

盐城市亭湖区供销合作总社

2018 年度

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和政府关于农村经济与社会发展的方针政策、决策部署，及时向区委、区政府反映社情民意，发挥党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。

（二）负责供销社行业的管理，研究制定供销合作社的发展规划，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟定。

（三）负责制定全区农村商品流通体系建设规划，组织实施新农村现代流通网络工程，加快发展农业生产资料、日用品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络，负责组织实施“为农服务提升工程”。

（四）发挥农资供应主渠道作用，积极做好农资供应工作，提高农资服务社会化水平，指导全区供销合作社做好重要农资的储备、调运和供应工作，牵头组织实施“放心农资工程”，优化农资市场秩序。

（五）指导发展合作经济，参与农业产业化经营，开展为农综合服务，参与指导建办农村专业合作社、专业协会、为农服务社和农民经纪人组织，组织指导开展农民技能和本系统全体员工、农民专业合作社带头人、农产品经纪人的教育与培训工作。

（六）行使社有资产出资人职能，管理和经营社有资产，确保社有资产保值增值。

（七）对基层社、社办企业的财务工作实施监督与管理。

(八) 按照干部管理权限管理基层社、社办企业及机关干部，搞好干部队伍建设，抓好本系统的党建和精神文明建设。

(九) 协调与有关部门及下属企业之间的关系，仲裁下属企业之间的争议。

(十) 代表本级社参与上级社的活动。

(十一) 承办区委、区政府及上级社交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构4个，具体是：办公室、综合业务科、资产经营管理中心、财务科。本部门下属单位0个。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：盐城市亭湖区供销合作总社。

三、2018 年度主要工作完成情况

全年全系统实现商品销售总额 40 亿元，其中，消费品零售 6 亿元；农副产品收购总额 30 亿元，农副产品市场交易额 2 亿元。提档升级三星级为农综合服务社 7 家，培训农民经纪人 310 人，构建现代农业综合服务中心 1 家，农业社会化服务面积 3 万余亩，新建电商服务站 2 家，建立农药零差率配供中心及镇村级配送站 8 家，配供零差率农药 305 万元，覆盖全区所有家庭农场和试点村农户，服务面积近 6 万亩。

第二部分 盐城市亭湖区供销合作总社2018年度部门决算表

收入支出决算总表

								公开01表	
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社			2018年度			金额单位：万元			
收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	302.89	一、一般公共服务支出	29	0.0	一、基本支出	52	246.28	
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	30	0.0	二、项目支出	53	49.67	
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0	三、上缴上级支出	54	0.0	
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0	四、经营支出	55	0.0	
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0	五、对附属单位补助支出	56	0.0	
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0				
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	35	0.0				
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.55				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.13				
	10		十、节能环保支出	38	0.0				
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0				
	12		十二、农林水支出	40	18.0				
	13		十三、交通运输支出	41	0.0				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0				
	15		十五、商业服务业等支出	43	221.88				
	16		十六、金融支出	44	0.0				
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0				
	19		十九、住房保障支出	47	35.39				
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0				
	21		二十一、其他支出	49	0.0				
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0				
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0				
本年收入合计	24	302.89	本年支出合计	50			57	295.95	
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	51			58	0.0	
年初结转和结余	26	8.76	年末结转和结余	52			59	15.7	
	27			53			60		
总计	28	311.65	总计	54			61	311.65	

收入决算表

公开02表

项目			2018年度					金额单位：万元	
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社									
功能分类 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			302.89	302.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出		11.55	11.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出		11.55	11.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出		11.55	11.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出		9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗★		9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗★		7.85	7.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助★		1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出★		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出		18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业		12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130124	农业组织化与产业化经营		12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革		6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助		6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出		228.82	228.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21602	商业流通事务		228.82	228.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2160201	行政运行	214.82	214.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
— 2 —								

支出决算表

公开03表

编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			295.95	246.28	49.67	0.0	0.0	0.0
208			11.55	0.0	11.55	0.0	0.0	0.0
20899			11.55	0.0	11.55	0.0	0.0	0.0
2089901			11.55	0.0	11.55	0.0	0.0	0.0
210			9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			9.13	9.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			7.85	7.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103			1.27	1.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
21301			12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2130124			12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
21307			6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2130706			6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
216			221.88	201.76	20.12	0.0	0.0	0.0
21602			221.88	201.76	20.12	0.0	0.0	0.0

2160201	行政运行	201.76	201.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	20.12	0.0	20.12	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
— 3 —							

