

2018 年度

盐池县供销合作社联
合社部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县供销合作社联合社是以服务经济社会发展为重点，“改造自我，服务农民的要求”，坚持合作经济组织，基本属性，坚持“实体化，市场化”的方向把供销社打造成为为农服务能力为根本，服务农民生产、生活的主力军和综合平台，为建设开放富裕、美丽、和谐盐池做贡献。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算、所属事业单位预算。盐池县供销社本级内设办公室、财务股、业务股。合同制工人6名，退休职工4名，单位无人员编制。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县供销合作社联合社2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,070,976.84	一、一般公共服务支出	28	1,203,313.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,639.40
	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	700,130.41
	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	16,060.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,070,976.84	本年支出合计	51	1,955,143.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,170,813.71	年末结转和结余	53	286,646.59
总计	27	2,241,790.55	总计	54	2,241,790.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 070, 976. 84	1, 070, 976. 84					
201			一般公共服务支出	32, 500. 00	32, 500. 00					
20113			商贸事务	32, 500. 00	32, 500. 00					
2011399			其他商贸事务支出	32, 500. 00	32, 500. 00					
208			社会保障和就业支出	24, 000. 00	24, 000. 00					
20805			行政事业单位离退休	24, 000. 00	24, 000. 00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24, 000. 00	24, 000. 00					
210			医疗卫生与计划生育支出	11, 639. 40	11, 639. 40					
21011			行政事业单位医疗	11, 639. 40	11, 639. 40					
2101103			公务员医疗补助	11, 639. 40	11, 639. 40					
216			商业服务业等支出	986, 777. 00	986, 777. 00					
21602			商业流通事务	986, 777. 00	986, 777. 00					
2160299			其他商业流通事务支出	986, 777. 00	986, 777. 00					
221			住房保障支出	16, 060. 44	16, 060. 44					
22102			住房改革支出	16, 060. 44	16, 060. 44					
2210203			购房补贴	16, 060. 44	16, 060. 44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1, 955, 143. 96	678, 497. 29	1, 276, 646. 67				
201			一般公共服务支出	1, 203, 313. 71		1, 203, 313. 71			
20113			商贸事务	32, 500. 00		32, 500. 00			
2011399			其他商贸事务支出	32, 500. 00		32, 500. 00			
20199			其他一般公共服务支出	1, 170, 813. 71		1, 170, 813. 71			
2019999			其他一般公共服务支出	1, 170, 813. 71		1, 170, 813. 71			
208			社会保障和就业支出	24, 000. 00	24, 000. 00				
20805			行政事业单位离退休	24, 000. 00	24, 000. 00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24, 000. 00	24, 000. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	11, 639. 40	11, 639. 40				
21011			行政事业单位医疗	11, 639. 40	11, 639. 40				
2101103			公务员医疗补助	11, 639. 40	11, 639. 40				
216			商业服务业等支出	700, 130. 41	626, 797. 45	73, 332. 96			
21602			商业流通事务	700, 130. 41	626, 797. 45	73, 332. 96			
2160299			其他商业流通事务支出	700, 130. 41	626, 797. 45	73, 332. 96			
221			住房保障支出	16, 060. 44	16, 060. 44				
22102			住房保障支出	16, 060. 44	16, 060. 44				
2210203			购房补贴	16, 060. 44	16, 060. 44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070,976.84	一、一般公共服务支出	29	1,203,313.71	1,203,313.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	24,000.00	24,000.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11,639.40	11,639.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	700,130.41	700,130.41	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16,060.44	16,060.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,070,976.84	本年支出合计	52	1,955,143.96	1,955,143.96	
年初财政拨款结转和结余	25	1,170,813.71	年末财政拨款结转和结余	53	286,646.59	286,646.59	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,170,813.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,241,790.55	总计	56	2,241,790.55	2,241,790.55	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,955,143.96	678,497.29	1,276,646.67
	201	一般公共服务支出	1,203,313.71		1,203,313.71
	20113	商贸事务	32,500.00		32,500.00
	2011399	其他商贸事务支出	32,500.00		32,500.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,170,813.71		1,170,813.71
	2019999	其他一般公共服务支出	1,170,813.71		1,170,813.71
	208	社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00	
	20805	行政事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	24,000.00	24,000.00	
	210	医疗卫生与计划生育支出	11,639.40	11,639.40	
	21011	行政事业单位医疗	11,639.40	11,639.40	
	2101103	公务员医疗补助	11,639.40	11,639.40	
	216	商业服务业等支出	700,130.41	626,797.45	73,332.96
	21602	商业流通事务	700,130.41	626,797.45	73,332.96
	2160299	其他商业流通事务支出	700,130.41	626,797.45	73,332.96
	221	住房保障支出	16,060.44	16,060.44	
	22102	住房改革支出	16,060.44	16,060.44	
	2210203	购房补贴	16,060.44	16,060.44	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647,997.29	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40,102.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57,364.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,989.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,722.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,752.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40,816.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	367,650.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6,500.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		678,497.29	公用经费合计					
合计		678,497.29						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表（本表为空表）

