

# **广德县供销社 2018 年部门决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## **第一部分 广德县供销社概况**

- 一、县供销社的主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 广德县供销社 2018 年部门决算表**

- 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 广德县供销社 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、2018 年收入支出决算情况说明

- 二、2018 年度收入决算情况说明
- 三、2018 年度支出决算情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、县供销社 2018 年度没有政府性基金收入和支出。
- 八、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 广德县供销社 2018 年部门决算情况

## 第一部分、广德县供销社概况

### 一、县供销社的主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县以及上级主管部门关于农村经济工作的方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展战略和工作规划，指导全县供销社的改革与发展。负责对下级社的指导、协调、监督和教育培训，根据建设新型为农服务体系的要求，为基层合作社、社有企业和合作经济组织服务。

（三）做好新农村现代流通服务网络工程（即“新网工程”）建设规划的制定、组织实施和监督、检查等工作。

（四）发展基层社组织建设，参与农业产业化经营，实施开放办社，为“三农”提供综合服务，大力发展龙头企业。建立各类专业合作社、行业协会、综合服务社和农产品经纪人协会等农村经济类社团组织，依法参与农村金融改革。

（五）加强社有资产管理，县供销合作社联合社是本社集体财产（包括所属的事业单位和投资企业财产）的所有权代表和管理者，作为出资人，承担对社有资产的监管和保值增值责任，做好基层供

销合作社改制后剩余资产的管理。

（六）加强社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，发展电子商务，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，指导发展农村金融，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；

（七）管理运营本级社有资产和政府移交管理的国有资产，对所属企业行使出资人职能；

（八）深化联合社机关改革，建立健全联合社代表大会、理事会、监事会制度。

（九）负责对下级单位干部的考核、考察和聘任；

（十）承办县委、县政府及上级社交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，广德县供销社 2018 年度部门决算为县供销社本级决算，与预算相比，减少 18.36 万元，主要是退休人员工资转入社会保障局和人员增减及工资变动引起。

## 第二部分 广德县供销社 2018 年部门决算表

支出决算总表

部门：广德县供销合作社

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	354.55	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	51.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	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	282.60
	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	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	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	354.55	本年支出合计	58	354.55
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	354.55	总计	65	354.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广德县供销合作社

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

			合计	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

部门：广德县供销合作社

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德县供销合作社

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	354.55	一、一般公共服务支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	51.12	51.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.00	12.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	282.60	282.60	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.84	8.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	354.55	本年支出合计	55	354.55	354.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	354.55	总计	60	354.55	354.55	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德县供销合作社

单位：万

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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		0.00	0.00	0.00	354.55	354.55	0.00	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	51.12	51.12	0.00	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0805			行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	49.29	49.29	0.00	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080504			未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	35.69	35.69	0.00	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0899			其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089901			其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101			行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101199			其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	282.60	282.60	0.00	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			商业流通事务		0.00	0.00	0.00	282.60	282.60	0.00	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201			行政运行		0.00	0.00	0.00	162.60	162.60	0.00	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060202			一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他商业流通事务支出		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德县供销合作社

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	354.55	354.55	0.00	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	51.12	51.12	0.00	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	49.29	49.29	0.00	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.69	35.69	0.00	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	282.60	282.60	0.00	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	282.60	282.60	0.00	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00	162.60	162.60	0.00	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.84	8.84	0.00	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德县供销合作社			单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.24	302	商品和服务支出	121.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.92	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	2.12	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	5.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.69	30239	其他交通费用	8.89	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.76	公用经费合计					121.79

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德县供销合作社

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
广德县供销合作社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。



### **第三部分 广德县供销社 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、2018 年收入支出决算情况说明**

2018 年度收入总计 354.55 万元，支出总计 354.55 万元，收支平衡。与 2017 年相比，收支各增加 62.92 万元，主要是由以下原因引起：1.工资福利增加 71.5 万元；2.因离退休人员上年 1-4 月份工资由本单位发放，5 月 25 日以后转入社会保障局发放，离退休费较上年减少 86.83 万元；3.因单位变更办公地点，需装修和添置设备等引起商品和服务支出较上年增加 78.23 万元。

