

2018 年梅州市供销合作社部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市供销合作社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市供销合作社 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 梅州市供销合作社 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市供销合作社概况

(一) 部门主要职责

梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要任务是：

(一) 研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

(二) 按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

(三) 维护全市供销合作社的合法权益。

(四) 协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。

(五) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。

(六) 管理直属单位。

(七) 承办市人民政府和上级社交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

梅州市供销合作社没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。梅州市供销合作社机关内设五个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科。梅州市供销合作社机关共有参照公务员管理事业编制 22 名，实有

人数 21 名；离退休人员 35 人，其中离休 3 人，退休 32 人；合计财政供养人员 56 人。

第二部分 梅州市供销合作社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	696.52	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	14.27	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	207.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	396.67
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	710.79	本年支出合计	47	641.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	29.96	年末结转和结余	49	98.84
总计	25	740.75	总计	50	740.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市供销合作社

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	710.79	696.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
208	社会保障和就业支 出	207.08	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
20805	行政事业单位离退 休	174.59	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	119.09	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
20808	抚恤	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市供销合作社

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	710.79	696.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
20899	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	465.56	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21602	商业流通事务	465.56	465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2160201	行政运行	317.56	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2160202	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市供销合作社

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	710.79	696.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	641.90	576.90	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.59	174.59	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	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	641.90	576.90	65.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	396.67	331.67	65.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	396.67	331.67	65.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	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

部门：梅州市供销合作社

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	696.52	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	192.84	192.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.66	13.66	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

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
	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	396.64	396.64	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	24.50	24.50	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	696.52	本年支出合计	52	627.63	627.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	23.01	年末结转和结余	53	91.90	91.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	23.01		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	719.53	总计	56	719.53	719.53	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	627.63	562.63	65.00
208	社会保障和就业支出	192.84	192.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.35	160.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	104.85	104.85	0.00
20808	抚恤	32.16	32.16	0.00
2080801	死亡抚恤	32.16	32.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	627.63	562.63	65.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
216	商业服务业等支出	396.64	331.64	65.00
21602	商业流通事务	396.64	331.64	65.00
2160201	行政运行	331.64	331.64	0.00
2160202	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.13	302	商品和服务支出	56.90
30101	基本工资	97.72	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	155.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.84	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.12
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	145.46	30215	会议费	1.01
30301	离休费	52.39	30216	培训费	0.65
30302	退休费	52.07	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30239	其他交通费用	14.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			310	资本性支出	3.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	502.59		公用经费合计	60.04

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

部门：梅州市供销合作社

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	3.01	0.00	2.49	0.00	2.49	0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市供销合作社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市供销合作社 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市供销合作社 2018 年度总收入 740.75 万元，其中本年收入 710.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 696.52 万元，比上年决算数减少 20.13 万元，下降 2.81%。主要变动情况：一是相比去年抚恤金支出减少 15.77 万元；二是对比去年按照政策增加了在职人员职业年金缴费拨款收入 14.29 万元，并且养老保险拨款收入增加 27.87 万元；三是按照相关政策原全部由财政负担的退休人员工资部分转为人社局负责发放，财政拨款减少 118.47 万元；四是增加了省级综合改革与惠农服务项目资金专项拨款 83 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.27 万元，比上年决算数减少 42.64 万元，下降 74.92%。主要变动情况：一是工作经费拨款相比去年减少 10 万元，二是由于退休人员退休费纳入社保部门统发后不再进行核算。

(二) 年度支出总体情况

梅州市供销合作社 2018 年度总支出 740.75 万元，其中本年支出 641.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 576.90 万元，比上年决算数减少 118.64 万元，下降 17.06%。主要变动情况：一是按照相关政策原由财政负担的退休人员工资部分转为人社局负责发放，财政拨款支出减少 151.07 万元；，二是对比去年按照政策增加了在职人员职业年金缴费拨款支出 14.29 万元，并且养老保险拨款支出增加 27.87 万元，三是死亡抚恤支出减少 15.77 万元。

