

2018 年度部门决算公开

临西县供销合作社联合社

部门决算公开目录

第一部分 临西县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县供销合作社联合社 2018 年度决算报表

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 临西县供销社联合社 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其它重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其它需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、受政府委托协助有关部门，负责制定各类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。
- 2、负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。
- 3、维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。
- 4、负责全县农民合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。
- 5、组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。
- 6、搭建生产、流通、金融、保险、产权交易、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。
- 7、整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

二、部门决算单位构成

2018年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分别是临西县供销合作社联合社，是单户录入的财政补助事业单位。本单位是县级一级预算单位，执行的是事业单位会计制度。较上年无增减变化。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县供销合作社联合社

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县供销合作社联合社

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	97.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	96.40
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

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：临西县供销合作社联合社

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		96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：临西县供销合作社联合社

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	97.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	96.40	96.40	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	97.00	本年支出合计	52	96.40	96.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.00	年末财政拨款结转和结余	53	6.60	6.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	103.00	总计	56	103.00	103.00	0.00

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：临西县供销合作社联合社

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		96.40	96.40	0.00
216	商业服务业等支出	96.40	96.40	0.00
21602	商业流通事务	96.40	96.40	0.00

2160250	事业运行	96.40	96.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县供销合作社联合社

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	87.23	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		96.40	公用经费合计					0.00

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：临西县供销合作社联合社

金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费。本部门本年度无相关支出情况，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：临西县供销合作社联合社

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	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00			0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：临西县供销合作社联合社

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：临西县供销合作社联合社

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	7	8	9	10	11	12
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、收入支出总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 6 万元, 本年收入 97 万元; 本年支出 96.4 万元, 结转下年 6.6 万元; 收入与 2017 年度决算相比下降 40.16 万元, 减少 30%, 主要原因是有退休人员和上年代退役军人缴纳养老保险等事项; 支出下降 35.56 万元, 减少 27%, 主要原因是有退休人员和上年代退役军人缴纳养老保险等事项。

二、收入情况说明

本部门 2018 年度当年合计收入 97 万元, 其中: 财政拨款收入 97 万元, 占 100%。

三、支出情况说明

本部门 2018 年度当年支出合计 96.4 万元, 其中: 基本支出 96.4 万元, 占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 6 万元, 本年收入 97 万元; 本年支出 96.4 万元, 与 2017 年度决算相比下降 40.16 万元, 减少 30%, 主要原因是有退休人员和上年代退役军人缴纳养老保险等事项; 支出下降 35.56 万元, 主要原因是有退休人员和上年代退役军人缴纳养老保险等事项。

(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较 2018 年初预算增加 11 万元, 增长 12.79%, 主要是工资调整和缴纳人员养老保险。本年支出增加 10.4 万元,

增长 12.09%，主要是工资调整和缴纳人员养老保险。

五、“三公”经费决算说明

本部门 2018 年度决算无“三公”经费支出。

1、2018 年度本部门公务用车购置数及保有量为 0，不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

2、2018 年度公务接待费用为 0 元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人。与 2017 年决算相等。

3、2018 年度临西县供销社不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县供销社绩效预算涉及供销流通管理、盐务管理等经费。

一、绩效评价开展情况。针对各类经费开支都有明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为评价的重要依据。

二、绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优良。

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，比 2016 年减少 2.44 万元，减少 100%，主要原因是今年无运行经费开支。

（二）、政府采购情况

本部门 2018 年度不涉及政府采购。

（三）、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门有办公楼一幢，房屋面积 1582.37 平方米，土地面积为 1703.38 平方米。

（四）、其他需要说明的情况

- 1、本部门 2018 年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《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》、《政府采购情况表》无收支及结余情况，故该表以空表列示。
- 2、由于决算表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入结果，个别数据和分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。决算说到的一般公共预算收入就是这方面的财政拨款。

2、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3、人员经费是指工作人员的工资。

4、结转是指以前一年度未使用或支出的资金，转到本年度使用或支出。