

2018 年度

福建省泰宁县供销合作社联合社

部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21

九、 部门决算相关信息统计表	22.
十、 政府采购情况表	24
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30-31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县供销社联合社部门的主要职责是：县供销社的主要任务是以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县供销社联合社包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县供销社	财政拨款	11	9

三、部门主要工作总结

2018 年，我县供销系统继续深入贯彻中央、省、市、县关于供销社综合改革的决策部署，以服务“三农”为主题，深入开展综合改革工作，在项目推进、基层社改造、传统经营服务创新等方面取得了成效

一、完成经济指标情况

2018 年 1-11 月份基本完成按照省市下达的各项经济指标，全县供销系统实现销售总额 117854.09 万元，连锁销售额 24614 万元，日用消费品零售额 77570.05 万元，售给农民农业生产资料 2435.92 万元，农产品市场交易额 25841 万元，农产品购进

23426.82 万元，再生资源购进 4294.82 万元，电子商务销售额 14745 万元。

二、持续深化综合改革

（一）综合改革配套措施得到落实。县委县政府对供销改革工作非常重视，将深化供销改革列入县“两会”报告和乡镇考核目标内容。同时协调土地收储中心、财政部门对 2010 年以来拆迁征收县社房屋资产的财政性挂帐 254 万余元，给予及时补偿，用于供销产业园土地购买。划拨原种子仓库 1000m² 给县社升级改造农资仓库，店面 5 个 260 m² 建设县级农资配送中心。明确支持基层供销社实施政策性资金农资采购项目，今年，杉城社已承接了两项政府部门有机肥供应项目，实现了基层社自改制后自身真正参与市场经营的新突破。在机关工作人员补充方面，按照“三定”方案中确定的编制数量保持稳定，今年及时通过通过公务员录用招考，录用会计专业人员一名，通过遴选新调入一名电子信息工程专业的年青人充实县社机关队伍。

（二）农资联采创新服务不断增强。今年继续贯彻落实改革实施意见，推行农资经营服务创新，依托基层社、庄稼医院，农资企业开展农资联采直供社会化服务。一是通过农业项目开展农资联采直供。县政府会议纪要议定由县供销企业公司及杉城供销社承担政府 30 万元以下农资项目的采购。实行以来共承担 2 项农业项目，共计 20 万元。二是各基层社、县内农资优势企业共同参与农资联采。全县共实施农资联采直供 3 次，各类化肥 3000 余吨。三是整合农资品牌品种，统一农资采供，通过创新农资服务经营服务，农资经营成本有所下降，农资品种相对集中，农资企业技术服务逐步形成。

（三）供销特色电子商务基本建成。今年我县按照全国供销总社、省供销联社“一个公司”、“一个中心”、“一个协会”精神创办成立泰宁供销电商运营中心，泰宁供销电商运营中心依托泰宁县聚农宝电子商务有限公司运行，今年 5 月 8 日正式揭牌。聚农宝电子商务有限公司注册资金 100 万，其中供销社企业

公司占股 45%，微聚网络科技占股 55%，公司位于泰宁县杉城镇迎宾大 8 号，一楼为电商农产品展厅，二楼为电商营运室、农产品信息及杉城供销社信息服务站、业务室，营业面积共约为 140 平方米，公司通过自建电商平台对接全国总社供销社 E 家及省市社电商平台，联接各基层社和全县农业生产经营业主，联合泰宁滋味、泰划算（百姓网）等电商企业，以经营农产品为主，融入农修、农资、农产品信息等供销元素，推行“新供销，新零售”。截至目前，已销售农产品 17 万元。同时，公司通过手机端建成本县的 BtoBtoC+O2O 平台，引导和改变县级用户的消费习惯，构建新型县级社区经济生态圈，着力打造服务三农为主的农村电子商务经营体。

