

**2018 年度**

**吴忠市供销合作社  
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 吴忠市供销合作社联合社 部门（单位）概况

## 一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。承担着基层供销社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

## 二、机构设置

供销合作社联合社按事业单位法人登记注册。联合社设理事会、监事会；内设党政办公室（兼监事会办公室）、财务审计统计科、资产安全管理科、“三农”及合作经济服务科。2018年度无机构增减变化。

按照部门决算编报要求，吴忠市供销合作社部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

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		2
一、财政拨款收入	1	2020600	一、一般公共服务支出	28	
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	600	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	974300
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2021200	<b>本年支出合计</b>	51	<b>974300</b>
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	1200300	年末结转和结余	53	2247200
<b>总计</b>	27	<b>3221400</b>	<b>总计</b>	54	<b>3221400</b>

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：吴忠市供销合作社联合社

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	2021200	2020600					600
201			一般公共服务支出	61000	61000					
20199			其他一般公共服务支出	61000	61000					
2019999			其他一般公共服务支出	61000	61000					
212			城乡社区支出	1000000	1000000					
21203			城乡社区公共设施	1000000	1000000					
2120399			其他城乡社区公共设施	1000000	1000000					
216			商业服务业等支出	960200	959600					600
21602			商业流通事务	960200	959600					600
2160299			其他商业流通事务	960200	959600					600

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：吴忠市供销社

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	1	2	3	4	5	6
		合计	974300	974300				
216		商业服务业等支出	974300	974300				
21602		商业流通事务	974300	974300				
2160299		其他商业流通事务支出	974300	974300				

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：吴忠市供销合作社联合社

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	2020600	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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		953500	953500
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2020600	<b>本年支出合计</b>	52		953500	953500
年初财政拨款结转和结余	25	1000000	年末财政拨款结转和结余	53		2067100	2067100
一、一般公共预算财政拨款	26	1000000		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3020600	<b>总计</b>	56		3020600	3020600

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：吴忠市供销合作社联合社

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
		栏次			
		合计	953499.95	953499.95	
216		商业服务业等支出	953499.95	953499.95	
21602		商业流通事务	953499.95	953499.95	
2160299		其他商业流通事务支出	953499.95	953499.95	

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： 吴忠市供销合作社联合社

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	801695.91	302	商品和服务支出	135732.04	310	资本性支出	6600
30101	基本工资	305364	30201	办公费	26061	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311396	30202	印刷费	13659	31002	办公设备购置	6600
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	471	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8361	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79615.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6782.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34445.50	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	16838.38	30211	差旅费	29562.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45676	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2804	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9472	30215	会议费		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	2423	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	10000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1000	30229	福利费	5620	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	23058.75	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8472	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	15290	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		811167.91	公用经费合计				142332.04	
合计								

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：吴忠市供销合作社联合社

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
	0	0	0	0	0	25481.75	0	25481.75	0	23058.75	2423

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

公开部门：

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

## 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 2021200 元，支出总计 974300 元。与上年相比，收入减少 120900 元，下降 5.7%，主要原因是其他收入的减少。支出增加 32500 元，增长 3.4%。主要原因是商业服务业等支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2021200 元，其中：财政拨款收入 2020600 元，占 100%；其他收入 600 元。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 974300 元，其中：基本支出 974300 元，占 100%。

### 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 2020600 元，支出总计 974300 元。与上年相比，财政拨款收入增加 87783.44 元，增长 4.5%。支出增加 32499.37 元，增长 3.5%。主要原因是人员经费增长，增加了财政拨款收入和支出。年末结转和结余 2247200 元，其中：项目支出结转和结余 2000000 元，主要原因是将财政拨入的“供销社发展基金”100 万元投入到宁夏吉送通城乡物流配送有限公司和吴忠市茂鑫通冷藏运输有限公司。

### 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结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 953499.95 元，主

要用于商业服务业等支出，占本年支出合计的 97.8%。

## **（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 953499.95 元，占本年支出合计的 97.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20682.44 元，增长 2.2%，主要原因是基本支出增加。

## **（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 850000 元，支出决算为 953499.95 元，完成年初预算的 112%，其中：商业服务业等支出年初预算 850000 元，支出决算为 953499.95 元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 850000 元，支出决算 953,499.95 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资增加，人员经费支出增加。

## **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953499.95元，其中：人员经费811167.91元，公用经费142332.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出801695.91元，较年初预算数减少48304.09元，下降5.7%，主要原因是供销社职业年金上缴社保局问题等因素影响。

2. 商品和服务支出135732.04元，较年初预算数增加25732.04元，增长123.4%，主要原因是其他商品和服务支出

增加影响；较上年决算数减少88501.38元，下降40%。

## 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0元，支出决算为25481.75元，与上年相比，减少9769.33元，下降27.8%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出较上年均有所下降。

### （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0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数于年初预算一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为22000元，支出决算为23058.75元，完成年初预算的104.8%；比上年减少6791.33元，下降23%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老旧，维修费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23058.75元，主要用于车辆燃油、保险、过路过桥、日常维修保养养护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数

1辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为2423元，比上年减少2978元，下降（增长）55%。其中：国内接待费2423元，主要用于接待上级单位来人检查验收工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次63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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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**

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

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0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623平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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 2018 年度没有一般公共预算项目支出绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

本部门没有重点项目，无评价结果。

## **第四部分 名词解释**

公开的内容无需要解释的名词。

## **第五部分 附件**

无其他相关资料

。