#### **二、2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 354.55 万元，其中财政拨款 354.55 万元，占 100%。

#### **三、2018 年度支出决算情况说明**

本年度支出合计 354.55 万元，其中基本支出 354.55 万元，占 100%。

#### **四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款收入 354.55 万元，支出总计 354.55 万元，与 2017 年相比，财政拨款收支各增加 62.92 万元，增长 21.6%，主要由以下原因引起：1.工资福利增加 71.5 万元；2.因离退休人员上年 1-4 月份工资由本单位发放，5 月 25 日以后转入社会保障局发放，离退休费较上年减少 86.83 万

元；3.因单位变更办公地点，需装修和添置设备等引起商品和服务支出较上年增加 78.23 万元。

## 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

财政拨款支出 354.55 万元，占本年度支出的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 62.92 万元，增长 21.6%，主要由以下原因引起：1.工资福利增加 71.5 万元；2.因离退休人员上年 1-4 月份工资由本单位发放，5 月 25 日以后转入社会保障局发放，离退休费较上年减少 86.83 万元；3.因单位变更办公地点，需装修和添置设备等引起商品和服务支出较上年增加 78.23 万元。

### （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 354.55 万元，占本年度支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.92 万元，增长 21.6%，增加的原因为：1.工资福利增加 71.5 万元；2.因离退休人员上年 1-4 月份工资由本单位发放，5 月 25 日以后转入社会保障局发放，离退休费较上年减少 86.83 万元；3.因单位变更办公地点，需装修和添置设备等引起商品和服务支出较上年增加 78.23 万元。

### （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 354.55 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务类支出 282.6 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 51.12 万元，占 14.42%；医疗卫生与计划生育支出 12 万元，占 3.38%；住房保障类支出 8.84 万元，占 2.5%。

#### （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 217.66 万元，支出决算为 354.55 万元，完成年初预算的 162.89%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和离退休人员奖励增加引起。其中：基本支出 354.55 万元，占 100%。具体情况如下：

1.一般公共服务商品流通事务行政运行。年初预算为 117.66 万元，支出决算 254.55 万元，完成年初预算的 216.34%，决算数大于预算数的主要原因为工资福利支出和离退休人员奖励增加引起。

2. 一般公共服务商品流通事务一般行政管理事务。年初预算为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 354.55 万元，其中人员经费 232.76 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭补助支出，其中基本工资 39.92 万元、津贴补贴 36.66 万元、奖金 63.06 万元、伙食

补助费 4.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.6 万元、职工基本医疗保险缴费 16.26 万元、期社会保障缴费 12 万元、住房公积金 8.84 万元、生活补助 1.83 万元、其他对个人和家庭补助支出 35.69 万元；公共经费 121.79 万元，主要包括办公费 3.92 万元、水费 2.03 万元、电费 2.12 万元、邮电费 5.46 万元、差旅费 5.61 万元、维修费 47.1 万元、公务接待费 6.56 万元、工会经费 4.24 万元、其他交通费用 8.89 万元、其他商品服务支出 35.85 万元。

七、县供销社 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本年度广德县供销社机关运行经费 354.55 万元，主要保障单位运行，完成日常工作任务。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.92 万元，增长 21.6%，增加的原因为：1.工资福利增加 71.5 万元；2.因离退休人员上年 1-4 月份工资由本单位发放，5 月 25 日以后转入社会保障局发放，离退休费较上年减少 86.83 万元；3.因单位变更办公地点，需装修和添置设备等引起商品和服务支出较上年增加 78.23 万元。

2、政府采购情况。

本年度广德县供销社无招标采购支出。

3、国有资产占用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日,广德县供销社无公务车辆、无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年广德县供销社无项目支出, 无需预算绩效管理。

#### **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入: 指县财政当年拨付的资金。

(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) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费: 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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019 年 9 月 2 日