

鹿泉区供销合作总社 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十三日

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 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 供销社 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能，协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社。

4、发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系，负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接，负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系，负责再生资源回收利用体系建设。

5、全面推进基层社建设提档升级，以提升基层社服务能力为目标，以规范基层社管理运营为重点，密切供销社与农民的联系，成为综合改革的“排头兵”，完成涉农乡镇基层社制度规范工作，推进 12 个乡镇基层社分类改造，2018 年 50%的基层社达到国家“千县千社”标杆社建设标准。

6、2018 年加强联合社管理，指导联合社完善工作制度，强化监督，确保开放办社合法经营，推进供销事业转型升级，发挥政策信息、系统联合上的优势，与经济实体的生产能力、市场优势相结合，实现联合社与农民组织的共赢。县乡两级农民专业合作社联合社全部注册成立并运营。

7、按照区政府要求，2018 年推进我区农村产权交易中心建设，着力加强人员的专业培训，健全各项规章制度，协调有关部门加大信息采集工作力度，积极跑办有关职能部门，开展土地、养殖水面等经营权的流转和

农村产权交易、抵押融资服务。为农民朋友及合作社解决融资难建立新通道。

8、盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作，负责供销社所属烟花爆竹从业单位、人员的日常安全管理和业务指导，协助配合相关部门做好安全监管工作，管理政府委托的物资、商品储备。

9、全区再生资源回收管理工作。

10、承办区委、区政府及省、石家庄市供销社赋予的其他职能和工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	鹿泉区供销合作总社	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	305.11	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	7.78	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.52
	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	256.67
	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	11.27
	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	312.89	本年支出合计	51	307.87
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	0.31	年末结转和结余	53	5.33
总计	27	313.20	总计	54	313.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		312.89	305.11					7.78
208	社会保障和就业 支出	33.77	33.77					
20805	行政事业单位离 退休	20.81	20.81					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.81	20.81					
20809	退役安置	12.97	12.97					
2080901	退役士兵安置	12.97	12.97					
210	医疗卫生和计划 生育支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医 疗	11.23	11.23					
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23					
216	商业服务业等支 出	256.62	251.07					5.55
21602	商业流通事务	256.62	251.07					5.55
2160250	事业运行	198.42	192.87					5.55
2160299	其他商业流通事 务支出	58.20	58.20					
221	住房保障支出	11.27	9.04					2.23
22102	住房改革支出	11.27	9.04					2.23
2210201	住房公积金	11.27	9.04					2.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		307.87	307.87				
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805	行政事业单位离退休	18.45	18.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.45	18.45				
20809	退役安置	12.97	12.97				
2080901	退役士兵安置	12.97	12.97				
210	医疗卫生和计划生育支出	8.52	8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				
216	商业服务业等支出	256.67	256.67				
21602	商业流通事务	256.67	256.67				
2160250	事业运行	198.47	198.47				
2160299	其他商业流通事务支出	58.20	58.2				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	305.11	一、一般公共服务支出	29			
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	31.42	31.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.52	8.52	
	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	251.12	251.12	
	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	9.04	9.04	
	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	305.11	本年支出合计	52	300.09	300.09	
年初财政拨款结转和结余	25	0.31	年末财政拨款结转和结余	53	5.33	5.33	
一般公共预算财政拨款	26	0.31		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	305.42	总计	56	305.42	305.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		300.09	300.09	
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	
20805	行政事业单位离退休	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
20809	退役安置	12.97	12.97	
2080901	退役士兵安置	12.97	12.97	
210	医疗卫生和计划生育支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
216	商业服务业等支出	251.12	251.12	
21602	商业流通事务	251.12	251.12	
2160250	事业运行	192.92	192.92	
2160299	其他商业流通事务支出	58.20	58.20	
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	162.65	302	商品和服务支出	73.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.02	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.58	30203	咨询费	1.38	310	资本性支出	8.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.89	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	12.97	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.45	30229	福利费	1.52	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.09	30239	其他交通费用	3.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		217.55	公用经费合计 82.54					

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。

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.70		2.7		2.7	1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按
要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