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

2018 年度收入总计 2,241,790.55 元，支出总计 2,241,790.55 元。与上年相比，收、支总计各减少 136,311.59 元，下降 57.32%，主要原因是压缩综合发展改革资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,070,976.84 元，其中：财政拨款收入 1,070,976.84 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,955,143.96 元，其中：基本支出 678,497.29 元，占 34.70%；项目支出 1,276,646.67 元，占 65.30%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,241,790.55 元，支出总计 2,241,790.55 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 136,311.59 元，下降 57.32%，主要原因是压缩综合发展改革资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,955,143.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加957,093.53元，增长95.90%，主要原因是2018年支出2017年政策性挂账补贴结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,955,143.96元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,203,313.71元，占61.55%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出24,000.00元，占1.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出11,639.40元，占0.60%；农林水（类）支出0.00元，占0%；商业服务业等（类）支出700,130.41元，占35.80%；住房保障（类）支出16,060.44元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,051,699.84元，支出决算为1,955,143.96元，完成年初预算的185.90%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为32,500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是责任制考核奖励资金30,000.00元和两大任务奖励资金2,500.00元。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,170,813.71元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2017年存在结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11,639.40元，支出决算为11,639.40元，完成年初预算的100%。

5.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1,000,000.00元，支出决算为700,130.41元，完成年初预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因存在结余资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16,060.44元，支出决算为16,060.44元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出678,497.29元，其中：人员经费678,497.29元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出647,997.29元，较年初预算数增加636,357.89元，增长5467.27%，主要原因是长期聘用人员无编制，根据供销社改革文件用综合发展改革资金列支人工

资等；较上年决算数增加69,960.31元，增长12.10%。

2.商品和服务支出0.00元，较年初预算数减少0.00元，下降0%，较上年决算数增加减少19,231.00元，下降100%。

3.对个人和家庭的补助支出30,500.00元，较年初预算数减少9,560.44元，下降23.87%，主要原因是减少了房补；较上年决算数减少48,150.04元，下降61.22%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；较上年决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,777.00元，完成年初预算的11.85%。与上年相比，增加1,777.00元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少0.00元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为15,000.00元，支出决算为1,777.00元，完成年初预算的11.85%；比上年增加1,777.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中：国内接待费支出1,777.00元，主要用于接待西藏自治区供销社主任龙大克一行到我单位调研。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,000,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对综合发展改革资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,000,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，从评价情况来看，城郊供销社消防改造安装楼梯工程指标值 210,000.00 元，实际完成值 220,000.00；王乐井供销社装修营业房指标值 40,000.00 元，实际完成值 30,000.00 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。综合发

展改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合发展改革资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1,000,000.00元，执行数为1,000,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了人员工资及单位日常工作经费；二是修复基层社，发挥服务三农的效果。发现的问题及原因：一是年初做财政预算时未请相关机构做关于项目的具体预算，只是单位概算所需资金；二是绩效的工作不够细化。下一步改进措施：一是完成绩效目标并且不偏离绩效目标；二是将财务工作尤其绩效工作提上新高度。

第四部分 名词解释

1. 增长率=增量/原总量*100%
2. 绩效管理：是指组织中的各级管理者用来确保下属工作行为和工作产出与组织的目标保持一致，通过不断改善其工作绩效，最终实现组织战略的手段及过程。

第五部分 附件

无