（四）基层组织建设全面实施。

1、改造基层社。按照“五有”标准及市社推广的“中村模式”经验，2017 年起我县供销社就实施了基层社改造，向社会公开招聘了 47 名基层社副主任，建立建成包括新聘人员在内的全县供销系统的“携手创业，合作共赢”微信平台。2018 年，已通过平台做成了聚农宝电子商务、泰宁滋味电子商务、朱口雨露家政、流转或托管经营耕地面积 2000 余亩，林地面积 8000 余亩等项目合作，新加入的基层社队伍已逐步成为基层社服务“三农”的中坚力量。同时，基层社通过改革，大量吸收农村能人入社，采取新人新制，旧人旧制的做法，一方面稳定队伍，一方面打破基层社负责人终身制，平稳过渡，择优聘用（2-3 年），目前上青、新桥、梅口基层社负责人均从新聘任的副主任中产生，基层社队伍也稳步扩大。

同时更注重提升基层社发展质量，在去年吸纳更多的村“两委”负责人、农村能人、农民专业合作社负责人等入社参选基层社副主任，形成“基层社+农民合作社”的新格局。在去年 47 人的基础上，今年再增 20 人以上。

2、成立基层供销合作社联合社。为适应新时代赋予基层社服务“三农”的新使命，着力提高基层社的服务领域和服务能

力。我们把基层社组建联合社作为推进供销改革的“重头戏”，由各基层社组织当地3个以上相对规模大、有实力、带动力强的农民专业合作社，以股份合作的形式，建立健全“三会”制度，民主管理制度和利益分配机制，完成基层社以农民为主体的组织改造工作（联合社为具有法人资格的经济组织），并将基层社的牌子、经营场所、经营业务委托其经营管理。这样的联合社组织，既可以保持各农民专业合作社的相对独立性，又可发挥联合社的合作优势。目前，梅口成立了由5个专业合作社组成的“三宜种养殖专业合作社联合社”，城区成立了由7个专业合作社及家庭农场组成的“泰宁县淘泰宝农民专业合作社联合社”（为我县第一个跨乡镇组建的联合社）。上青成立了由5个专业合作社组成的“辉煌农业专业合作社联合社”，朱口成立了由6个专业合作社组成的“青龙稻谷种植专业合作社联合社”，下渠成立了由3个专业合作社组成的“谷满仓农业专业合作社联合社”，目前新桥、大田、大布等基层社都在着手前期筹备工作，各基层社通过组建农民专业合作社联合社，两块牌子一套人马，明年全面完成。联合社成立后，县联社拟每年挤出部分资金用以扶持、入股、改善其经营条件等形式支持基层社建设。

3、积极筹划县级供销社“三会”组建工作。根据省供销社“四代会”及市供销社关于组建“三会”的改革工作要求，我县正在筹划“三会”组建，乡镇试点推进，2018年11月29日县政府第13次常务会议纪要：原则同意县供销社设立泰宁县供销社联合社理事会、监事会机构，与县供销社实行“一个机构、一套人马”运作，采取交叉任职方式，由供销社主任兼任理事会主任、副主任兼任理事会副主任，并由县供销社1名副主任兼任监事会主任，不增加原核定领导职数。同时县社12月底将召开县“三代会”及“三位一体”工作部署会议。代表人选名单已初步确定，力争今年完成县级供销社“三会”组建。

4、加快社有企业建立现代企业制度进程。社属集体企业土产公司通过烟花爆竹仓储设施项目的实施占新成立公司35%股

份，供销企业公司通过参股组建聚农宝电子商务有限公司占聚农宝公司 45%股份，按计划要求完成建立现代企业制度的目标，年内企业改制基本完成。

三、大力推进项目建设

（一）惠农工程项目建设顺利实施。2018 年围绕我县农业特色产业，成功引领种养殖大户共同发展适合当地的农民专业合作社 7 家（其中农民合作社联合社 2 家），新建村级综合服务社 7 个，完成基层社改造提升 1 个，农村综合维修服务站改造提升 1 个。