财政拨款收入支出决算							
							公开04表
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社			2018年度		金额单位：万元		
收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	302.89	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.55	11.55	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.13	9.13	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	18.0	18.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	221.88	221.88	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	35.39	35.39	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	302.89	本年支出合计	54	295.95	295.95	0.0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	8.76	年末财政拨款结转和结余	56	15.7	15.7	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	8.76	基本支出结转	57	13.12	13.12	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	2.58	2.58	0.0
	29			59			
收入总计	30	311.65	支出总计	60	311.65	311.65	0.0

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社

2018年度

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			295.95	246.28	49.67
208		社会保障和就业支出	11.55	0.0	11.55
20899		其他社会保障和就业支出	11.55	0.0	11.55
2089901		其他社会保障和就业支出	11.55	0.0	11.55
210		医疗卫生与计划生育支出	9.13	9.13	0.0
21011		行政事业单位医疗★	9.13	9.13	0.0
2101101		行政单位医疗★	7.85	7.85	0.0
2101103		公务员医疗补助★	1.27	1.27	0.0
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	0.0	0.0	0.0
213		农林水支出	18.0	0.0	18.0
21301		农业	12.0	0.0	12.0
2130124		农业组织化与产业化经营	12.0	0.0	12.0
21307		农村综合改革	6.0	0.0	6.0
2130706		对集体经济组织的补助	6.0	0.0	6.0
216		商业服务业等支出	221.88	201.76	20.12
21602		商业流通事务	221.88	201.76	20.12

2160201	行政运行	201.76	201.76	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	20.12	0.0	20.12
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.0
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.0
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.0
2210202	提租补贴	23.5	23.5	0.0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

财政拨款基本支出决算表					
				财决公开06表	
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社		2018年度		金额单位：万元	
项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	246.28	228.94	17.34
301	工资福利支出	2	203.92	203.92	0.0
30101	基本工资	3	63.99	63.99	0.0
30102	津贴补贴	4	74.67	74.67	0.0
30103	奖金	5	25.76	25.76	0.0
30106	伙食补助费	6	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	7	0.0	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.5	16.5	0.0
30109	职业年金缴费	9	0.0	0.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.11	8.11	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.27	1.27	0.0
30112	其他社会保障缴费	12	1.69	1.69	0.0
30113	住房公积金	13	11.89	11.89	0.0
30114	医疗费	14	0.04	0.04	0.0
30199	其他工资福利支出	15	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	16	17.34	0.0	17.34
30201	办公费	17	0.58	0.0	0.58

30202	印刷费	18	0.67	0.0	0.67
30203	咨询费	19	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	20	0.0	0.0	0.0
30205	水费	21	0.13	0.0	0.13
30206	电费	22	0.75	0.0	0.75
30207	邮电费	23	0.09	0.0	0.09
30208	取暖费	24	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	25	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	26	0.07	0.0	0.07
30212	因公出国（境）费用	27	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	28	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	29	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	30	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	31	2.8	0.0	2.8
30217	公务接待费	32	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	33	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	34	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	35	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	36	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	37	0.0	0.0	0.0

30228	工会经费	38	2.98	0.0	2.98
30229	福利费	39	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	40	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	41	5.23	0.0	5.23
30240	税金及附加费用	42	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	43	4.02	0.0	4.02
303	对个人和家庭的补助	44	25.02	25.02	0.0
30301	离休费	45	2.0	2.0	0.0
30302	退休费	46	11.47	11.47	0.0
30303	退职（役）费	47	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	48	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	49	0.0	0.0	0.0
30306	救济费	50	11.55	11.55	0.0
30307	医疗费补助	51	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	52	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	53	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	54	0.0	0.0	0.0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.0	0.0	0.0
307	债务利息及费用支出	56	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	57	0.0	0.0	0.0

30702	国外债务付息	58	0.0	0.0	0.0
30703	国内债务发行费用	59	0.0	0.0	0.0
30704	国外债务发行费用	60	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	61	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	62	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	63	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	64	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	65	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	66	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	68	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	69	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	70	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	72	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	73	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	74	0.0	0.0	0.0
31021	文物和陈列品购置	75	0.0	0.0	0.0
31022	无形资产购置	76	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	77	0.0	0.0	0.0

