

2018 年度
濮阳市供销社部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市供销合作社概况

- 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 濮阳市供销合作社概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；

(二) 研究制定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；

(三) 按照政府授权，参与重要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作；

(四) 组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五) 向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调与有关部门、社会组织的关系，依法维护各级供销社和社员的合法权益。

(六) 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；

(七) 承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

市供销合作社为政府直属事业参照公务员管理的事业单位，独立核算一级单位。内设机构七个，包括：办公室、人事教育科、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。

从决算单位构成看，本部门无下属二级单位，本级决算为汇总决算。

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：

濮阳市供销合作社（本级）

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

公开01表

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	536.12	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	468.29
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	536.12	本年支出合计	50	536.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	50.83	年末结转和结余	52	50.60
	26			53	
总 计	27	586.96	总 计	54	586.96

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

金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

公开02表

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		536.12	536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	468.05	468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	394.05	394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

公开03表

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		536.36	462.84	73.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	468.29	394.76	73.52	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	468.29	394.76	73.52	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	394.76	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元
公开04表

部门：濮阳市供销合作社

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	536.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.15	55.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.92	12.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	468.29	468.29	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	536.12	本年支出合计	49	536.36	536.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	50.83	年末财政拨款结转和结余	50	50.60	50.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	586.96	总计	54	586.96	586.96	0.00

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

金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

公开05表

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		536.36	462.84	73.52
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.15	55.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
216	商业服务业等支出	468.29	394.76	73.52
21602	商业流通事务	468.29	394.76	73.52
2160201	行政运行	394.76	394.76	0.00
2160202	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59
2160299	其他商业流通事务支出	63.93	0.00	63.93

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

金额单位：万元
公开06表

部门：濮阳市供销合作社

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	410.48	302	商品和服务支出	33.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.80	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.36	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.47			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		428.86	公用经费合计					33.97

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

单位：万元

部门：

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
4.25	0.00	3.35	0.00	3.35	0.90	8.67	4.44	3.32	0	3.32	0.91

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

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			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。

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 586.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 171.83 万元，下降 29.10%。主要原因是减少下属企业破产土地出让金返回。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 536.12 万元，其中：财政拨款收入 536.12 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 536.36 元，其中：基本支出 462.83 万元，占 86.29%；项目支出 73.52 万元，占 13.71%；

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 586.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.83 万元，下降 29.10%。主要原因是减少下属企业破产土地出让金返回。

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 536.36 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减少 170.59 万元，下降 24.13%。主要原因是减少下属企业破产土地出让金返回。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 536.36 万元，主要用于以下方面：社会保险和就业（类）支出 55.15 万元，

占 10.29%；医疗卫生和计划生育(类)支出 12.92 万元，占 2.41%；商业服务业等支出（类）468.29 万元，占 87.30%。

（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 409.56 万元，支出决算为 536.36 万元，完成年初预算的 130.96%。其中：

1. 社会保险和就业支出(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 3.4 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 540.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的健康修养费及全国文明城市奖等预算没有反映在内。

2. 社会保险和就业支出(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 36.86 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员退休增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员工资增加。

4. 商业服务类支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 357.46 万元，支出决算为 394.76 万元，

完成年初预算的 110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工奖金较预算增加。

5. 商业服务类支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大系统改革力度。

6. 商业服务类支出（类）商业流通事务（款）其实商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有反映在单位，而是在财政对口科室做预算，造成决算增加。

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 462.84 万元。其中：人员经费 428.86 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、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费 33.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

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 4.25 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 204%。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其主要原

因是经省政府批准，市政府委托去坦桑尼亚、埃及开展经贸合作交流活动费用 4.44 万元，因是 2017 年费用，票据是 2018 度，造成决算增加。

（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 4.44 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.32 万元，完成预算的 99.1%，占 78.12%；公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 101%，占 21.41%。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 4.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其主要原因是经省政府批准，市政府委托去坦桑尼亚、埃及开展经贸合作交流活动费用 4.44 万元，因是去年费用，票据是本年度，所以当年没有纳入预算，造成超预决算原因。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 3.32 万元。主要用于开展工作所需汽车燃油费，维修费，过路过桥费，保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兄弟市社来访考察增加。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于兄弟市社来访。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 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。

根据财政预算管理情况，濮阳市供销合作社对 2018 年一般公共预算资金 80 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

濮阳市供销合作社 2018 年度决算专项资金项目绩效评价情况。根据 2018 年年初设定的绩效目标，从评价情况看项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范，服务对象总体比较满意，较为全面实现了设定的绩效目标和指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 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 16.2 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 209.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算其他交通费用没有纳入公用经费科目，决算支出批复时纳入公用经费合计，造成决算大于预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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、；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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的各类劳动报酬，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。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金