

沈阳市供销合作社联合社部门决算  
(2018 年)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市供销社 2018 年部门决算公开表

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

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市供销社 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

(二) 组织实施全市供销合作社系统农村现代流通体系建设，推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

(三) 负责组织、协调农业社会化服务体系建设，发展农民合作经济组织，推动农民经纪人队伍建设，协调参与农业综合开发。

(四) 依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

(五) 参与有关法令、法规 and 政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。

(六) 扶持农民专业合作经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务及购置必要的服务设施。

(七) 协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八) 代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。

(九) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十) 承担市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入沈阳市供销合作社联合社 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位为：

沈阳市供销合作社联合社本级

## 第二部分 沈阳市供销合作社联合社部门决算公开表

### 2018年度收入支出决算总表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社  
公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款收入	1213.45	一、一般公共服务	858.81
二、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	139.41
三、事业收入		九、医疗卫生与计划生育支出	26.43
四、经营收入		十二、农林水支出	134.00
五、附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	58.80
六、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1213.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1217.45</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	134.00	年末结转和结余	130.00
其中：项目支出结转和结余	134.00	其中：项目支出结转和结余	130.00
<b>合计</b>	<b>1347.45</b>	<b>合计</b>	<b>1347.45</b>

## 2018年度收入决算表

公开02表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年合计	财政拨款	其他收入
	合 计	1213.45	1213.45	
201	一般公共服务支出	858.81	858.81	
20113	商贸事务	858.81	858.81	
2011301	行政运行	858.81	858.81	
208	社会保障和就业支出	139.41	139.41	
20805	行政事业单位离退休	124.65	124.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
2089901	其他社会保障和就为支出	14.76	14.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	
2101101	行政单位医疗★	26.43	26.43	
213	农林水支出	130.00	130.00	
21301	农业	130.00	130.00	
2130106	科技转化与推广服务	130.00	130.00	
221	住房保障支出	58.8	58.8	
22102	住房改革支出	58.8	58.8	
2210201	住房公积金	50.2	50.2	
2210203	购房补贴	8.6	8.6	

## 2018年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1217.45	1068.69	148.76
201	一般公共服务支出	858.81	858.81	
20113	商贸事务	858.81	858.81	
2011301	行政运行	858.81	858.81	
208	社会保障和就业支出	139.41	201.51	
20805	行政事业单位离退休	124.65	124.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.40	38.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.76		14.76
210	医疗卫生与计划生育支出	26.43	26.43	
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
213	农林水支出	134.00		134.00
21301	农业	134.00		134.00
2130106	科技转化与推广服务	134.00		134.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	
22102	住房改革支出	58.80	58.80	
2210201	住房公积金	50.20	50.20	
2210203	购房补贴	8.60	8.60	

## 2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	1213.45	一、一般公共服务支出	858.81	858.81	
二、政府性基 金预算财政 拨款		八、社会保障和就业支 出	139.41	139.41	
		九、医疗卫生与计划生 育支出	26.43	26.43	
		十二、农林水支出	134.00	134.00	
		十九、住房保障支出	58.80	58.80	
<b>本年收入合 计</b>	1213.45	<b>本年支出合计</b>	1217.45	1217.45	
年初财政拨 款结转和结 余	134.00	年末财政拨款结转和 结余	130.00	130.00	
一般公共预 算财政拨款	134.00				
政府性基金 预算财政拨 款					
<b>合计</b>	1347.45	<b>合计</b>	1347.45	1347.45	