（二）新网工程项目加快推进。今年“新网工程”建设任务达到预期目标，其中：列入县级项目库项目 3 个，新建农资连锁经营网点 2 个，按照全国总社行业标准改造提升农资网点 6 个，新建日用消费品连锁经营网点 1 个，按照全国总社行业标准改造提升消费品网点 1 个，供销惠农服务中心 1 个（泰宁县开善乡供销惠农服务中心），基本完成省社下达的当年任务目标。（1）泰宁县供销社农资仓储配送中心已完成仓库修缮和改造，目前已投资 5 万元，工程由于产权尚未明确，目前仅提供给予使用，该项目今年暂未实施。（2）泰宁县大布供销综合服务中心建设项目，目前已投资 90 万元，主体工程建设完成。9 月 25 日通过公开招投标，由中标单位（福建省昌宏工程建设发展有限公司）实施内部装修。

同时，我社今年通过部门合作，整合社会资源，做好项目储备：一是泰宁供销电商运营中心拟投资 200 万元，建设电商平台，泰宁特色农产品展示厅、农村乡镇信息服务站点建设等综合性农村电子商务服务网。二是供销产业园建设。拟建设烟花爆竹仓储及再生资源回收等综合性供销产业园。供销产业园项目预计总投资 3000 万元，分三年实施。拟定泰宁县烟花爆竹仓储中心，总投资 600 万元，规划占地面积 5000 平方米，总建筑面积 1500 平方米。再生资源回收加工处理中心，总投资 1000 万元，规划占地面积 6600 平方米。今年，前期工作已顺利开展，烟花

爆竹仓储设施建设项目完成对外公开招募投资人签约，项目建设用地目前已通过泰宁县人民政府〔2018〕28号专题会议纪要，同意烟花爆竹仓储用地项目选址于原县第一瓷厂（杉城镇七公里处），用地面积为23772平方米（35.658亩），目前进入土地招拍挂阶段。

四、深入开展党建文明等工作

（一）“两学一做”学习教育常态化，机关建设显著增强。一是认真开展“两学一做”学习教育。组织学习十九大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习十九届二中、三中全会精神，学习《党章》《准则》《条例》等党内法规，学习习总书记系列重要讲话。严格按省市县组织关于开展“两学一做”，落实常态化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，组织全体党员干部召开专题组织生活会。二是严格纪律作风、严格日常管理、严格纪律督查常抓机关作风建设，加强党风廉政建设和反腐败工作，落实“两个责任”。三是开展党员活动日。积极组织在传统节假日慰问困难党员，退休干部等活动。

（二）行业精神文明创建工作逐步深化。一是抓好行业文明建设。重点突出农资、综合维修、日用消费品等行业文明知识普及，结合行业特点开展“农资打假”“农资科技下乡”等活动。二是认真开展志愿服务活动，按照县文明办统一部署，每月派出机关干部在人行道路口开展公共交通安全引导。三是积极参与创城活动，出台方案成立县供销社创建全国文明城市工作领导小组，落实上戈小区尚科巷社区及片区责任制，出资3.84万元配合创城绿化，抓好城区资产“门前三包”等工作。

（三）落实“一岗双责”，综治安全生产工作进一步加强。一是贯彻落实各级安全生产会议和文件相关精神，深入开展“安全生产月”和全县供销系统安全大检查等活动，出台县供销系统安全生产责任书，《泰宁供销社（5月-8月）安全生产大检查工作实施方案》（泰供〔2018〕13号）、《泰宁县供销社关于印发2018年度安全生产监督检查计划的通知》（泰供〔2018〕17

号)、《泰宁供销社关于开展 2018 年安全生产月的活动方案》(泰供综(2018)8 号)等文件,今年在全县系统内开展安全大检查活动各项活动 39 人次,召开专题会议 11 次,落实检查单位 12 个,发现安全隐患 2 处,于 9 月 30 日前已整改到位,投入安全隐患整改资金 3 万余元。二是认真落实“平安泰宁”创建部署,切实抓好安全生产,综合治理宣传,信访维稳等工作,维护社会安定稳定。规范烟花爆竹安全经营,营造平安和谐环境。

