

怀来县供销合作社 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 怀来县供销社 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

一、部门职责

1. 供销流通管理：贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能。指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络。管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。

2. 服务三农事务管理：以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系，构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系，以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超县为主的农村合作金融体系。

3. 物资储备管理：负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和县级重要物资的储备工作。调节商品供求关系，稳定物价、保障县场供应、保证防汛救灾的需要、增

强政府对县场的宏观调控能力。

4. 盐务管理：组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、保障食盐在生产、流通环节的安全，对直属企业进行改革和管理。

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	河北省怀来县供销合作社联合社	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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：怀来县供销合作社

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	226.43	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		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	
	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	226.43
	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	
本年收入合计	24	226.43	本年支出合计	51	226.43
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		年末结转和结余	53	
总计	27	226.43	总计	54	226.43

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：怀来县供销合作社

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		226.43	226.43					
216	商业服务业等支出	226.43	226.43					
21602	商业流通事务	226.43	226.43					
2160201	行政运行	226.43	226.43					

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：怀来县供销合作社

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		226.43	186.43	40.00			
216	商业服务业等 支出	226.43	186.43	40.00			
21602	商业流通事务	226.43	186.43	40.00			
2160201	行政运行	226.43	186.43	40.00			

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

部门：怀来县供销合作社
公开 04 表
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	226.43	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	226.43	226.43	
	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			
本年收入合计	24	226.43	本年支出合计	52	226.43	226.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	226.43	总计	56	226.43	226.43	

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：怀来县供销合作社

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		226.43	186.43	40.00
216	商业服务业等支出	226.43	186.43	40.00
21602	商业流通事务	226.43	186.43	40.00
2160201	行政运行	226.43	186.43	40.00

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：怀来县供销合作社
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	173.97	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.37	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.73	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	0.63	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		174.60	公用经费合计					11.83

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：怀来县供销合作社

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
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：本部门今年无三公经费，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县供销合作社

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：本部门今年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

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：怀来县供销合作社

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：本部门今年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县供销合作社

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：本部门今年无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 452.86 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 78.08 万元，增长 52.63%，主要原因是机关人员经费增加 44.60 万元和项目支出增加 30 万元用于下属企业经营费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 226.43 万元，其中：财政拨款收入 226.43 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

本部门 2018 年度本年支出合计 226.43 万元，其中：基本支出 186.43 万元，占 82.33%；项目支出 40 万元，占 17.67%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

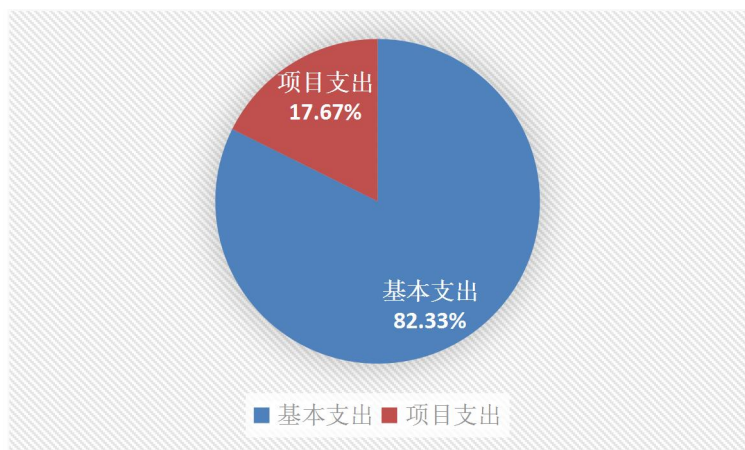


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 226.43 万元，比 2017 年度增加 78.08 万元，增长 52.66%，主要原因是机关人员经费增加 44.60 万元和项目支出增加 30 万元；本年支出 226.43 万元，增加 78.08 万元，增长 52.66%，主要原因是机关人员经费增加 44.60 万元和项目支出 30 万元用于下属企业经营费用。

