

河南省商丘市睢县供销社

2018年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 睢县供销社概况

- 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 睢县供销社部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(二) 指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

(三) 指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

(四) 按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

(五) 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六) 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八) 代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

睢县供销社内设机构9个，包括：办公室、人事股、老干部股、业务股、财务股、安全统筹办公室、合作指导股、信访稳定办公室和社有资产管理股。

从决算单位构成看，睢县供销社部门决算包括：本级决

算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：睢县供销社本级。

第二部分  
2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：睢县供销合作社

金额单位：万元

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	306.75	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	42.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.45
	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	230.99
	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	15.75
	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	306.75	本年支出合计	50	298.84
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	19.85	年末结转和结余	52	27.77
	26			53	
总计	27	326.60	总计	54	326.60

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

部门：睢县供销合作社

金额单位：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		306.75	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.27	32.27	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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

公开03表

部门：睢县供销合作社

金额单位：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		298.84	279.42	19.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.27	32.27	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.99	211.58	19.41	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	230.99	211.58	19.41	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	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

公开04表

部门：睢县供销合作社

金额单位：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	306.75	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	42.64	42.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.45	9.45	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	230.99	230.99	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	15.75	15.75	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>306.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>298.84</b>	<b>298.84</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	19.85	年末财政拨款结转和结余	50	27.77	27.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	19.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>326.60</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>326.60</b>	<b>326.60</b>	<b>0.00</b>

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

部门：睢县供销合作社

金额单位：万元

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		<b>298.84</b>	<b>279.42</b>	<b>19.41</b>
208	社会保障和就业支出	42.64	42.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.27	32.27	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.27	32.27	0.00
20808	抚恤	10.37	10.37	0.00
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.45	9.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.45	9.45	0.00
216	商业服务业等支出	230.99	211.58	19.41
21602	商业流通事务	230.99	211.58	19.41
2160201	行政运行	211.58	211.58	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.41	0.00	19.41
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00

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：睢县供销合作社

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	265.64	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.17	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	32.27	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.75	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	10.37	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	0.00	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	10.37	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.53	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	0.00			
			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		276.01	公用经费合计				3.41	

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：睢县供销合作社

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
1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53		1.53	0.00

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。



## 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326.6万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.09万元，增长5%。主要原因是2018年人员工资调整增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计306.75万元，其中：财政拨款收入306.75万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计298.84万元，其中：基本支出279.42万元，占93.5%；项目支出19.41万元，占6.5%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为326.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.09万元，增加5%。主要原因是人员工资调增增加。

## 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年一般公共预算财政拨款支出298.84万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.81万元，下降0.6%。与上年度相比基本持平。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出298.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.64万元，

占14.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.45万元，占3.16%；商业服务业（类）支出230.99万元，占77.3%；住房保障（类）支出15.75万元，占5.27%。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.84万元，支出决算为298.84万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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32.27万元，支出决算为32.27。完成年初预算的100%。

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10.37万元，支出决算为32.27万元。完成预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元。完成预算的100%。

4. 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211.58万元，支出决算为211.58万元。完成预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为19.41万元。完成预算的100%。

6. 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15.75万元，支出决算为15.75万元。完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出279.42万元。其中：人员经费276.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭补助、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费3.41万元，主要包括：办公费、三公经费。

## 六、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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.53万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。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1.53万元。主要用于日常维护和使用。2018年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立了预、决算绩效评价管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务科相关人员为成员；还成立了绩效考核小组，通过听汇报、调研对日常工作及财务开支进行检查考核，保证年度内预、决算的真实性和各项目标任务能按时完成。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位没有需要进行绩效评价的专项资金。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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年度机关运行经费支出3.41万元，支出决算数为3.41万元。完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

我部门2018年度没有政府采购支出。

## **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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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