312	对企业补助	78	0.0	0.0	0.0
31201	资本金注入	79	0.0	0.0	0.0
31203	政府投资基金股权投资	80	0.0	0.0	0.0
31204	费用补贴	81	0.0	0.0	0.0
31205	利息补贴	82	0.0	0.0	0.0
31299	其他对企业补助	83	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	84	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	85	0.0	0.0	0.0
39907	国家赔偿费用支出	86	0.0	0.0	0.0
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	87	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	88	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。					
— 6 —					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	295.95	246.28	49.67
208		社会保障和就业支出	11.55	0.0	11.55
20899		其他社会保障和就业支出	11.55	0.0	11.55
2089901		其他社会保障和就业支出	11.55	0.0	11.55
210		医疗卫生与计划生育支出	9.13	9.13	0.0
21011		行政事业单位医疗★	9.13	9.13	0.0
2101101		行政单位医疗★	7.85	7.85	0.0
2101103		公务员医疗补助★	1.27	1.27	0.0
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	0.0	0.0	0.0
213		农林水支出	18.0	0.0	18.0
21301		农业	12.0	0.0	12.0
2130124		农业组织化与产业化经营	12.0	0.0	12.0
21307		农村综合改革	6.0	0.0	6.0
2130706		对村集体经济组织的补助	6.0	0.0	6.0
216		商业服务业等支出	221.88	201.76	20.12
21602		商业流通事务	221.88	201.76	20.12

2160201	行政运行	201.76	201.76	0.0
2160299	其他商业流通事务支出	20.12	0.0	20.12
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.0
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.0
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.0
2210202	提租补贴	23.5	23.5	0.0

注：本表反映部门本年度按功能分类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

公开08表

编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社			2018年度		金额单位：万元
项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	246.28	228.94	17.34
301	工资福利支出	2	203.92	203.92	0.0
30101	基本工资	3	63.99	63.99	0.0
30102	津贴补贴	4	74.67	74.67	0.0
30103	奖金	5	25.76	25.76	0.0
30106	伙食补助费	6	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	7	0.0	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.5	16.5	0.0
30109	职业年金缴费	9	0.0	0.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.11	8.11	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.27	1.27	0.0
30112	其他社会保障缴费	12	1.69	1.69	0.0
30113	住房公积金	13	11.89	11.89	0.0
30114	医疗费	14	0.04	0.04	0.0
30199	其他工资福利支出	15	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	16	17.34	0.0	17.34
30201	办公费	17	0.58	0.0	0.58
30202	印刷费	18	0.67	0.0	0.67

30203	咨询费	19	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	20	0.0	0.0	0.0
30205	水费	21	0.13	0.0	0.13
30206	电费	22	0.75	0.0	0.75
30207	邮电费	23	0.09	0.0	0.09
30208	取暖费	24	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	25	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	26	0.07	0.0	0.07
30212	因公出国（境）费用	27	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	28	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	29	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	30	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	31	2.8	0.0	2.8
30217	公务接待费	32	0.0	0.0	0.0
30218	专用材料费	33	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	34	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	35	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	36	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	37	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	38	2.98	0.0	2.98

30229	福利费	39	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	40	0.0	0.0	0.0
30239	其他交通费用	41	5.23	0.0	5.23
30240	税金及附加费用	42	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	43	4.02	0.0	4.02
303	对个人和家庭的补助	44	25.02	25.02	0.0
30301	离休费	45	2.0	2.0	0.0
30302	退休费	46	11.47	11.47	0.0
30303	退职（役）费	47	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	48	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	49	0.0	0.0	0.0
30306	救济费	50	11.55	11.55	0.0
30307	医疗费补助	51	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	52	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	53	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	54	0.0	0.0	0.0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.0	0.0	0.0
307	债务利息及费用支出	56	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	57	0.0	0.0	0.0
30702	国外债务付息	58	0.0	0.0	0.0

30703	国内债务发行费用	59	0.0	0.0	0.0
30704	国外债务发行费用	60	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	61	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	62	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	63	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	64	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	65	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	66	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	68	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	69	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	70	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	72	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	73	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	74	0.0	0.0	0.0
31021	文物和陈列品购置	75	0.0	0.0	0.0
31022	无形资产购置	76	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	77	0.0	0.0	0.0
312	对企业补助	78	0.0	0.0	0.0

31201	资本金注入	79	0.0	0.0	0.0
31203	政府投资基金股权投资	80	0.0	0.0	0.0
31204	费用补贴	81	0.0	0.0	0.0
31205	利息补贴	82	0.0	0.0	0.0
31299	其他对企业补助	83	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	84	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	85	0.0	0.0	0.0
39907	国家赔偿费用支出	86	0.0	0.0	0.0
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	87	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	88	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费 支出决算表