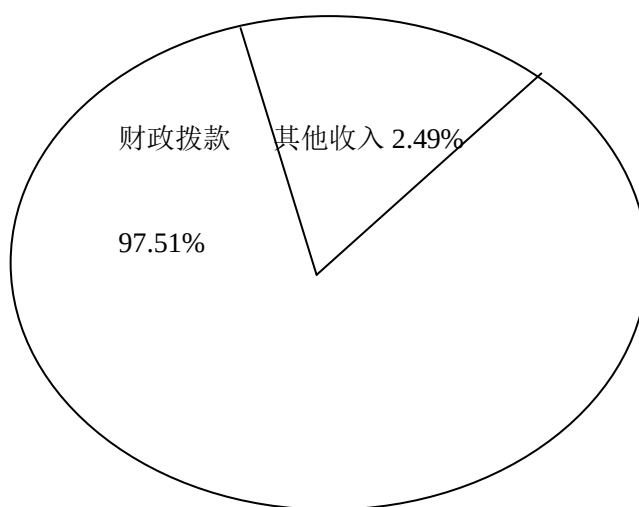
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 0.31 万元，本年收入 312.89 万元；本年支出 307.87 万元、年末结转和结余 5.33 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 28.22 万元，增长 9.91%，主要是人员经费和退役安置费增加；本年支出增加 19.78 万元，增长 6.86%，主要是人员经费和退役安置费增加。

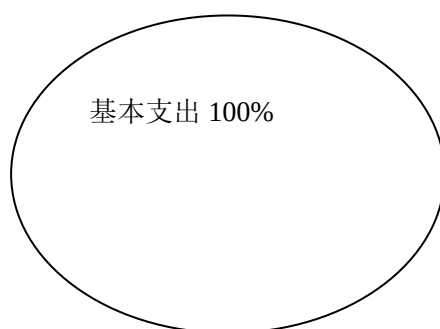
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 312.89 万元，其中：财政拨款收入 305.11 万元，占 97.51%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 7.78 万元，占 2.49%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 307.87 万元，其中：基本支出 307.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 305.11 万元，比 2017 年度增加 47.21 万元，增长 18.30%，主要是人员经费和退役人员安置费增加；本年支出 300.09 万元，比 2017 年增加 38.76 万元，增长 14.83%，主要是人员经费和退役人员安置费增加。

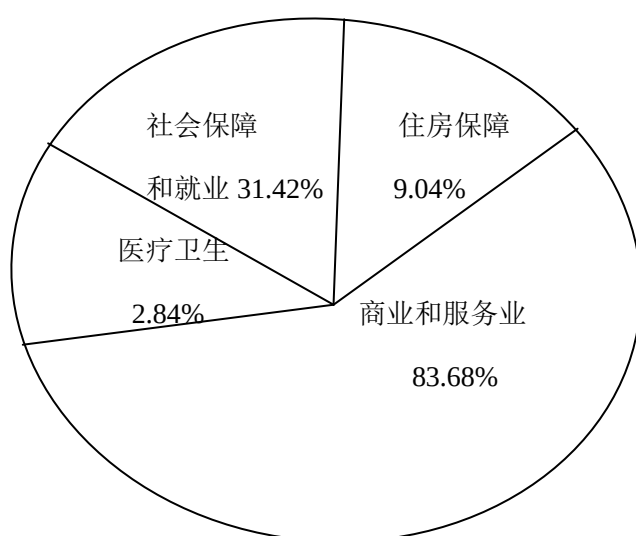
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 305.11 万元，完成年初预算的 125.12%，比年初预算增加 61.26 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和退役人员安置费增加；本年支出 300.09 万元，完成年初预算的 123.06%，比年初预算增加 56.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和退役人员安置费增加。

本部门无政府性基金预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 300.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.42 万元，占 10.47%；住房保障（类）支出 9.04 万元，占 3.01%；医疗卫生和计划生育支出 8.52 万元，占 2.84%；商业服务业支出 251.12 万元，占 83.68%。如图所示：



（四）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 300.09 万元，其中：人员经费 217.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.54 万元，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 0 万元，较年初预算减少 3.7 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.7 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：公车运行维护费支出较年初预算减少 2.7 万元，减少 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，与去年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为**良好**。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及供销社流通管理事务、供销社综合改革、再生资源管理及回收利用体系、农村产权交易中心、联合社运营管理和新型基层社运营管理等 6 个业务专项，涉及资金 55 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的业务有 4 个，良好的业务有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门 2018 年度无政府采购，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

