

2018 年江门市供销合作联社 部门决算报告

目 录

第一部分 江门市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市供销合作联社 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 江门市供销合作联社 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市供销合作联社概况

（一）部门主要职责

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级参公管理的事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。主要职能：

（一）宣传贯彻执行国家和省市有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的发展规划。

（二）代表五邑地区各级供销合作社参与全国总社和省社的有关活动。

（三）按国家和省、市政府部署，指导五邑地区供销社系统的体制改革，抓好市直属企业的转制工作。

（四）按照政府授权，开展新农村现代流通网络工程建设，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收利用、日用消费品的经营进行组织、协调、管理工作。

（五）指导五邑地区供销社系统发挥职能作用，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进农村经济发展。

（六）按照大市场、大流通、大贸易的要求，指导五邑地区供销社系统的经营活动，抓好直属企业经营管理工作，组织城乡物资交流。

（七）指导五邑地区供销社系统职工队伍的职业道德教育和业务技术培训教育工作。

（八）管好直属企业，确保资产的保值和增值。

（九）依照有关政策，协调与有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（十）承办市委、市政府和中华全国供销合作总社、省供销合作联社交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我江门市供销合作联社 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市供销合作联社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

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	1252.67	一、一般公共服务支出	26	38.41
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	6.89	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	273.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	108.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

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	2.00
	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	756.59
	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	52.69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.39
本年收入合计	22	1259.56	本年支出合计	47	1236.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

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	11.96	年末结转和结余	49	34.95
总计	25	1271.51	总计	50	1271.51

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： 江门市供销合作联社

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	1259.56	1252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
201	一般公共服务支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	294.17	294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	248.40	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	163.72	163.72	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	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1259.56	1252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1259.56	1252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
21301	农业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	756.74	756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	756.74	756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	596.74	596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1259.56	1252.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
22999	其他支出	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2299901	其他支出	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89

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： 江门市供销合作联社

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	1236.56	1026.67	209.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	163.72	163.72	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	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1236.56	1026.67	209.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1236.56	1026.67	209.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	756.59	587.11	169.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	756.59	587.11	169.48	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	596.59	587.11	9.48	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1236.56	1026.67	209.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.39	4.39	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：江门市供销合作联社

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	1252.67	一、一般公共服务支出	29	38.41	38.41	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	273.82	273.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	108.66	108.66	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	2.00	2.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	756.59	756.59	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	52.69	52.69	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	1252.67	本年支出合计	52	1232.17	1232.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.38	年末结转和结余	53	29.88	29.88	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市供销合作联社

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	1262.05	总计	56	1262.05	1262.05	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： 江门市供销合作联社

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	1232.17	1022.28	209.89
201	一般公共服务支出	38.41	0.00	38.41
20199	其他一般公共服务支出	38.41	0.00	38.41
2019999	其他一般公共服务支出	38.41	0.00	38.41
208	社会保障和就业支出	273.82	273.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.05	228.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.72	163.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
20808	抚恤	45.76	45.76	0.00
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.66	108.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1232.17	1022.28	209.89
21007	计划生育事务	11.25	11.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.25	11.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.41	97.41	0.00
2101101	行政单位医疗	62.86	62.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业	2.00	0.00	2.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	756.59	587.11	169.48
21602	商业流通事务	756.59	587.11	169.48
2160201	行政运行	596.59	587.11	9.48
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	0.00	160.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1232.17	1022.28	209.89
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00
2210201	住房公积金	44.26	44.26	0.00
2210203	购房补贴	8.43	8.43	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： 江门市供销合作联社

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	736.30	302	商品和服务支出	55.37
30101	基本工资	101.40	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	299.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	30206	电费	4.99
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	229.16	30215	会议费	0.15
30301	离休费	16.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.52	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	11.25	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	30239	其他交通费用	25.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44
			310	资本性支出	1.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市供销合作联社

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	1.45
			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： 江门市供销合作联社

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： 江门市供销合作联社

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	965.46		公用经费合计	56.82

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：江门市供销合作联社

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
4.29	0.00	3.00	0.00	3.00	1.29	3.64	0.00	3.00	0.00	3.00	0.64

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：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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 江门市供销合作联社 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

江门市供销合作联社 2018 年度总收入 1271.51 万元，其中本年收入 1259.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1252.67 万元，比上年决算数减少 190.98 万元，下降 13.23%。主要变动情况：一是根据市养老改革安排，离退休人员的离退休金发放全部转到社保部门统一发放，离退休费大幅下降，二是经过我社下达给市社直属企业的供销惠农专项资金减少了，三是抚恤金比上年有所减小。

