

木兰县供销合作社联合社 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 木兰县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责和机构设置
- 二、部门决算单位构成、人员构成情况及编报范围

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、收入支出决算总表情况说明
- 二、收入决算表情况说明
- 三、支出决算表情况说明
- 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支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县供销合作社联合社概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、制订全县供销合作社的发展战略和发展规划。基层社的改革发展。建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为“三农”服务的功能。

2、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策，向县委、县政府反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展全县供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益。

3、负责对全县供销合作社农副产品、农业生产资料、对外贸易和工业、商业、包含服务业的指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，引导农民有组织的进入市场。

4、负责全县供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主社原则，加强系统的组织联合与合作。

5、负责县供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产保值增值。承担政府的重要经营任务。

6、执行全国总社和省市社的决议、决定，履行应承担的义务，发展同外地合作社组织的友好合作关系，指导直属企业发展对外经济联合与合作，组织推进企业的跨国经营。

7、负责直属企业的党群工作和社会主义精神文明建设及党风廉政建设。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

木兰县供销合作社联合社内设 7 个股室。党委办公室、行政办公室、人事科、财审科、综合业务科、工会办公室、统筹保卫科。

二、部门决算单位构成、人员构成情况及编报范围

2018 年度部门决算编报单位只包括木兰县供销合作社联合社本级。不包括其他下属单位。编制 25 人，其中：事业编 24 人，工勤编 1 人。在职人数为 20 人，离退休人员 31 人。纳入木兰县财政部门预算管理的单位。

领导职数：主任 1 名、副主任 2 名、党委副书记 1 名、纪检书记 1 名。股级职数：7 名。

第二部分 木兰县供销合作社联合社 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	377.24	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.04	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.80
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1.84
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	147.14
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	9.24
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	377.28	本年支出合计	51	357.53
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1.75	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	21.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	379.03	总计	58	379.03

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

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	377.28	377.24					0.04
208			社会保障和就业支出	204.00	204.00					
20805			行政事业单位离退休	204.00	204.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	180.92	180.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80					
21011			行政事业单位医疗	16.80	16.80					
2101102			事业单位医疗	16.80	16.80					
213			农林水支出	1.20	1.20					
21305			扶贫	1.20	1.20					
2130599			其他扶贫支出	1.20	1.20					
216			商业服务业等支出	146.04	146.00					0.04
21602			商业流通事务	146.04	146.00					0.04
2160250			事业运行	141.04	141.00					0.04
2160299			其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	9.24	9.24					
22102			住房改革支出	9.24	9.24					
2210201			住房公积金	9.24	9.24					

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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	357.53	352.53	5.00			
208			社会保障和就业支出	182.51	182.51				
20805			行政事业单位离退休	182.51	182.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	180.92	180.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80				
21011			行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101102			事业单位医疗	16.80	16.80				
213			农林水支出	1.84	1.84				
21305			扶贫	1.84	1.84				
2130599			其他扶贫支出	1.84	1.84				
216			商业服务业等支出	147.14	142.14	5.00			
21602			商业流通事务	147.14	142.14	5.00			
2160250			事业运行	142.14	142.14				
2160299			其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	9.24	9.24				
22102			住房改革支出	9.24	9.24				
2210201			住房公积金	9.24	9.24				

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表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	377.24	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	182.51	182.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.80	16.80	
	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	1.84	1.84	
	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	147.10	147.10	

	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	9.24	9.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	377.24	本年支出合计	49	357.49	357.49	
年初财政拨款结转和结余	23	1.75	年末财政拨款结转和结余	50	21.49	21.49	
一般公共预算财政拨款	24	1.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	378.99	总计	54	378.99	378.99	

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收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	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	1.75	1.75		377.24	372.24	5.00	357.49	352.49	5.00	21.49	21.49		
208			社会保障和就业支出				204.00	204.00		182.51	182.51		21.49	21.49		
20805			行政事业单位离退休				204.00	204.00		182.51	182.51		21.49	21.49		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				23.08	23.08		1.58	1.58		21.49	21.49		
2080599			其他行政事业单位离退休支出				180.92	180.92		180.92	180.92					
210			医疗卫生与计划生育支出				16.80	16.80		16.80	16.80					
21011			行政事业单位医疗				16.80	16.80		16.80	16.80					
2101102			事业单位医疗				16.80	16.80		16.80	16.80					
213			农林水支出	0.64	0.64		1.20	1.20		1.84	1.84					
21305			扶贫	0.64	0.64		1.20	1.20		1.84	1.84					
2130599			其他扶贫支出	0.64	0.64		1.20	1.20		1.84	1.84					
216			商业服务业等支出	1.11	1.11		146.00	141.00	5.00	147.10	142.10	5.00				
21602			商业流通事务	1.11	1.11		146.00	141.00	5.00	147.10	142.10	5.00				