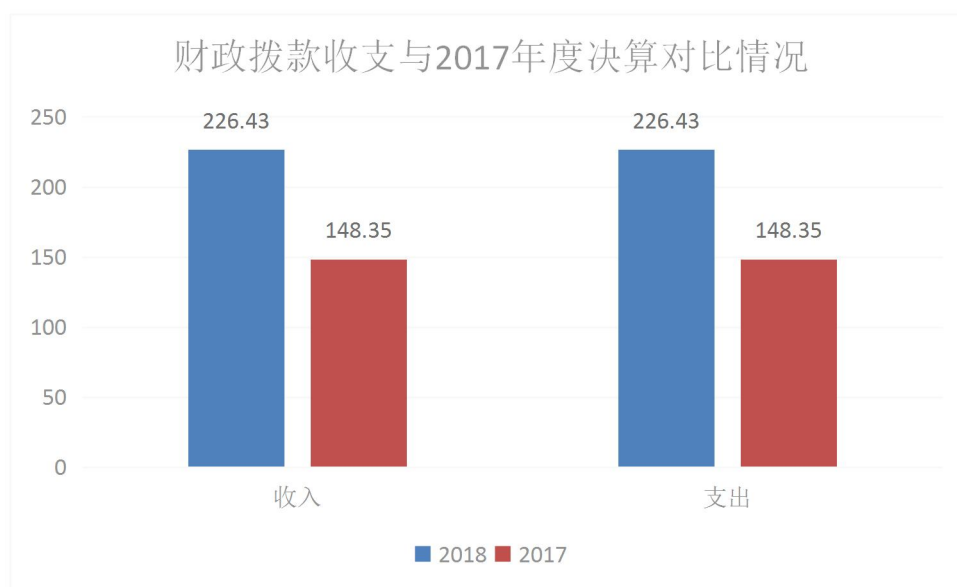


图 2：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 226.43 万元，完成年初预算的 96.87%，比年初预算减少 7.32 万元，决算数小

于预算数主要原因是人员经费决算数比年初预算数少 14.58 万元；本年支出 226.43 万元，完成年初预算的 96.87%，比年初预算减少 7.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费决算数比年初预算数少 14.58 万元。

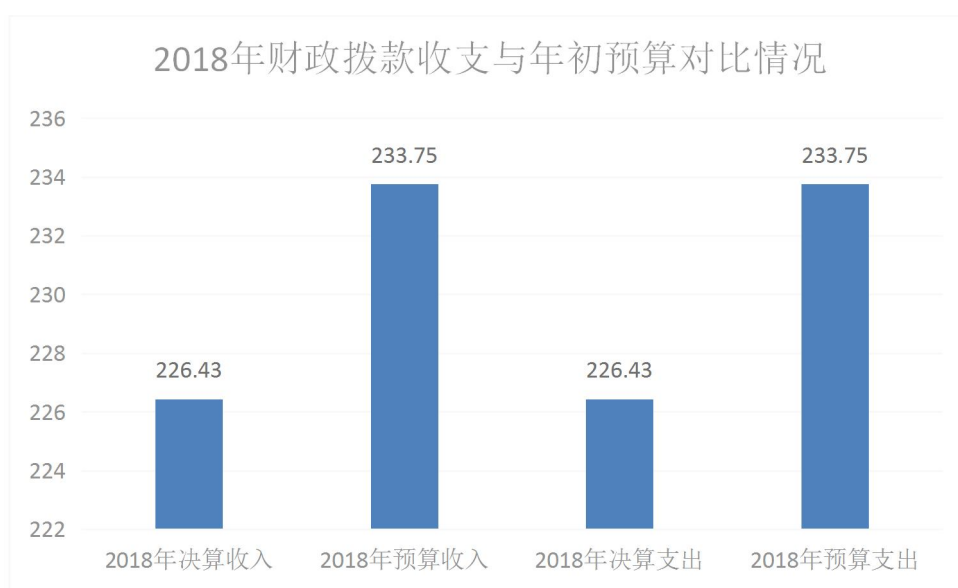


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 226.43 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 173.97 万元，占 76.84%；商品和服务支出 11.83 万元，占 5.22%；对个人和家庭补助 0.63 万元，占 0.28%；对企业补助 40 万元，占 17.66%。

