

榆林市供销合作社

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

（一）主要职责

1、宣传贯彻中、省、市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的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

5、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销社加强

民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,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服务。

7、管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作;承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责,市供销合作社设内设机构7个:

办公室 ; 经济发展科; 财务审计科; 电商服务科; 企业管理科; 合作指导科; 宣传考核科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市供销合作社本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）社有企业建设成效显著，经营性服务能力显著提升。今年，我们按照“管理集团化、产业集约化、主体多元化、联结股权化、网络一体化”的“五化”原则，积极推动社有企业建设工作。完成了榆林供销集团，落实了 8000 万的注册资金，将农资、日用百货、农副产品购销、农业产业化种植、农村电子商务、农业综合服务等业务实行战略性整合，旗下全资和参股公司达到了 8 个，总资产规模近 2 亿元。同时我们采用“供销社资本+”发展模式，充分发挥供销社资本和民营资本“1+1”大于 2 的混合所有制优势，对榆林兴丰供销电子商务公司进行了混合所有制改造。引进温州鸿联进出口公司，在靖边、定边、子州等县区乡镇建成了供销超市 13 家，供销超市旗舰店近日在市区开张营业。各县市区供销社按照“双线运行”综合改革要求，积极推动县级供销企业集团组建工作，神木、榆阳、府谷、横山、靖边、定边、佳县等七个县区组建了供销企业集团，出资总额达 3.6 亿元。

（二）基层组织体系建设稳固发展，为农服务阵地得到了进一步巩固。基层供销社是供销社服务三农的前沿阵地，

是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带中的核心。今年，我们按照“一改二扩三联合”的方式，“一改”基层社基础设施，二扩服务功能和业态，“三联合”农民、企业和专业合作社，推动基层组织体系建设。全年改造建设基层社 31 个，累计投入资金 3500 万元，红柳沟、宁条梁、小壕兔荣获全国基层社标杆社称号。新建村级服务社 12 个，改造提升 23 个，创建省级专业合作社示范社 15 个、国家级专业合作社示范社 3 个，创办农民专业合作社联合社 9 家，入社农民专业合作社达到 108 家，拥有标准化生产基地 14.5 万亩，服务带动农户 10.4 万户。

（三）农业社会化服务功能建设精彩纷呈，为农服务水平再上新的台阶。近年来。全市供销系统积极探索发展农业社会化服务，出现了“田保姆”、“金掌柜”、“庄稼医生”、“土地体检员”等新型农业社会化服务。一是开展“大田托管”服务。在定边、清涧、绥德、横山等县区新增开张了大田托管服务，全市供销系统大田托管服务总面积达 11 万亩。为农民提供“代耕代种、农资供应、配方施肥、统防统治”为一体的综合服务，推行“农民外出打工，供销社为农民打工的”新服务模式，全市已经建成为农综合服务中心 8 处。二是开展农村合作金融试点。近日，由陕西供销企业集团和靖边县供销合作社实施的供销农村信用靖边服务中心揭牌，采用“内循环、小额度、不吸储、不放贷、户联保”的运行模式，助推当地供销、生产、信用“三位一体”农村合作经济组织体系建设，带动农业新型经

营主体发展。三是创新引进发展粮食银行。靖边县粮食银行于今年9月开始试运行，主要为各类经营主体提供仓储、付息、兑换、农资等信息服务，降低粮食损耗、方便群众、增加农民收入。四是积极推广有机无机肥。为了降低农业面源污染，市供销社联合科研院校和原料生产厂家，自主研发“兴农利丹”新型掺混肥料，实施“测土配方、精准施肥”，今年生产销售量已经达到了2万多吨，既改善了土壤结构，降低了施肥污染，又提高了粮食产量。

（四）农村电子商务“整市推进”，助推农产品销售能力进一步提升。自2016年，全市供销合作社实施农村电子商务“整市推进”战略，推行“九个一”工程，今年全市9个县区组建了电子商务公司，搭建了“榆林大才”、“榆林供销e家”、“小供良铺”、“供销E农”等二十余个在当地有影响的电子商务销售公司和平台。举办了“陕北榆林过大年”农产品展销、红枣采摘节，葵花节、海红果品鉴会等系列活动。组织赴智利、巴西，以及大连、扬州、上海等国内外展销会20多次。新建线下体验店7个，全年预计助推企业完成线下销售1.5亿元。

