

白水县供销合作社联合社

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行各级政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务社建设，提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。

5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。

6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。

7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。

- 8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。
- 9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

（一）完成县上下达的经济指标。

（二）认真抓好包村脱贫。一是加强第一书记和驻村工作队管理，落实县上的有关政策，及时解决生活补助等问题，创造良好条件。二是帮扶任务调整后，我社领导干部现共帮扶 26 户。组织干部进村入户帮扶，完成了相关帮扶任务。组织机关干部参加村上义务植树、政策宣讲和村容村貌环境卫生整治活动。三是帮扶干部入户宣传有关入住奖励政策及旧庄基腾退政策，完成贫困户入住工作。四是组织召开贫困户产业发展会议，提供产业发展思路，帮助贫困户发展产业及增加收入。

（三）顺利完成创卫等工作任务。成立了创卫领导小组，制定了病媒生物防治工作制度，扎实开展并完成了创卫办下达的各项任务。坚持周五劳动，义务清扫街道。配合扫黑除恶，经常开展社会综合治理，全系统全年没有发生一起治安问题。结合部门工作职能和实际情况，妥善解决单位遗留的各种问题，认真协调处理“双代员”和老山参战人员等信访问题，保持供销系统的稳定。同时完成机关档案整理，归类等工作。

（四）配合县委巡察工作。按县委的统一要求，4 月 11 日-6 月 11 日县委第一巡察组对我社的进行专项政治巡察，

我社积极配合，制定方案，成立协调和信访处理组。向巡察组提供了会计账目、会议记录、党建资料，陪同到基层和有关系统进行专访调查等工作。

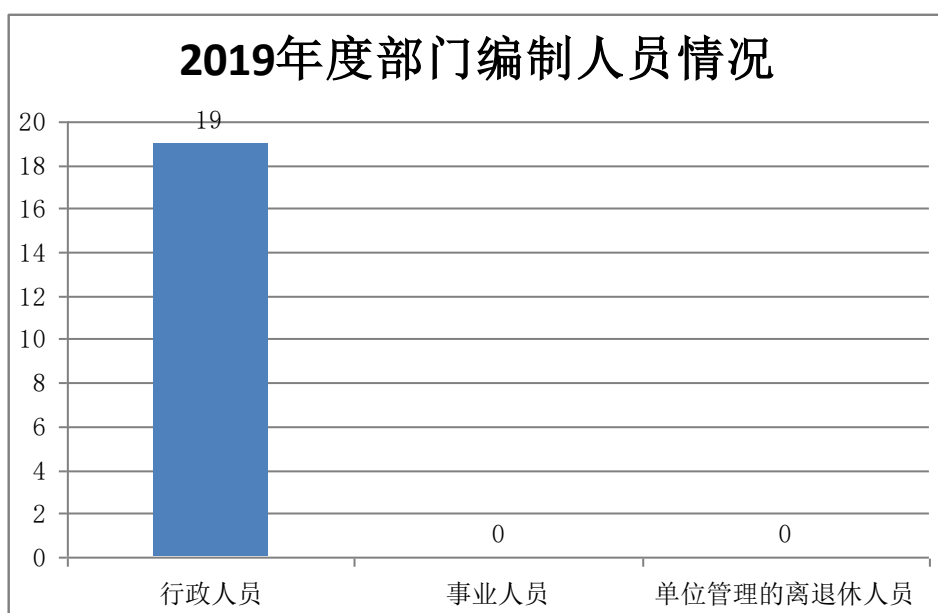
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表

序号	单位名称
1	白水县供销合作社联合社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；目前实有人员 19 人，其中行政人员 19 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五

、部

部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 635.4 万元，较上年减少 169.41 万元，降幅 21.05%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少，项目减少；支出 664.53 万元，较上年减少 102.28 万元，降幅 13.34%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少，项目减少。

1、收入总计 635.4 万元，较上年下降 21.05%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 635.4 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 169.41 万元，降幅 21.05%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少，项目减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

