

**滁州市供销合作社联合社 2018 年度
部门决算**

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市供销合作社联合社 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州市供销合作社联合社 2018 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市供销合作社联合社 2018 年

部门决算情况

第一部分 滁州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据滁办字〔2019〕85号文件规定，市供销社主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院，省委省政府和市委市政府关于“三农”工作的方针政策，指导全市供销合作事业发展。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全市系统改革发展。

（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）指导全市供销合作业务活动，加强基层组织建设，履行为农服务职责。

（五）负责本级社有资产运营，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市供销合作社联合社 2018 年度部门决算包括市社本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入滁州市供销合作社联合社 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市供销合作社联合社本级

第二部分 滁州市供销合作社联合社 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市供销合作社
联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	407.54	一、一般公共服务支出	97.86
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	204.44
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	407.54	本年支出合计	395.15
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	9.92	年末结转和结余	22.31
总计	417.46	总计	417.46

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市供销合作社联合社

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次	合计	407.54	407.54	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	96.73	96.73	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.8	1.8	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	1.8	1.8	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	94.93	94.93	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	94.93	94.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.83	72.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	63.22	63.22	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.71	45.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	216.64	216.64	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	216.64	216.64	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	173.65	173.65	0	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	42.99	42.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.56	12.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.51	2.51	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项							
			合计	395.15	395.15	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	97.86	97.86	0	0	0	0
20132			组织事务	1.80	1.80	0	0	0	0
2013201			行政运行	1.80	1.80	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	96.06	96.06	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	96.06	96.06	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	71.50	71.50	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	63.22	63.22	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	45.71	45.71	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	204.44	204.44	0	0	0	0
21602	商业流通事务	204.44	204.44	0	0	0	0
2160201	行政运行	168.20	168.20	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	36.24	36.24	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.56	12.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.51	2.51	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	407.54	一、一般公共服务支出	97.86
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	204.44
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	407.54	本年支出合计	395.15
年初财政拨款结转和结余	1.13	年末财政拨款结转和结余	13.52
一般公共预算财政拨款	1.13		
政府性基金预算财政拨款			
合计	408.67	合计	408.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市供销合作社
联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计	1.13	1.13	0	407.54	407.54	0	395.15	395.15	0	13.52	13.52	0	0
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0	96.73	96.73	0	97.86	97.86	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0	0	0	1.8	1.8	0	1.8	1.8	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	0	0	0	1.8	1.8	0	1.8	1.8	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.13	1.13	0	94.93	94.93	0	96.06	96.06	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.13	1.13	0	94.93	94.93	0	96.06	96.06	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	0	0	0	72.83	72.83	0	71.5	71.5	0	1.33	1.33	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	63.22	63.22	0	63.22	63.22	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	45.71	45.71	0	45.71	45.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	17.51	17.51	0	17.51	17.51	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	9.61	9.61	0	8.28	8.28	0	1.33	1.33	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0	9.61	9.61	0	8.28	8.28	0	1.33	1.33	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	8.78	8.78	0	8.78	8.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	8.78	8.78	0	8.78	8.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	5.44	5.44	0	5.44	5.44	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	3.34	3.34	0	3.34	3.34	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0	0	0	216.64	216.64	0	204.44	204.44	0	12.19	12.19	0	0
21602	商业流通事务	0	0	0	216.64	216.64	0	204.44	204.44	0	12.19	12.19	0	0
2160201	行政运行	0	0	0	173.65	173.65	0	168.2	168.2	0	5.45	5.45	0	0
2160202	一般行政管理事务	0	0	0	42.99	42.99	0	36.24	36.24	0	6.75	6.75	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	12.56	12.56	0	12.56	12.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	12.56	12.56	0	12.56	12.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	10.05	10.05	0	10.05	10.05	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	2.51	2.51	0	2.51	2.51	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市供销合作社联合社

金额单位：万元

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	221.67	302	商品和服务支出	47.53	310	资本性支出	4.24
30101	基本工资	56.64	30201	办公费	10.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.24
30103	奖金	54.24	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.52	30206	电费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费	1.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	121.71	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	53.22	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	52.34	30217	公务招待费	1.67	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		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	10.11	30239	其他交通费用	4.49	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.25	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.83	39906	赠与	
			307	债务利息及		39907	国家赔偿费用支出	

				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		343.38	公用经费合计				51.77		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：滁州市供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市供销合作社联合社 2018 年度 部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 417.46 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 417.46 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 11.3 万元，下降 2.64%，主要原因：一是今年无抚恤金支出；二是会议费同比下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 407.54 万元，其中：财政拨款收入 407.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 395.15 万元，其中：基本支出 395.15 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 408.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 408.67 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.3 万元，下降 2.69%，主要原因：一是 2018 年无抚恤金支出；二是会议费同比下降。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 407.54 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 15.2 万元，增长 3.87%。主要原因一是 2018 年度预算有政府采购项目；二是离休人员护理费提标。

(二) 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 395.15 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.64 万元，下降 5.64%。主要原因一是退休费用支出下降；二是 2018 年无抚恤金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 395.15 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 97.86 万元，占 24.77%；**社会保障和就业（类）**支出 71.5 万元，占 18.09%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 8.78 万元，占 2.22%；**商业服务业等（类）**支出 204.44 万元，占 51.74%；**住房保障（类）**支出 12.56 万元，占 3.18%。

(四) 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 398.34 万元，支出决算为 395.15 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：基本支出 395.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了扶贫人员工作补助拨款。

(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 18 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 533.67%，决算数大于预算数的主要

原因是年中追加了一次性工作奖励拨款。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项), 年初预算为 45.71 万元, 支出决算为 45.71 万元, 完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项), 年初预算为 17.51 万元, 支出决算为 17.51 万元, 完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项), 年初预算为 0.25 万元, 支出决算为 8.28 万元, 完成年初预算的 3312%, 决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了军转干生活补贴。

(6) 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 5.44 万元, 支出决算为 5.44 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 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 3.34 万元, 支出决算为 3.34 万元, 完成年初预算的 100%。

(8) 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 152.54 万元, 支出决算为 168.2 万元, 完成年初预算的 110.27%, 决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度人员增资。

(9) 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 42.99 万元, 支出决算为 36.24

万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年实际政府采购金额小于预算金额。

(10) 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 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 395.15 万元，其中人员经费 343.38 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：滁州市供销合作社联合社 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。

八、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，滁州市供销合作社联合社机关运行经费 51.77 万元，比 2017 年减少 1.51 万元，下降 2.83%，主要原因是 2018 年会议费同比下降。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市供销合作社联合社政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 4.24 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市供销合作社联合社共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市供销合作社联合社组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

本部门本级及 0 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体

支出开展了绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市供销合作社联合社在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、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等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。