公开09表							
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社			2018年度		金额单位：万元		
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购 置	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.67	2.8
相关统计数：							
项目	统计数	项目	统计数				
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0				
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0				
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0				
国（境）外公务接待批次 (个)	0	国（境）外公务接待人次 (人)	0				
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	290				
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	5				
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。							

政府性基金财政拨款收入支出决算表							公开10表	
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社			2018年度		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	
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
此部门没有政府性基金财政拨款收入支出，故本表为空。

机关运行经费支出决算表

公开11表			
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社		2018年度	金额单位：万元
项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次		1	
合 计		1	17.34
302	商品和服务支出	2	17.34
30201	办公费	3	0.58
30202	印刷费	4	0.67
30203	咨询费	5	0.0
30204	手续费	6	0.0
30205	水费	7	0.13
30206	电费	8	0.75
30207	邮电费	9	0.09
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	0.0
30211	差旅费	12	0.07
30212	因公出国（境）费用	13	0.0
30213	维修（护）费	14	0.0
30214	租赁费	15	0.0
30215	会议费	16	0.0
30216	培训费	17	2.8

30217	公务接待费	18	0.0
30218	专用材料费	19	0.0
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	0.0
30227	委托业务费	23	0.0
30228	工会经费	24	2.98
30229	福利费	25	0.0
30231	公务用车运行维护费	26	0.0
30239	其他交通费用	27	5.23
30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	4.02
307	债务利息及费用支出	30	0.0
310	资本性支出	31	0.0
312	对企业补助	32	0.0
399	其他支出	33	0.0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表					
编制单位：盐城市亭湖区供销合作总社			2018年度		金额单位：万元
项目	行次	采购决算			
		总计	财政性资金	其他资金	
栏次		1	2	3	
合 计	1				
货 物	2				
工 程	3				
服 务	4				
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。					
此部门没有采购，故本表为空。					
— 12 —					

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度收入、支出总计311.65万元，与上年相比收、支总计各减少5.32万元，下降1.68%。其中：

（一）收入总计311.65万元。包括：

1．财政拨款收入302.89万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加12.38万元，增长4.26%。主要原因是人员工资上调，保险基数上调等。

2．上级补助收入0.0万元，与上年相比没有变化。

3．事业收入0.0万元，与上年相比没有变化。

4．经营收入0.0万元，与上年相比没有变化。

5．附属单位上缴收入0.0万元，与上年相比没有变化。

6．其他收入0.0万元，与上年相比减少26.45万元，下降100.00%。主要原因是今年无其他收入项目。

7．用事业基金弥补收支差额0.0万元。

8．年初结转和结余8.76万元，主要为省、市项目资金结余。

（二）支出总计311.65万元。包括：

1.社会保障和就业支出 11.55 万元，主要用于交纳社会保险。与上年相比没有变化。

2.医疗卫生与计划生育支出 9.13 万元，主要用于交纳

医疗保险。与上年相比增加 1.90 万元，增长 26.28%。主要原因是缴费基数增长。

3.农林水支出 18.0 万元，主要用于 2 个电商服务站，1 个为农服务中心，7 个农综社等财政补助。与上年相比增加 4.5 万元，增长 33.33%。主要原因是我社完成了上级分配的兴建任务，获得上级财政补助。

4.商业服务业等支出 221.88 万元，主要用于行政运行基本支出。与上年相比减少 33.50 万元，下降 13.12%。主要原因是人员减少等因素。

5.住房保障支出 35.39 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 15.12 万元，增长 74.59%。主要原因是住房公积金、房补基数和比例调增。