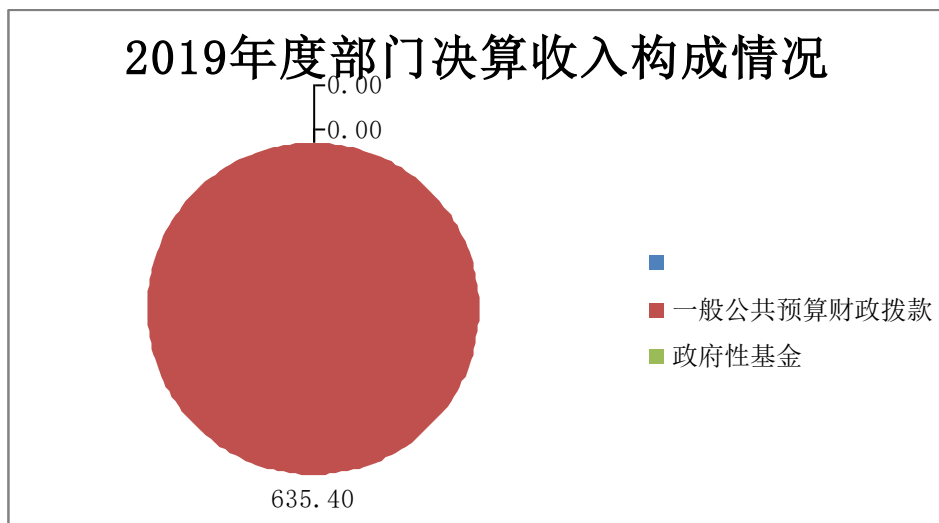
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 38 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 664.53 万元，较上年减少 102.28 万元，降幅 13.34%。包括：

(1) 基本支出 241.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出 222.79 万元，较上年减少 19.02 万元，降幅 7.87%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；对个人和家庭的补助支出 5.31 万元，较上年增长 3.16 万元，增幅 146.98%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；商品和服务支出 13.43 万元，较上年减少 0.87 万元，降幅 6.08%，其主要原因是压缩经费、节约开支。

(2) 项目支出 423 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目 300 万元，较上年增加 300 万元，增幅 100%，主要原因是 3000 亩土地托管建设项目增加；38 万元主要用于能力提升建设项目，较上年减少 399 万元，降幅 91.3%，主要原因

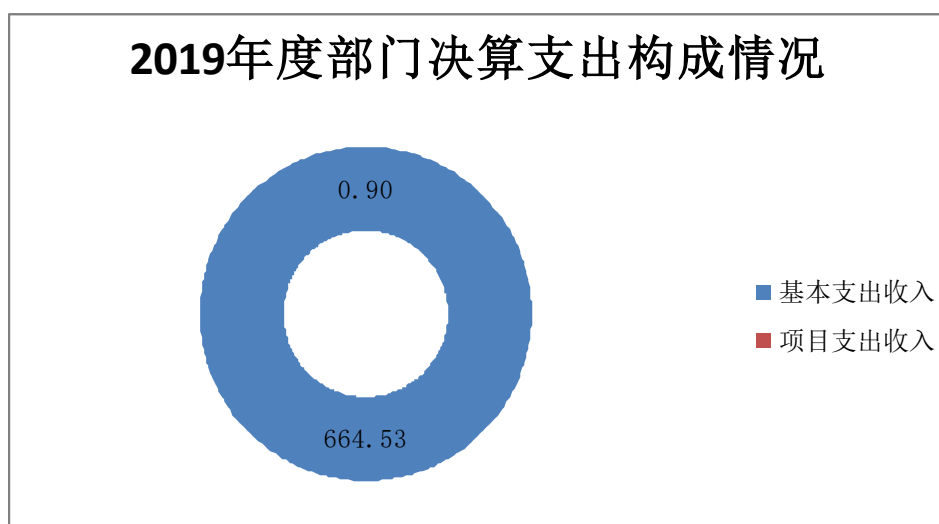
是项目减少，85万元主要用于新网工程建设项目，较上年减少3万元，降幅3.41%，主要原因是新网工程建设项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 8.87 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入635.4万元，其中：一般公共预算拨款收入635.4万元，较上年减少169.41万元，降幅21.05%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出664.53万元，其中：基本支出664.53万元，较上年减少102.28万元，降幅13.34%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少；项目支出423万元，较上年减少102万元，降幅19.43%，其主要原因是服务能力提升建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出664.53万元，较上年减少102.28万元，降幅13.34%，其主要原因是新退休人员增加，在职人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出664.53万元，其中：

