

农林水支出 1 万元。包括:

(1) 2130599 其他扶贫支出 1 万元, 主要用于扶贫经费。

文化体育与传媒支出 5.10 万元。包括:

(1) 2070299 其他文物支出 5.10 万元, 主要用于建设村级服务社及基层社改造。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.09 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 39.61 万元, 主要包括: 工资福利支出 36.19 万元, 对个人和家庭的补助 3.42 万元; 公用经费 9.49 万元, 主要包括: 商品和服务支出 8.87 万元, 其他资本性支出 0.62 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。

2017 年政府性基金财政拨款收入 0 万元, 支出 0 万元。

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。

2017 年国有资本经营财政拨款收 0 万元，支出 0 万元。

（三）2017 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。

2017 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（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，其中：公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是执行八项规定三公经费减少；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是无公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无因公出国。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无因公出国。支出内容无。

公务用车购置运行情况及保有情况：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。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 0 批次、0

人，经费总额 0 万元。无公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是无会议费支出。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 9.49 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 9.49 万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 7.96 万元，降低 45.61%，减少的主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

2017 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采

购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 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）。2017 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）。

九、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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、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。

2017 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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

序号	表名	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支出明细表 （按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 （按功能分类科目）	否	
表 8	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 9	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	本单位 2017 年无三公经费及会议费、培训费支出
表 10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余

部门决算收支总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	53.35	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	53.35	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	5.10
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
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	4.09	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.00
		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	52.18
		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	5744%	本年支出合计	58.28
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	1.78	年末结转和结余	0.93
收入总计	59.21	支出总计	59.21

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

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		57.44	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
207	文化体育与传媒支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.34	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
21602	商业流通事务	51.34	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2160201	行政运行	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.59	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09

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

公开 03 表

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

金额单位：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		58.28	53.18	5.10	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.59	8.59	0.00	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

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	53.35	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	5.10	5.10	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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	48.09	48.09	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
本年收入合计	53.35	本年支出合计	54.19	54.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.78	年末财政拨款结转和结余	0.93	0.93	0.00
一般公共预算财政拨款	1.78				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	55.13	支出总计	55.13	55.13	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）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

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		54.19	49.09	39.61	9.49	5.10	
207	文化体育与传媒支出	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
20702	文物	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
2070299	其他文物支出	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
216	商业服务业等支出	48.09	48.09	39.61	8.49	0.00	
21602	商业流通事务	48.09	48.09	39.61	8.49	0.00	
2160201	行政运行	43.59	43.59	38.87	4.73	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	4.50	0.74	3.76	0.00	

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支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		54.20	49.10	39.61	9.49	5.10	
301	工资福利支出	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
30103	奖金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
30103	奖金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	13.97	8.87	0.00	8.87	5.10	
30201	办公费	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	
30201	办公费	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	
30202	印刷费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
30202	印刷费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
30207	邮电费	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
30207	邮电费	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
30211	差旅费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
30211	差旅费	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	
30239	其他交通费用	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	
30239	其他交通费用	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	
30299	其他商品和服务支出	8.02	2.92	0.00	2.92	5.10	
30299	其他商品和服务支出	8.02	2.92	0.00	2.92	5.10	
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	
31002	办公设备购置	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
31002	办公设备购置	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
31003	专用设备购置	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
31003	专用设备购置	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	

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（按功能分类科目）

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		49.10	39.61	9.49	
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	
216	商业服务业等支出	48.10	39.61	8.49	
21602	商业流通事务	48.10	39.61	8.49	
2160201	行政运行	43.60	38.87	4.73	
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	0.74	3.76	

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基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

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		49.10	39.61	9.49	
301	工资福利支出	36.19	36.19	0.00	
30101	基本工资	17.33	17.33	0.00	
30101	基本工资	17.33	17.33	0.00	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	0.00	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	0.00	
30103	奖金	1.00	1.00	0.00	
30103	奖金	1.00	1.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
30104	其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
302	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87	
30201	办公费	1.06	0.00	1.06	
30201	办公费	1.06	0.00	1.06	
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32	
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.87	0.00	0.87	
30211	差旅费	0.87	0.00	0.87	

30239	其他交通费用	3.66	0.00	3.66	
30239	其他交通费用	3.66	0.00	3.66	
30299	其他商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	
30299	其他商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	0.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00	
30314	采暖补贴	0.40	0.40	0.00	
30314	采暖补贴	0.40	0.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	0.00	
310	其他资本性支出	0.62	0.00	0.62	
31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.12	
31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.12	
31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50	
31003	专用设备购置	0.50	0.00	0.50	

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

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区供销合作社（汇总）

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。

本单位 2017 年无三公经费及会议费、培训费支出

部门决算政府性基金收支表

公开 10 表
金额单位：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

本单位 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据