

2018 年度

公主岭市供销合作社联合社部门决算

2019 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

(二) 参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全市合作经济发展规划，促进全市合作经济的发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收经营进行组织、协调和管理。

(四) 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护基层供销合作社的合法权益。

(五) 协同有关部门关系，发展电子商务和供销社系统内开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好的履行为农服务职责。

(六) 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市供销合作社联合社内设 7 个机构，分别为秘书科、人事科、业务科、财会审计科、监事会办公室、保卫科、信访科。

纳入公主岭市供销合作社联合社 2018 年度部门决算编

制范围的单位包括：

- 1 公主岭市供销合作社联合社本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	579.06	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		278.71
			九、医疗卫生与计划生育支出		4.92
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十五、商品服务业等支出		290.57
			十九、住房保障支出		4.86
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	579.06	<b>本年支出合计</b>	22	<b>579.06</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	579.06	<b>总计</b>	26	<b>579.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		579.06	579.06					
208	社会保障和就业支出	278.71	278.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.64	2.64					
20805	行政事业单位离退休	204.32	204.32					
2080502	事业单位离退休	204.32	204.32					
20899	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75					
2089901	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
216	商业服务业等支出	290.57	290.57					
21602	商业流通事务	290.57	290.57					
2160250	事业运行	290.57	290.57					
221	住房保障支出	4.86	4.86					
22102	住房改革支出	4.86	4.86					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		579.06	411.06			168.00			
208	社会保障和就业支出	278.71	278.71						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64						
20805	行政事业单位离退休	204.32	204.32						
2080502	事业单位离退休	204.32	204.32						
20899	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75						
2089901	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92						
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92						
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92						
216	商业服务业等支出	290.57	122.57						
21602	商业流通事务	290.57	122.57						
2160250	事业运行	290.57	122.57						
221	住房保障支出	4.86	4.86						
22102	住房改革支出	4.86	4.86						
2210201	住房公积金	4.86	4.86						

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	579.06	一、一般公共服务支出	15	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00		
	3		三、国防支出	17	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00		
	7		八、社会保障和就业支出	35	278.71	278.71	
	8		九、医疗卫生与计划生育	36	4.92	4.92	
			十五、商业服务业等支出	42	290.57	290.57	
			十九、住房保障支出	46	4.86	4.86	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>579.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>579.06</b>	<b>579.06</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1					
合计		579.06	411.06			168.00
208	社会保障和就业支出	287.71	287.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.64	2.64			
20805	行政事业单位离退休	204.32	204.22			
2080502	事业单位离退休	204.32	204.32			
20899	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	71.75	71.75			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	4.92			
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92			
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92			
216	商业服务业等支出	290.57	122.57			168
21602	商业流通事务	290.57	122.57			168
2160250	事业运行	290.57	122.57			168
221	住房保障支出	4.86	4.86			
22102	住房改革支出	4.86	4.86			
2210201	住房公积金	4.86	4.86			

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	115.80	302	商品和服务支出	15.42	310	其他资本性支出	0.40	
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.38	31009	土地补偿		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30113	住房公积金	4.86	30211	差旅费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	279.43	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	204.32	30215	会议费		31020	产权参股		
30303	退职（役）费		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴		
30305	生活补助	75.11	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30307	医疗费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30308	助学金		30226	劳务费	3.75	30499	其他对企事业单位的补贴		
30309	奖励金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30310	生产补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30311	住房公积金		30229	福利费	1.08	30707	国外债务付息		
30312	提租补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30313	购房补贴		30239	其他交通费用	2.33	39906	赠与		
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用					
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		公用经费合计						15.82

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: \_\_\_\_\_ 单位: 万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出				项目支 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				
					合计	人员经费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

### 部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门：公主岭市供销合作社联合社

项目名称		2015 年农资物联网项目				
预算部门及编码		702001		基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1048.00	执行数:	784.00	
		其中: 财政拨款	168.00	其中: 财政拨款	168.00	
		其他资金	880.00	其他资金	616.00	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标：销售复合肥			目标完成情况：销售百分百		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标				
成本指标		指标 1:				
	.....					

效果指标	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:		
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	.....			

## 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 年度收入总计 579.06 万元、支出总计 579.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 220.02、220.02 万元，增长 37.99 %。主要原因：调资和项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 579.06 万元，其中：财政拨款收入 579.06 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 579.06 万元，其中：基本支出 411.06 万元，占 70.99%；项目支出 168.00 万元，占 29.01 %；基本支出中，人员经费 395.24 万元，占 68.25 %；公用经费 15.82 万元，占 3 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 579.06，支出为 579.06 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 220.02，支出增加 220.02 万元，增长 37.99 %。主要原因：调资和项目支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 579.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 220.02 万元，增长 37.99 %。主要原因：调资和项目支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 579.06 万元,主要用于以下方面:

八、社会保障和就业支出 278.71 万元,占 48%;九、医疗卫生与计划生育支出 4.92 万元,占 1%;十五、商业服务业等支出 290.57 万元,占 50%;十九、住房保障支出 4.86 万元,占 1%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 313.47 万元,支出决算为 579.06 万元,完成年初预算的 184.72%。其中:

1. 人员经费年初预算为 304.97 万元,支出决算为 395.23 万元,完成年初预算的 129.59%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

2. 日常公用经费年初预算为 8.5 万元,支出决算为 15.82 万元,完成年初预算的 186.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公经费。

3. 项目支出行政事业类项目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 168.00 万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 411.06 万元,其中:人员经费 395.24 万元,主要包括:基本工资 70.09 万元、津贴补贴 31.99 万元、奖金 3.95 万元、职工基本养老保险缴费

4.92 万元、退休费 204.32 万元、生活补助 75.11 万元、住房公积金 4.86 万元、对个人和家庭的补助支出 279.43 万元。公用经费 15.42 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、水费 0.05 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 2.38 万元、差旅费 4.17 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 3.75 万元、福利费 1.08 万元、其他交通费用 2.33 万元、信息网络及软件购置更新 0.40 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元,2018 年,公务用车购置 0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元; 本年收入 万元; 本年支出 万元, 年末结转和结余 万元。

支出具体情况如下:

1 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目 1 个,共涉及资金 168.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 29%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年度,机关运行经费支出 122.57 万元,比 2017 年减少 187.91 万元,下降 153.3 %,主要是科目调整,2017 年事业运行中的离退休费在 2018 年调整为行政事业单位离退休中的事业单位离退休费。

## （二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公主岭市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、流动资产：**是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

**十九、固定资产：**是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

**二十、在建工程：**是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

**二十一、无形资产：**是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。