2. 项目支出 65.00 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 18.18%。主要变动情况：一是增加了供销社综合改革培训及会议经费 10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市供销合作社 2018 年度财政拨款收入合计 696.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 696.52 万元，比上年决算数减少 20.13 万元，下降 2.81%；主要变动情况：一是相比去年抚恤金支出减少 15.77 万元；二是对比去年按照政策增加了在职人员职业年金缴费拨款收入 14.29 万元，并且养老保险拨款收入增加 27.87 万元；三是按照相关政策原由财政负担的退休人员工资部分转为人社局负责发放，财政拨款减少 118.47 万元；

四是增加了省级综合改革与惠农服务项目专项拨款 83 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市供销合作社 2018 年度财政拨款支出合计 627.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 627.63 万元，比年初预算数 增加 78.36 万元， 增长 14.27%；主要变动情况：一是死亡抚恤支出 32.17 万元；二是增加职业年金的财政支出 14.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市供销合作社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成预算 5.50 万元的 54.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.49 万元，完成预算 2.50 万元的 99.41%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 3.00 万元的 17.50%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：主要是由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.49万元，占82.56%；公务接待费支出0.53万元，占17.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.49万元，梅州市供销合作社机关公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研等。2018年，梅州市供销合作社机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共60人，主要包括省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研供销社综合改革情况等有关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出56.90万元，比预算数减少3.41万元，下降5.65%。主要增减变动情况是：执行中央八项规定，按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 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额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，主要是机关业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我社组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.18%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“供销社改革发展资金项目” 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“供销社改革发展资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。部门整体支出目标实现程度及绩效： 为贯彻省委、省政府关于推进乡村振兴战略的工作部署，充分发挥供销合作社的示范带动作用，加快构建新型乡村助农服务体系，近年来，我市供销社系统全面推进供销社综合改革，不断提升服务“三农”水平，着力建设助农服务综合平台“百千工程”项目。目前该项目正在积极推动中。主要产出和效果：一是供销社综合改革试点示范带动作用明显。通过近几年来专项资金的有力推动，我市第一批试点丰顺、蕉岭县社试点方案中的 16 项指标全部顺利完成后，其他没有列入试点的县供销社，自觉支持改革、主动参与改革，推动综合改革顺利开展。二是积极推动助农服务综合平台“百千工程”项目建设，进一步增强为农服务实力，提升为农服务水平，密切与农民利益联结。三是抓服务促管理，帮助县级社加快发展。大力支持和帮助县级社开展各项工作，帮助县级社和基层社解决项目、资金、人才等实际困难。提出合作共建新理念，谋划推进市、县“三农”综合服务网络建设，如大埔、五华注重盘活社有资产，加快基层社改造力度，打牢服务“三农”基础，搭建服务“三农”平台。市社与广东天禾农资梅州配送有限公司联合开展“天禾好金柚”惠农助农乡村

行活动，把生产资料、技术宣传、咨询服务送到广大农民家门口。近年来，我市供销社综合改革取得了明显的绩效，但也存在一些问题，一是全市供销社系统基础较为薄弱，资金缺口较大。二是由于助农服务综合平台“百千工程”项目正在推动中，工作开展难度较大。改进措施：一是更加强化财政资金监管。进一步完善财政资金申报和实施的全流程管控，严格依据经批复的项目计划，充分发挥财政资金的使用效益。对项目建设情况实行定期报告制度，对重点建设项目进行实时督查，确保项目建设进度。二是更加规范资金使用和核算。建立和完善专项资金使用管理的相关制度，加强项目单位财会、业务等人员相关财会知识和业务知识学习，促进专项资金财务核算的规范化，提高专项资金使用和管理人员的业务能力和水平。

“供销社改革发展资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为86分。“供销社改革发展资金”项目主要用于我市供销合作社系统改革发展工作，全面推进我市供销社综合改革；同时延续安排扶持农民专业合作社和用于组建农民专业合作社，推动梅州精致高效农业发展；积极推进县域助农服务综合平台建设。2018年该项目支出50万元，为推进供销社综合改革取得了很大成效。下一步，我社将围绕实施乡村振兴战略，全面深化供销社综合改革，充分发挥省市县供销合作社服务“三农”的作用，激发供销社内生动力和发展活力，发挥其在发展现代农业、促进农民致富、提升为农服务水平，按“改

造自我，服务农民”要求，努力打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2018 年度无以市级部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。