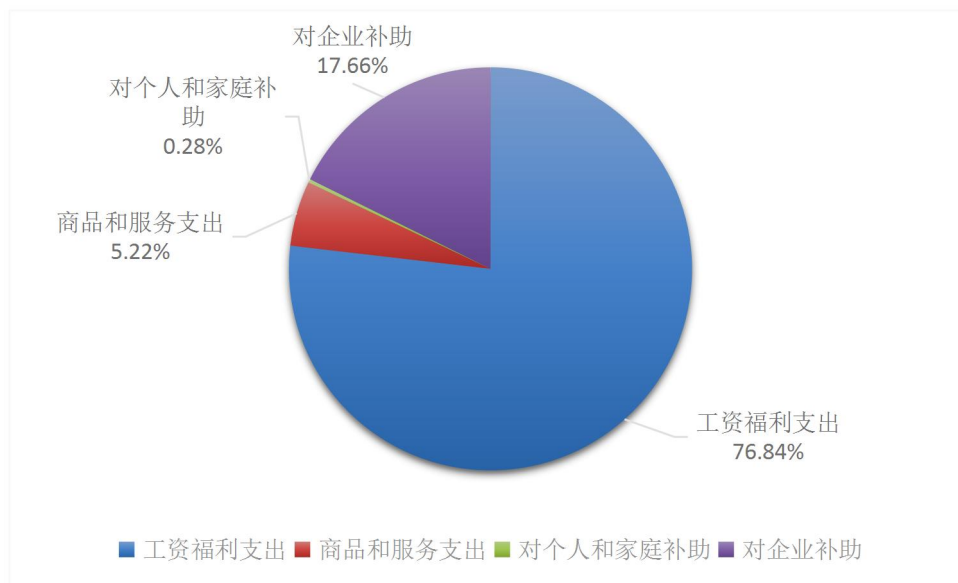


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 186.43 万元，其中：人员经费 174.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 11.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，较年初预算增加 0.00 万元，变化 0%，主要原因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，全

年实际支出和预算相比变化为 0.00。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0.00 万元，变化 0%，主要是本年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，变化 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费及运行维护费，与年初预算持平。

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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，变化 0%，主要原因是本部门本年未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0.00 万元，变化 0%，主要原因是本部门本年未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.00 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增加 0 万元，

变化 0%，主要原因是本部门本年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 供销流通管理

绩效目标：确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用。成为农村现代流通的主导力量；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。（优 100%、良 90%及以上、中 85%及以上、差 80%以下）。

绩效执行情况：我社 2017 年稳定推进供销社改革，确保社有资产的安全和增值。按照年初绩效目标，绩效成果为优。

2. 服务三农事物管理

绩效目标：拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。以供销社体系为依托，自上而下组建农民专业合作社联合社；构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系。（优 100%、良 90%及以上、中 85%及以上、差 80%以下）。

绩效执行情况：按要求完成农民专业合作社建设，按照年初绩效目标，绩效成果为优。

3. 盐务管理

绩效目标：保障食盐在生产、流通环节的安全。组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件，规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。指导县直盐业企业体制改革工作。绩效指标：任务完成率（优 100%、良 80%及以上、中 70%及以上、差 60%以下）。

绩效执行情况：有效打击和遏制盐业违法行为，实现食盐安全生产和流通，确保全县人民吃上放心盐。按照年初绩效目标，绩效成果为优。

4. 物资储备管理

绩效目标：负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和县级重要物资的储备工作。调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。

（二）项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映食盐储备贷款贴息项目和食盐执法经费项目绩效自评结果。食盐储备贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食盐储备贷款贴息项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，绩效成果为优。食盐

储备贷款贴息项目绩效目标完成情况：该项目的完成使盐业公司顺利完成了省级食盐储备任务，极大的保障了我县盐业市场的食盐供应。食盐执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食盐执法经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，绩效成果为优。食盐执法经费项目绩效目标完成情况：组织开展全县盐业行政执法活动，食盐安全生产和流通，确保全县人民吃上放心盐。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价结果。

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 11.83 万元，比年初预算数增加 6.63 万元，增长 43.96%。主要原因是邮电费增加了 6.42 万元。

（二）政府采购情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门今年未购进车辆。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，比上年增加 0 台，主要是本部门今年未购进通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是本部门今年未购进专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、政府采购情况收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

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。