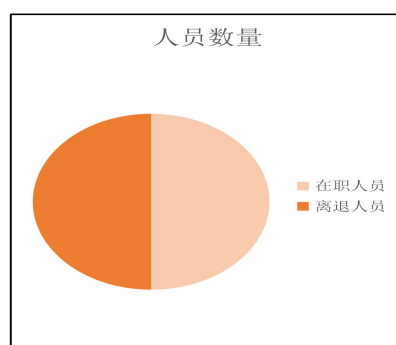
同时，我们今年还组织供应化肥23万吨，并承担了15万吨市政府补贴化肥供应和7万吨化肥淡季储备任务，继续实施供销社放心农药工程、供销社蔬菜直通车工程、日用消费品流通工程等惠民工程，继续开展“专业合作社联合社示范社创建”工作，全力做好优化营商环境、产业精准扶贫、党风廉政等工作，积极开展“讲政治、敢担当、转作风”专题教育活动，

全面推动供销合作事业各项工作向前迈进。

2018 年榆林市供销合作社荣获了中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华全国供销合作总社颁发的全国供销系统先进集体荣誉。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



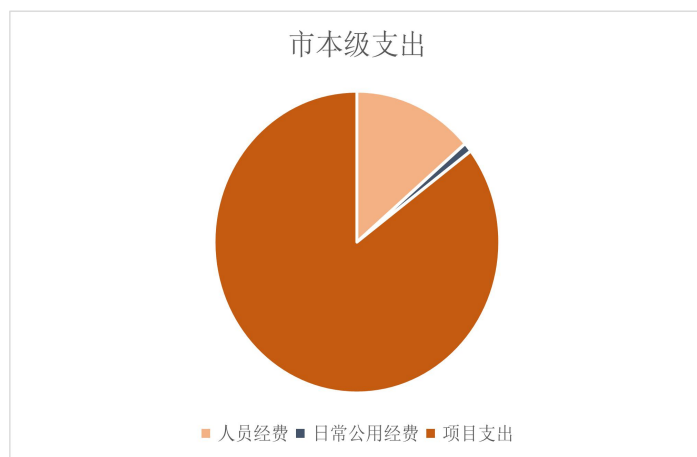
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年收入支出决算数 3545.26 万元较上年同期 4159.76 万元减少 614.5 万元，收支减少主要原因为退休人员经费支出减少，压缩单位部分办公经费支出。

2、我社收入一般公共预算财政拨款本年收入 3539.86 万元，年初结转 5.4 万元，总计 3545.26 万元。

3、我社本年支出 3545.26 万元。基本支出 520.87 万元，其中人员经费 485.43 万元，日常公用经费 35.44 万元；项目支出 3024.39 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入支出决算数 3545.26 万元较上年同期 4159.76 万元减少 614.5 万元,收支减少主要因为我社整体减少不必要的单位办公经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

我社一般公共预算财政拨款本年收入 3539.86 万元,年初结转 5.4 万元,总计 3545.26 万元,其中一般公共服务支出 467.68 万元,社会保障和就业支出 53.19 万元,商品服务业等支出 3024.39 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

我社一般公共预算财政拨款基本支出 520.87 万元,其中,工资福利支出 353.31 万元,商品和服务支 35.44 万元,对个人和家庭的补助 132.12 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年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

2018 年本部门无国有资本经营决算收支。

（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 年度我社一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.26 万元较上年同期 4.39 万元减少 2.13 万元，增减率为-48.52%，其中，本年公务接待支出 0.16 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元，本年“三公经费”整体支出减少。

“三公经费”本年预算总计 6 万元，其中，公务接待预算 2 万元较本年决算支出 0.16 万元减少 1.84 万元主要原因为本年安排公务接待减少；公务用车运行维护费预算 4 万元较决算支出 2.1 万元减少 1.9 万元主要原因在于本年的日常公务出差大多申请机关事务管理中心用车，支出减少。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年同期无增减变动。

（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，我社有一辆公务用车，公务用车运行维护费支出 2.1 万元较上年同期 3.83 万元减少 1.73 万元，增减率为-45.73%，减少原因在于本年的日常公务出差大多申请机关事务管理中心用车。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 2 批次，每次人数分别为 5 人、8 人，支出 0.16 万元较上年同期 0.56 万元减少 0.4 万元，增减率为 -71.43%，公务接待费人员，经费支出减少。

（4）培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 1.51 万元较上年 0.9 万元增加 0.61 万元，增减率为 67.78%，用于我社举办脱贫攻坚及党风廉政培训会等支出。