(四)参与精准扶贫,供销优势明显提高。坚持积极参与县委县政府精准扶贫,充分用好供销社的网络、服务等优势,主动参与精准扶贫工作,一是今年按照县委组织部安排,我县社派出一位主任科员挂汾信村任第一书记,协助乡党委政府开展村建工作,助力汾信村两委换届选举工作顺利开展;帮助村部外墙宣传栏、党建室、会议室进行更新布置;协调部门将汾信村张信地村校危房改造成村老年人活动场,并上级部门申请争取资金项目补助。二是县供销社班子成员多次走访慰问贫困户,一对一挂钩帮扶,过实施农民知识技能化活动,对在家农民加强科学施肥技术、市场意识等知识讲解,通过劳动技能培训,有效地转变农民思想观念,切实增强自主脱贫的能力,今年以来共计走访 40 余人次,慰问贫困群众和贫困家庭 20 余户,送去价值 1.5 万元的米油肉等生活用品。我社还到汾信村慰问、调研、向留守儿童,贫困学生发放慰问品,并给村财赞助 1 万元;二是通过资金项目帮扶开展扶贫。帮助养鹅户邹德明争取贴息贷款 8 万元,帮助联系推销商品鹅 2000 只。积极向上争取资金近 10 万元,搞好村里基础设施建设;指导贫困村群众投工投劳 500 个,整修水渠 1500 米,支干水泥路 300 米。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1 收支决算总表

编制单位：福建省泰宁县供销合作社联合社

2018
年度

金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	205.31	一、一般公共服务支出	1.54
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等	

		支出	
		十五、商业服务业等支出	202.63
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	205.31	本年支出合计	204.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.25	交纳所得税	
基本支出结转	0.25	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	0.25	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	1.39
经营结余		基本支出结转	1.39
		其中：财政拨款结转	1.39
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和	

		结余	
		经营结余	
合计	205.56	合计	205.56

二、 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：福建省泰宁县供销合作 2018
社联合社 年度

金额单
位：万元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	合计	205.31	205.31					
201			一般公共服务 支出	1.54	1.54					
20136			其他共产党事 务支出	1.54	1.54					
2013699			其他共产党 事务支出	1.54	1.54					
216			商业服务业等 支出	203.77	203.77					
21602			商业流通事务	203.77	203.77					
2160201			行政运行	134.14	134.14					
2160299			其他商业流	69.63	69.63					

	通事务支出							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

附件 3 支出决算表

编制单位：福建省泰宁县

2018 年度

金额单位：万元

供销合作社联合社

项目						上	经	
支出功能	分类科目	科目名称	本年支	基本支	项目	缴	营	对附属单位补助
编码			出合计	出	支出	上级	支	支出
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1.54	1.54				
20136		其他共产党事务支出	1.54	1.54				
2013699		其他共产党事务支出	1.54	1.54				
216		商业服务业等支出	202.63	184.63	18.00			
21602		商业流通事务	202.63	184.63	18.00			
2160201		行政运行	133.00	133.00				
2160299		其他商业流通事务支出	69.63	51.63	18.00			

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁县
供销合作社联合社

2018 年度

金额单
位：万
元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算 财政拨款	205.31	一、一般公共服务支出	1.54	1.54	
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育 支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支 出			
		十五、商业服务业等支出	202.63	202.63	

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	205.31	本年支出合计	204.17	204.17	
年初财政拨款结转和结余	0.25	年末财政拨款结转和结余	1.39	1.39	
一、一般公共预算财政拨款	0.25	基本支出结转	1.39	1.39	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	205.56	总计	205.56	205.56	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

福建省泰宁
县供销合作
社联合社

2018 年度

金额单位：
万元

项目				本年 支出 合计	基本 支出	项目支出
支出功能分 类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	204. 17	186. 17	18. 00
2013699			其他共产党事务支 出	1. 54	1. 54	
2160201			行政运行	133. 00	133. 00	
2160299			其他商业流通事务 支出	69. 63	51. 63	18. 00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省泰宁
县供销合作社联合社

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济 分类	科目名称	
科目 编码		
合 计		204.17

301	工资福利支出	142.92
302	商品和服务支出	18.13
303	对个人和家庭的补助	25.13
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	18.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省泰宁县供销合作社 2018 年度 金额单位：万元
联合社

