

附件:

安徽省蒙城县供销社 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蒙城县供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县供销社 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 安徽省蒙城县供销社 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

安徽省蒙城县供销社 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县供销社概况

一、部门职责

(一)，坚持为“三农”服务宗旨，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，发挥供销社成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。

(二) 宣传贯彻落实上级部门有关农村经济工作及供销社改革发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社改革发展规划、集体资产办法、方案，指导全县基层供销社和直属公司的改革与发展，并实施组织。

(三) 指导全县供销社系统农资、农副产品、日用工业品、废旧物资回收利用经营业务，负责全县烟花爆竹安全经营及监督管理工作。

(四) 指导开拓农村市场，积极领办创办农民专业合作社、综合服务社和农民专业经济协会，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

(五) 做好县电子商务孵化园运营管理工作及农村淘宝运营业务。

(六) 负责制定全县供销社人事、财务、资产等各项管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育

培训等工作。

二、机构设置

供销社机构由机关本身 1 个参照公务员管理单位，编制 18 人，目前在职 16 人，离休人员 00 人，退休人员 44 人。

纳入安徽省蒙城县 XX 局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县供销社(本级)
2

第二部分 安徽省蒙城县供销社 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县供销社

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	875.76	一、一般公共服务支出	35	219.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	508.87	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3.48	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	15.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	14.16
	10		十、节能环保支出	44	4.86
	11		十一、城乡社区支出	45	508.87
	12		十二、农林水支出	46	0.78
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	49	100.45
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	3.48
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	879.23	本年支出合计	58	879.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	879.23	总计	65	879.23

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	879.23	875.76					3.48

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	879.23	167.52	711.71			

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	366.89	一、一般公共服务支出	219.78
二、政府性基金预算财政拨款	508.87	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	15.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.16
		十、节能环保支出	4.86
		十一、城乡社区支出	508.87
		十二、农林水支出	0.78
		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	100.45
		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	11.39
		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	875.76	本年支出合计	875.76
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	875.76	合计	875.76

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				367	164	203	203	164	203				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：供销社

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	133	302	商品和服务支出	16	310	资本性支出	
30101	基本工资	58	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15	30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18	30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1	3022	福利费		313	对社会保障基金补助	

			9					
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		30239	其他交通费用	4	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		148	公用经费合计				16	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
212			城乡社区支出	509	509		509	
21208			国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	509	509		509	
2120802			土地开发支出	50	50		50	
2120803			城市建设支出	459	459		459	

第三部分 安徽省蒙城县供销社 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 879 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 879 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 885 万元，下降 50%，主要原因：项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 879 万元，其中：财政拨款收入 876 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 879 万元，其中：基本支出 168 万元，占 19%；项目支出 712 万元，占 81%；经营支出 0 万元，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 876 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 876 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

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 367 万元，占本年收入的 42%。

（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 367 万元，占本年支出的 42%。

（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 367 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220 万元，占 60%；社会保障和就业（类）支出 16 万元，占 4%；商业服务业等支出（类）支出 100 万元；占 27%；住房保障（类）支出 11 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 14 万元，占 4%；节能环保支出（类）支出 5 万元，占 2%。

（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 367 万元，支出决算为 367 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100%。

教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 148 万元，其中人员经费 130 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 16 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、

对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本单位无政府性基金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县供销社共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县供销社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县供销社共有车辆 0 辆。

1. （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蒙城县供销合作社组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金151万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

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、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、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。

四、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。

五、经营收入：指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：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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

安徽省蒙城县供销社 2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.3	1.15
因公出国（境）费		
公务接待费	2.3	1.15
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县供销社 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，减少不必要的开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县供销社 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 50%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2018 年安徽省供销社因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省蒙城县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省蒙城县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出 1.15 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0.44 万元，下降 72%，下降（增长）的原因是加强财务管理，减少不必要的开支。2018 年安徽省蒙城县供销社国内公务接待共 12 批次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是本单位无公务用车。

联系方式：蒙城县供销社，政务公开电子邮箱：
mcxgxs@163.com。

附件：

[G:\蒙城县合作社.pdf](#)