（1）社会保障和就业支2.01万元，较上年减少25.33万元，降幅92.64%，其主要原因是单位有新退休人员增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2.01万元，较

上年减少 25.33 万元，降幅 92.64%，其主要原因是单位有新退休人员增加。

(2) 卫生健康支出 4.75 万元，较上年减少 0.69 万元，降幅 12.68%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少和医保基数有变化。其中：行政单位医疗支出 4.75 万元，较上年减少 0.69 万元，降幅 12.68%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少和医保基数变化。

(3) 节能环保支出 300 万元，较上年增加 300 万元，增幅 100%。其主要原因是 3000 亩土地托管建设项目增加。其中：农村环境保护支出 300 万元，较上年增幅 100%。其主要原因是 3000 亩土地托管建设项目增加。

(4) 农林水支出 38 万元，较上年减少 399 万元，降幅 91.3%，其主要原因是能力提升建设项目减少。其中：产业化发展 38 万元。较上年减少 399 万元，降幅 91.3%，其主要原因是能力提升建设项目减少。

(4) 商业服务业等支出 307.27 万元，较上年增长 2.91 万元，增幅 8.44%，其主要原因是单位有新退休人员增加，在职人员减少。其中：行政运行 222.27 万元，较上年增长 26.91 万元，增幅 13.77%，其主要原因是人员工资增加、其他商业流通事务支出 85 万元，较上年减少 3 万元。降幅 3.41%，其主要原因是新网工程建设项目减少。

(4) 住房保障支出 12.5 万元，较上年减少了 1.17 万元降幅 8.56%，其主要原因是有新退休人员增加，在职人员减少，其中：住房公积金支出 12.5 万元，较上年减少了 1.17 万元降幅 8.56%，其主要原因是有新退休人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 241.53 万元，其中：

人员经费 228.1 万元，较上年增长 0.57 万元，增幅 0.26%，原因是人员工资增加。

公用经费 13.43 万元，较上年减少 0.87 万元，降幅 6.08%，其主要原因是按照八项规压缩经费、节约开支。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 664.53 万元，其中：

工资福利支出（301）222.79 万元，较上年减少 2.57 万元，降幅 1.14%，单位有新退休人员增加，在职人员减少；

商品服务支出（302）13.43 万元，较上年减少 0.87 万元，降幅 6.08%，原因是按照八项规定压缩经费、节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）5.31 万元，较上年增长 3.16 万元，增幅 146.9%，原因是遗属人员工资增加；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.65万元，较上年减少0.21万元，降幅24.42%，其主要原因是按照八项规定压缩经费、节约开支，较预算减少1.35万元，降幅67.5%，其主要原因是按照八项规定压缩经费、节约开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0，增幅0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，较上增长0台，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无车辆维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待26批次，95人次，支出0.65万元，较上年减少0.21万元，降幅24.42%，其主要原因是按照八项规定压缩经费、节约开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.36万元，较上年减少0.05万元，降幅12.2%，主要原因是减少培训次数，节约开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.5万元，较上年减少0.03万元，降幅5.67%，主要原因是减少会议次数，节约开支。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及机关运行经费支出13.43万元，较上年减少0.87万元，降幅6.08%，主要原因是按照八项规定压缩经费、节约开支，主要包括：办公费2.7万元、水费0.8万元、电费4.2万元、差旅费3.89万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.5万元、培训费0.36万元、公务接待费0.65万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年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）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县供销合作社联合社

2020 年 11 月 19 日