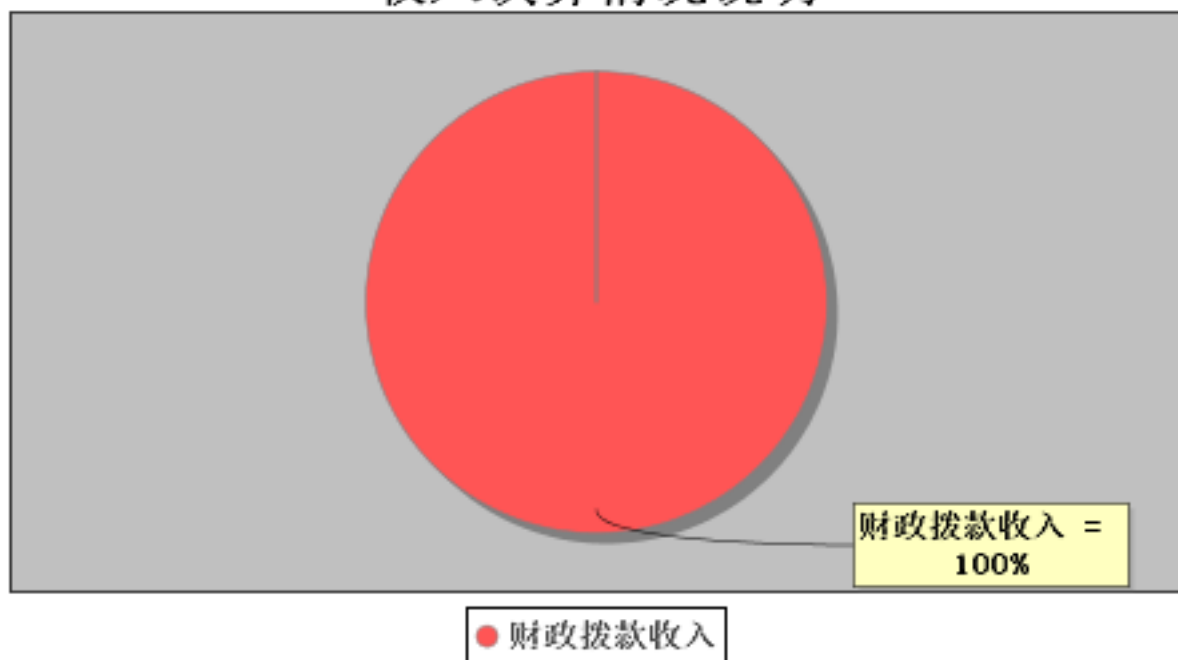
6.结余分配 0.0 万元，与上年相比没有变化。

7.年末结转和结余 15.7 万元，为单位结转下年的项目支出结转和项目结余，主要为未拨付的项目经费等。

二、收入决算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社本年收入合计 302.89 万元，其中：财政拨款收入 302.89 万元，占 100%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 0.0 万元，占 0%；经营收入 0.0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 0.0 万元，占 0%。

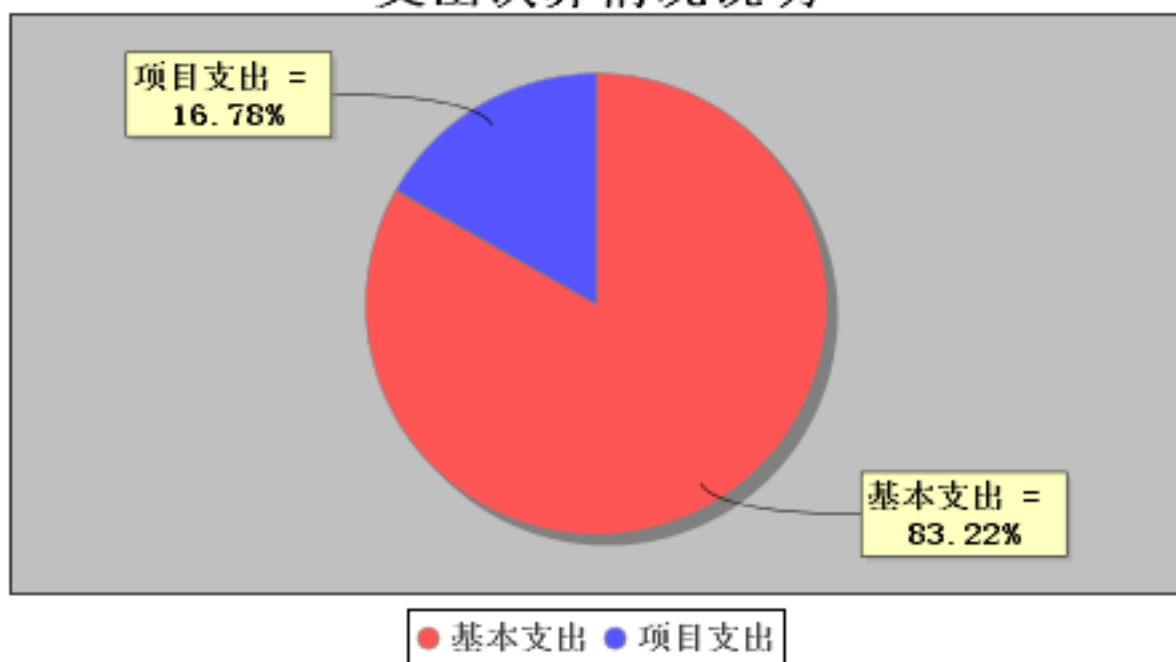
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社本年支出合计 295.95 万元，其中：基本支出 246.28 万元，占 83.22%；项目支出 49.67 万元，占 16.78%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；经营支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。