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 6.89 万元，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 29.21%。主要变动情况：一是上级下拨的党组织活动经费增加，二是市机关工委、老干部局下拨节日慰问、离休干部特需经费增加，三是银行存款的利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市供销合作联社 2018 年度总支出 1271.51 万元，其中本年支出 1236.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1026.67 万元，比上年决算数减少 206.7 万元，

下降 16.76%。主要变动情况：一是根据市养老改革安排，离退休人员的离退休金发放全部转到社保部门统一发放，离退休费大幅下降，二是抚恤金比上年有所减小。

2. 项目支出 209.89 万元，比上年决算数减少 4.86 万元，下降 2.26%。主要变动情况：经过我社下达给市社直属企业的供销惠农专项资金减少了。

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

江门市供销合作联社 2018 年度财政拨款收入合计 1252.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1252.67 万元，比上年决算数减少 190.98 万元，下降 13.23%；主要变动情况：一是根据市养老改革安排，离退休人员的离退休金发放全部转到社保部门统一发放，离退休费大幅下降，二是经过我社下达给市社直属企业的供销惠农专项资金减少了，三是抚恤金比上年有所减小；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

江门市供销合作联社 2018 年度财政拨款支出合计

1232.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1232.17 万元，比年初预算数 增加 212.05 万元， 增长 20.79%；主要变动情况：一是根据市养老改革要求，增加机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；二是增加了抚恤金开支；三是增加了医疗保险开支；四是增加了防灾救灾的开支；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

江门市供销合作联社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，完成预算 4.29 万元的 84.85%。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 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.29 万元的 49.61%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 3.00 万元，占 82.42%；公务接待费支出 0.64 万元，占 17.58%。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市社机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元，2018 年我社机关 1 个单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信工作。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于上下级单位公务往来和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，我社机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 112 人，主要包括日常机关公务接待。

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 56.82 万元，比预算数减少 3.29 万元，降低 5.47%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 20.26 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 万元、政府采购工程支出 8.00 万元、政府

采购服务支出 5.70 万元。 授予中小企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 32.38%，其中：授予小微企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 32.38%。

（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 1 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 0 辆。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（供销惠农专项资金）支出开展绩效自评，共涉及资金 380 万元（其中：“新网工程”专项资金 180 万元、“产销对接”专项资金 200 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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：

1. “新网工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新网工程”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：（1）建设农资物流配送中心 2 家，发展农资直营及加盟店

10家；（2）建设完善农产品配送（加工）中心2家、农产品田头冷库1个，100亩以上农副产品生产基地1个，新建和完善农民专业合作社和农村综合服务社10家，新建和完善农产品连锁终端（社区便利店）10个；（3）建设完善再生资源经营网点10个以上、日用消费品配送中心1家、连锁经营网点10个；（4）举办三下乡活动。项目实施将解决300人就业问题，实现直接经济效益150万元。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保各项绩效目标顺利完成。

2. “产销对接”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“产销对接”项目自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：（1）打造1个农产品种植基地，创办镇级综合服务中心3家、庄稼医院5家、测土配方中心2家；（2）建设完善配送中心2家、农产品经营旗舰店2家、社区连锁店10家；（3）完成侨润公司和新会区社电商平台建设。项目实施将解决150人的就业问题，实现直接经济效益100万元，助农增收500万元。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保各项绩效目标顺利完成。

从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目建设申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。

2018年度，我社没有由财政部门牵头组织的重点项目绩效评价。

2018 年度，我社组织开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1252.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了预算设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门 2018 年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

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 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是**建设农资物流配送中心 2 家，发展农资直营及加盟店 10 家；**二是**建设完善农产品配送（加工）中心 2 家、农产品田头冷库 1 个，100 亩以上农副产品生产基地 1 个，新建和完善农民专业合作社和农村综合服务社 10 家，新建和完善农产品连锁终端（社区便利店）10 个；**三是**建设完善再生资源经营网点 10 个以上、日用消费品配送中心 1 家、连锁经营网点 10 个；**四是**举办三下乡活动。**五是**打造 1 个农产品种植基地，创办镇级综合服务中心 3 家、庄稼医院 5 家、测土配方中心 2 家；**六是**建设完善配送中心 2 家、农产品经营旗舰店 2 家、社区连锁店 10 家；**七是**完成侨润公司和新会区社电商平台建设。项目实施解决了 450 人就业问题，实现直接经济效益 250 万元，助农增收 500 万元，完成全部目标任务。2018 年全市系统实现商品总销售 49.63 亿元，同比增长 7.71%；实现利润总额 1912.12 万元，同比增长 9.23%；资产负债率同比下降 1.26 个百分点。发现的问题及原因：

受各方面客观原因影响，项目建设进度有的比较缓慢。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保各项目绩效目标顺利完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度，我社没有以省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。