（5）会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 3.59 万元较上年 8.3 万元减少 4.71 万元，增减率为 -56.75%，主要原因在于 2017 年多次举办大会包括全省供销社综合改革现场推进会开会人次近 120 人，榆林市供销社深化供销社改革暨 2017 工作会开会人次近 100 人。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3024.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我社机关运行经费支出 35.44 万元较上年同期 55.17 万元减少 19.73 万元，主要原因为 2018 年决算的商品和服务支出项中未列支其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年我社政府采购支出总额共 35 万元，其中政府采购货物类支出 35 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，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

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，我社所属单位共有车辆 1 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、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

附件：榆林市供销合作社 2018 年部门决算表

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市供销合作社

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

编制单位：陕西省榆林市供销
合作社（汇总）

2018年

金额单位：

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	无政府性基金预算

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市供销合作社

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	3, 539. 86	1、一般公共服务支出	467. 68
其中：一般公共预算财政拨款	3, 539. 86	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	53. 19
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	3, 024. 39
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3, 539. 86	本年支出合计	3, 545. 26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5. 40	年末结转和结余	
收入总计	3, 545. 26	支出总计	3, 545. 26

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

02表

编制部门：榆林市供销合作社

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		3, 539. 86	3, 539. 86					
201	一般公共服务支出	467. 68	467. 68					
20113	商贸事务	467. 68	467. 68					
2011301	行政运行	467. 68	467. 68					
208	社会保障和就业支出	53. 19	53. 19					
20805	行政事业单位离退休	53. 19	53. 19					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53. 19	53. 19					
216	商业服务业等支出	3, 018. 99	3, 018. 99					
21602	商业流通事务	3, 018. 99	3, 018. 99					
2160299	其他商业流通事务支出	3, 018. 99	3, 018. 99					

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

03表

编制部门：榆林市供销合作社

单位：万元

项目		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		3,545.26	520.87	3,024.39			
201	一般公共服务支出	467.68	467.68				
20113	商贸事务	467.68	467.68				
2011301	行政运行	467.68	467.68				
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19				
20805	行政事业单位离退休	53.19	53.19				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.19	53.19				
216	商业服务业等支出	3,024.39		3,024.39			
21602	商业流通事务	3,024.39		3,024.39			
2160299	其他商业流通事务支出	3,024.39		3,024.39			

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

04表

编制部门：榆林市供销合作社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3, 539. 86	1、一般公共服务支出	467. 68	467. 68	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
	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	53. 19	53. 19	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	3, 024. 39	3, 024. 39	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

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：榆林市供销合作社

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
		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			
本年收入合计	3,539.86	本年支出合计	3,545.26	3,545.26	
年初财政拨款结转和结余	5.40	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,545.26	支出总计	3,545.26	3,545.26	

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）

05表

编制部门：榆林市供销合作社

单位：万元

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	3,545.26	520.87	485.43	35.44	3,024.39	
201	一般公共服务支出	467.68	467.68	432.54	35.14		
20113	商贸事务	467.68	467.68	432.54	35.14		
2011301	行政运行	467.68	467.68	432.54	35.14		
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	52.89	0.30		
20805	行政事业单位离退休	53.19	53.19	52.89	0.30		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.19	53.19	52.89	0.30		
216	商业服务业等支出	3,024.39				3,024.39	
21602	商业流通事务	3,024.39				3,024.39	
2160299	其他商业流通事务支出	3,024.39				3,024.39	

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）

06表

编制部门：榆林市供销合作社

单位：万元

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		520.87	485.43	35.44	
301	工资福利支出	353.31	353.31		
30101	基本工资	108.04	108.04		
30102	津贴补贴	104.73	104.73		
30103	奖金	91.56	91.56		
30112	其他社会保障缴费	24.95	24.95		
30113	住房公积金	24.03	24.03		
302	商品和服务支出	35.44		35.44	
30201	办公费	25.89		25.89	
30205	水费	1.63		1.63	
30211	差旅费	0.59		0.59	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.30		0.30	
30228	工会经费	4.13		4.13	
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	132.12	132.12		

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）

06表

编制部门：榆林市供销合作社

单位：万元

项 目					
30302	退休费	52.89	52.89		
30305	生活补助	31.61	31.61		
30307	医疗费	12.23	12.23		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.39	35.39		

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

07表

编制单位：榆林市供销合作社

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	7	8	
本年数	2.26		0.16	2.10		2.10	3.59	1.51
上年数	4.39		0.56	3.83		3.83	8.30	0.90
增减额	-2.13		-0.40	-1.73		-1.73	-4.71	0.61
增减率（%）	-48.52		-71.43	-45.17		-45.17	-56.75	67.78

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

编制部门：榆林市供销合作社

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