2160250	事业运行	1.11	1.11		141.00	141.00		142.10	142.10					
2160299	其他商业流通事务支出				5.00		5.00	5.00	0.00	5.00				
221	住房保障支出				9.24	9.24		9.24	9.24					
22102	住房改革支出				9.24	9.24		9.24	9.24					
2210201	住房公积金				9.24	9.24		9.24	9.24					

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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	157.97	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.13	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.98	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.38	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	184.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.12	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	1.00	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	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		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	0.31			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		341.99	公用经费合计				10.50	

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：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门三公经费无支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县供销合作社联合社

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

说明：本部门没有使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算数据分析及重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 379.03 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 54.4 万元，上升 16.8%。主要是职工工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 377.28 万元，其中：财政拨款收入 377.24 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 357.53 万元，其中：基本支出 352.53 万元，占 98.6%；项目支出 5 万元，占 1.4%。

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、支总计 378.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 54.36 万元，上升 16.7%。主要是职工工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 357.53 万元，占本年支出合计的 10099.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 33.64 万元，上升 10.4%。

财政拨款支出决算结构情况。

1、2018 年度财政拨款支出 357.53 万元，主要用于以下

方面：

- 1、社会保障和就业支出 182.51 万元，占总支出的 51.0%。
- 2、医疗卫生与计划生育支出 16.8 万元，占总支出的 4.7%，
- 3、住房保障支出 9.24 万元，占总支出的 2.6%；
- 4、商品服务业支出 147.17 万元，占总支出的 41.2%。
- 5、农林水支出 1.84 万元，占总支出的 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 355.97 万元，支出决算为 357.53 万元，完成年初预算的 100.4%。决算与预算支出基本相同。其中：

- 1、社会保障和就业支出 182.51 万元，完成年初预算的 98.7%；
- 2、医疗卫生与计划生育支出 16.8 万元，完成年初预算的 100.0%
- 3、住房保障支出 9.24 万元，完成年初预算的 88.8%；
- 4、商品服务业支出 147.14 万元，完成年初预算的 1.023%。

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 341.99 万元，其中：人员经费 1069.02 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缴费、

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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.50 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据要求木兰县供销合作社联合联开展了绩效评价工作，负责对全县供销合作社农副产品、农业生产资料、对外贸易和工业、商业、包含服务业的指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，引导农民有组织的进入市场。由供销社控股的哈尔滨七彩木兰电子商务有限责任公司，采取宣传推广和线上订单销售相结合的方式，全力推进农产品上行工作。2018 年在帮扶木兰的省市 18 个机关事业单位进行宣传推广，截止现在累计线上销售农产品、特殊农产

品 500 多万元。

为完善电商公司网络链条，实现工业品下行，并结合电商扶贫具体实际，供销社抽调专人在全县 35 个贫困村建设七彩木兰电商服务站，初期在县域所属 8 个乡镇各建设一家示范电商服务站，截止现在，已完成在 8 个乡镇各建设 1 家示范店工作，年底将建设完成农村电商服务站 25 家。同时，组织有意愿建设农村电商服务站的店长、农村能人等进行了电商培训工作。另外，争取电商扶贫资金 26 万元，用于采购农村电商服务站所需的硬件设施。

九、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用无此项支出。

（2）公务用车购置及运行费无此项支出

（3）公务接待费用无此项支出。

单位公务用车 0 台。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 10.5 万元，比 2017 年度增加 5.33 万元，增加 103%。增加原因为本年增加电商经费支出 5 万元。具体支出金额包括办公费 1.83 万元；

印刷费 0.76 万元；手续费 0.05 万元；水费 0.76 万元；电费 0.29 万元；邮电费 0.69 万元；差旅费 3.12 万元；培训费 0.05 万元；专用材料费 1 万元；劳务费 0.94 万元；其他交通费 0.31 万元；税金 0.01 万元；其他商品和服务支出 0.68 万元。

（三）政府采购支出说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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 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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年据传的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、商业性流通事务：反映各级供销行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

十、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

木兰县供销合作社联合社

2019年11月28日