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

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度财政拨款收、支总决算311.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.14万元，增长7.28%。主要原因是人员工资上调，保险基数上调等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市亭湖区供销合作总社2018年财政拨款支出295.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.20万元，增长5.04%。主要原因是人员工资上调，保险基数上调等。

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度财政拨款支出年初预算为191.36万元，支出决算为295.95万元，完成年初预算

的154.66%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资上调、保险基数上调和项目经费增加等。 其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0.0万元，支出决算为11.55万元。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数未纳入此科目反映。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗★（项）：年初预算为5.13万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的153.02%。决算数大于年初预算的主要原因是医疗保险基数上调。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★（项）：年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100.00%。

3.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出★（项）：年初预算为0.04万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算的主要原因是当年未安排。

（三）农林水支出（类）

1.农业(款)农业组织化与产业化经营（项）：年初预算为0.0万元，支出决算为12.0万元。决算数大于年初预算的主要原因是我社完成了上级分配的兴建任务，主要是1个为农服务中心，7个农综社等财政补助。

2.农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）：

年初预算为0.0万元，支出决算为6.0万元。决算数大于年初预算的主要原因是我社完成了上级分配的兴建任务，2个电商服务站获得上级财政补助。

（四）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务(款)行政运行(项)：年初预算为153.29万元，支出决算为201.76万元，完成年初预算的131.62%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资的上调，增加区供销社第二届代表大会会务费等。

2.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：年初预算为0.0万元，支出决算为20.12万元。决算数大于年初预算的主要原因是项目经费增加等。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算为8.13万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的146.25%。决算数大于年初预算的主要原因是住房公积金基数和比例上调。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)：年初预算为23.5万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度财政拨款基本支出246.28万元，其中：

（一）人员经费228.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、救济费。

(二)公用经费17.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市亭湖区供销合作总社2018年一般公共预算财政拨款支出295.95万元，与上年相比增加14.20万元，增长5.04%。主要原因是人员工资上调，保险基数上调等。盐城市亭湖区供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.36万元，支出决算为295.95万元，完成年初预算的154.66%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资上调、保险基数上调，项目经费增加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出246.28万元，其中：

(一)人员经费228.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、救济费。

(二)公用经费17.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2018年，本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0.0万元，比上年决算没有变化。全年使用一般公共预算财政拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.0万元，比上年决算没有变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.0万元，比上年决算减少0.47万元，主要原因为我单位实行车改，原1辆公务轿车已移交区机关事务局；2018年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.0万元，完成预算的0.00%，比上年决算减少0.1万元，主要原因为严格执行中央八项规定和省十项规定；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。其中：国内公务接待支出0.0万元，接待0批次，0人次，主要为接待；国（境）外公务接待支出0.0万元，接待0批次，0人次。

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出9.67万元，完成预算的9670.00%，比上年决算增加9.67万元，主要原因为我单位召开区供销社第二届代表大会的会务费，此项目为年中新增项目，年初预

算为0万元，与同期项目不可比；决算数大于预算数的主要原因区供销社第二届代表大会为年中按省、市社的要求临时安排召开，未纳入年初预算。2018年度全年召开会议2个，参加会议290人次。主要为召开区供销社第二届代表大会会务费等。

盐城市亭湖区供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.8万元，完成预算的2800.00%，比上年决算增加2.62万元，主要原因为参加省社、区委区政府等相关部门的培训，该培训学习在年初时，我单位不可预测；决算数大于预算数的主要原因参加省社、区委区政府等相关部门的培训，该培训学习在年初时，我单位不可预测。2018年度全年组织培训3个，组织培训5人次。主要为培训参加省社全面深化供销合作社综合改革培训、“一社一卡”培训、“三会制度”培训和区委区政府科级干部培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年，本部门无政府性基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出17.34万元，比2017年增加3.13万元，增长22.03%。主要原因是新增区供销社第二届代表大会会务费等。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年，本部门无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0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；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗★（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★（项）：反映财政部部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出★（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业(款)农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务(款)其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公

积金（项）：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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。