项 目		合 计	人员 经费	公用 经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合 计		186.17	168.04	18.13
301	工资福利支出	142.92	142.92	
30101	基本工资	35.21	35.21	
30102	津贴补贴	27.50	27.50	

30103	奖金	40.46	40.46	
30106	伙食补助费	1.70	1.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.93	11.93	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费		4.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	10.85	10.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	18.13		18.13
30201	办公费	1.73		1.73
30202	印刷费	0.44		0.44
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	2.88		2.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.46		1.46
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.96		0.96
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.04		0.04
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.16		6.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	25.13	25.13	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	21.80	21.80	
30305	生活补助	1.57	1.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：福建省
泰宁县供销合作社
联合社

金额单位：万
元

2018
年度

项目				年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
指出 功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合 计	0	0	0	0	0	0
备注：此表无数据									

九、 部门决算相关信息统计表

附件 9					
编制单位：福建省泰宁 2018 年 县供销合作社联合社 度			金 额 单 位： 万元		
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1		二、机关运行经费	22	18.13
（一）支出合计	2	0.96	（一）行政单位	23	18.13
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.96	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11		5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	

4. 公务用车保有量 (辆)	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	23	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37	
其中: 外事接待批次 (个)	17			38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	104		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19			40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20			41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21			42	
注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。					
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国 (境) 费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。					

十、 政府采购情况表

政府采购情况表													
											附件 10		
编制单位：福建省泰宁县 供销合作社联合社						2018 年度					金 额 单 位： 万 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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。													

备注：此表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省泰宁县供销合作社联合社部门年初结转和结余 0.08 万元，本年收入 205.31 万元，本年支出 204.17 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.39 万元。

（一）2018 年收入 205.31 万元，比 2017 年决算数减少 41.96 万元，减少 16.97 %，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 205.31 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 204.17 万元，比 2017 年决算数减少 42.93 万元，减少 17.37 %，具体情况如下：

1. 基本支出 186.17 万元。其中，人员支出 168.04 万元，公用支出 18.13 万元。
2. 项目支出 18.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 204.17 万元，比上年决算数减少 42.93 万元，减少 17.37 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013699 其他共产党事务 1.54 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年安排其他共产党事务支出。

(二) 2160201 行政运行 134.14 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，减少 0.97%。主要原因是正常退休 1 人等。

(三) 2160299 其他商业流通事务支出 69.63 万元，较上年决算数减少 42.01 万元，下降 37.623 %。主要原因项目资金减少

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.17 万元，其中：

(一) 人员经费 168.04 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.13 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.96 万元，同比下降 19.33%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年相比，持平，2017 年本单位没有有因公出国（境）费安排的支出。主要是:2018 年度本单位没有因公出国（境）费安排的支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务

用车保有量 0 辆。与 2017 年相比持平，因 2017 年我单位因公车改革，所以单位无车辆。公务用车购置费和运行费分别下降 0%，主要是：我单位因公车改革，所以单位没有车辆。

（三）公务接待费 0.96 万元。主要用于日常公务接待、招商资等方面的接待活动，累计接待 23 批次、接待总人数 104 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 19.33%，主要是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 3 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 3 万元。

（二）项目绩效自评结果

2018 年预算没有安排项目资金。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				

	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注： 预算没有安排项目资金，此表无数据。

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	3.0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.0	100%	3.0	100%	0	0
目标完成情况	所有项目均在 2017 年 12 月底前完成，资金合理分配。目标完成 100%。						
资金使用管理情况	按照年初预算及资金管理规定,确保业务经费使用合理到位。						
存在主要问题	部门业务经费管理制度管理需要完善、健全，为今后能充分挥其监督作用。部门业务费资金使用严格按八项规定的原则。						
相关意见建议	（1）加强思想作风建设（2）监督资金合理用途（3）进一步加大力度对基本社的资金扶持。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 18.13 万元，比上年决算数下降 20.86%，主要是：2018 年没有政府办公采购设备开支等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。