

2018 年度
济源市供销合作社部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市供销合作社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市供销合作社概况

一、部门职责

目前，市供销合作社的主要职能是有七项：

1. 贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通政策和规定。

2. 研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

3. 按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理；负责管理化肥、农药、再生资源、烟花爆竹等重要物资的储备和销售工作。

4. 受市政府委托，组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，承担发展农民专业合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，负责落实国家扶持农民专业合作经济组织的政策和措施。

5. 监督成员社遵守国家法律、法规，执行党和政府的政策，向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6. 行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

7. 承办市委、市政府和省供销总社交办的其他事宜。

二、机构设置

济源市供销合作社属政府直属事业单位，参照公务员管理，机关经费全额由财政拨款，内设五个科室，办公室、人事教育科、纪检监察室、财务审计科、合作指导科。核定事业编制 20 名，其中：设理事会主任 1 名、监事会主任 1 名、副主任 2 名、中层领导职数 5 名。

从决算单位构成看，济源市供销合作社部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：济源市供销合作社本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	542.08	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	35.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	358.46
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	12.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	542.08	本年支出合计	50	542.07
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	0.01
	26			53	
总计	27	542.08	总计	54	542.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

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	542.08	542.08					
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20604	技术与开发	35.00	35.00					
2060404	科技成果转化与扩散	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74					
20805	行政事业单位离退休	135.74	135.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.25	100.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74					
216	商业服务业等支出	358.47	358.47					
21602	商业流通事务	358.47	358.47					
2160201	行政运行	222.78	222.78					
2160202	一般行政管理事务	74.00	74.00					
2160299	其他商业流通事务支出	61.69	61.69					
221	住房保障支出	12.87	12.87					

22102	住房改革支出	12.87	12.87					
2210201	住房公积金	12.87	12.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		542.07	371.37	170.69			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20604	技术与开发	35.00		35.00			
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74				
20805	行政事业单位离退休	135.74	135.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.25	100.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
216	商业服务业等支出	358.46	222.77	135.69			
21602	商业流通事务	358.46	222.77	135.69			
2160201	行政运行	222.77	222.77				
2160202	一般行政管理事务	74.00		74.00			
2160299	其他商业流通事务支出	61.69		61.69			
221	住房保障支出	12.87	12.87				

22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

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	542.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	35.00	35.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.74	135.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42	358.46	358.46	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.87	12.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	542.08	本年支出合计	49	542.07	542.07	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	542.08	总计	54	542.08	542.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		542.07	371.37	170.69
206	科学技术支出	35.00		35.00
20604	技术与开发	35.00		35.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74	
20805	行政事业单位离退休	135.74	135.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.25	100.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
216	商业服务业等支出	358.46	222.77	135.69
21602	商业流通事务	358.46	222.77	135.69
2160201	行政运行	222.77	222.77	
2160202	一般行政管理事务	74.00		74.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.69		61.69
221	住房保障支出	12.87	12.87	
22102	住房改革支出	12.87	12.87	

2210201	住房公积金	12.87	12.87
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济源市供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.68	302	商品和服务支出	31.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.63	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.67	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.45	30239	其他交通费用	13.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		339.93	公用经费合计					31.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市供销合作社

金额单位：万元

预算数						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
4.10		3.00		3.00	1.10	3.15		3.02		3.02	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济源市供销合作社

公开 08 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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 542.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 123.51 万元，增长 29.51%。主要原因是增加禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金和“供销 e 家”项目配套资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 542.08 万元，其中：财政拨款收入 542.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 542.07 万元，其中：基本支出 371.37 万元，占 68.51%；项目支出 170.69 万元，占 31.49%。

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、支总计均为 542.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.51 万元，增长 29.51%。主要原因是增加禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金和“供销 e 家”项目配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 542.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.50 万元，增长 29.51%。主要原因是增加禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金和“供销 e 家”项目配套资金。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 542.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 35.00 万元，占 6.46%；社会保障和就业（类）支出 135.74 万元，占 25.04%；商业 服务业等（类）支出 358.46 万元，占 66.13%；住房保障（类）支出 12.87 万元，占 2.37%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.90 万元，支出决算为 542.07 万元，完成年初预算的 128.18%。由于增加禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金和“供销 e 家”项目配套资金。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“供销 e 家”项目配套资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 99.8 万元，支出决算为 100.25 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费及离退休文明 奖的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 133.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加养老保险 结算资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政没有预算单位的职业年金。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.7万元，支出决算为222.77万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资、奖金、社保等资金。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的6169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.9万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数基本持平。

六、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371.37万元。其中：人员经费339.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.44万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

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4.1万元，支出决算为3.15万元，完成预算的76.83%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100%，占95.87%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的11.82%，占4.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3万元。主要用于公务用车维修费、过路费、燃油费及保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.1万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的11.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务来访人员减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于工作巡察、学习交流公务接待。2018年共接待国内来访团组3个、来宾

80人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位对一般性项目：办公设备购置费、解决遗留问题资金、信访稳定资金、业务经费；专项：禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金和“供销e家”项目配套资金共计170.69万元开展了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

一般性项目：解决遗留问题支出决算70.00万元，用于单位历史遗留问题，解决退休人员的养老金和医疗保险金，解决遗留问题资金涉及人员约140人，保险足额率大于等于90%，财政资金使用效率大于等于95%，职工满意度和稳定度均大于92%；信访稳定资金支出决算1万元，用于重要时间节点信访稳控工作经费，处理信访案件数量超过3件，有效处理案件率达100%，可及时处理受访案件；业务经费决算2万元，用于深化供销社综合改革所需业务经费，培训人员业务工作合格率超过95%，版面宣传覆盖率超过85%，版面可及时张贴，可有效进行资金监管；**专项：**禁放禁售政策导致烟花爆竹企业突出遗留问题资金60.69万元，用于过期商品的销毁及职工的稳定工作，过期商品销毁率为100%；“供销e家”项目配套资金35万元，用于解决配套农村电子商务惠农工程项目，建设网点超过3个，资金可有效监管。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市供销合作社2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.44 万元，完成年初预算的 98.88%。预算数与决算数存在差异的原因主要是公务接待费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：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。

二、项目支出：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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

四、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。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。