## 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

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
	合计	134.00		134.00	1213.45	1068.69	144.76	1217.45	1068.69	148.76	130.00		130.00
201	一般公共服务支出				858.81	858.81		858.81	858.81				
20113	商贸事务				858.81	858.81		858.81	858.81				
2011301	行政运行				858.81	858.81		858.81	858.81				
208	社会保障和就业支出				139.41	139.41		139.41	139.41				
20805	行政事业单位离退休				124.65	124.65		124.65	124.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休				38.40	38.40		38.40	38.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				86.25	86.25		86.25	86.25				
2089901	其他社会保障和就业支出				14.76		14.76	14.76		14.76			
210	医疗卫生与计划生育支出				26.43	26.43		26.43	26.43				
21011	行政事业单位医疗				26.43	26.43		26.43	26.43				
2101101	行政单位医疗				26.43	26.43		26.43	26.43				
213	农林水支出	134.00		134.00	130.00		130.00	134.00		134.00	130.00		130.00
21301	农业	134.00		134.00	130.00		130.00	134.00		134.00	130.00		130.00
2130106	科技转化与推广服务	134.00		134.00	130.00		130.00	134.00		134.00	130.00		130.00
221	住房保障支出				58.80	58.80		58.80	58.80				
22102	住房改革支出				58.80	58.80		58.80	58.80				
2210201	住房公积金				50.20	50.20		50.20	50.20				
2210203	购房补贴				8.60	8.60		8.60	8.60				



## 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	<b>工资福利支出</b>	<b>665.56</b>	<b>665.56</b>	
30101	其中：基本工资	233.33	233.33	
30102	津贴补贴	230.36	230.36	
30103	奖金	16.03	16.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.66	82.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保险缴费	5.00	5.00	
30311	住房公积金	72.96	72.96	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>148.19</b>		<b>148.19</b>
30201	其中：办公费	6.86		6.86
30205	水费	4.41		4.41
30206	电费	5.40		5.40
30207	邮电费	36.85		36.85
30208	取暖费	9.58		9.58
30211	差旅费	21.25		21.25
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	52.82		52.82
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>254.02</b>	<b>254.02</b>	
30301	其中：离休费	29.02	29.02	
30302	退休费	22.91	22.91	
30304	抚恤金	52.48	52.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.63	149.63	
309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.91</b>		<b>0.91</b>
30902	其中：办公设备购置	0.91		0.91
合 计		1068.68	919.58	149.1

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本单位没有政府性基金，故本表为空表。

## 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

金额单位：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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	合计															

注：本单位没有财政专户管理资金，故本表为空表。

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	34.18	2.27
1、因公出国（境）费	22.37	0
2、公务接待费	1.89	0.38
3、公务用车购置及运行费	9.92	1.89
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	1.89
（2）公务用车购置		

### 第三部分 沈阳市供销社 2018 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1347.45 万元，包括：

财政拨款收入 1213.45 万元，占收入总计的 90.06%。其中：公共预算财政拨款收入 1213.45 万元。

上年结转和结余 134 万元，占收入总计的 9.94%。

财政拨款收入较上年 1709.79 万元减少 496.34 万元，减少 29.03%，其主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 83.52 万元，社会保障与就业支出减少 136.54 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 3.6 万元，农林水支出减少 280.99 万元，住房保障支出减少 2.44 万元。

（二）支出总计 1217.45 万元，包括：

1. 基本支出 1068.68 万元，占支出总计的 87.78%，主要

是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，其中主要是：工资福利支出 665.56 万元，对个人和家庭的补助支出 254.02 万元，商品和服务支出 148.19 万元，其他资本性支出 0.91 万元。

2. 项目支出 148.76 万元，占支出总计的 12.22%，主要包括：其他社会保障和就业支出 14.76 万元，科技转化与推广服务 134 万元。

财政拨款支出较上年 1516.11 万元减少 298.66 万元，下降 19.70%，其中基本支出较上年 1197.02 万元减少 128.33 万元，项目支出较上年 319.09 万元减少 170.33 万元。

基本支出减少的主要原因是对个人和家庭的补助支出减少 195.29 万元（退休转社保后退休费减少）。

项目支出减少的主要原因是农业社会化示范项目扶持资金减少。

（三）年末结转和结余 130 万元，该资金为沈阳市供销社农业生产资料科技服务中心基础设施配套项目 130 万元尚未实施完毕。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 1217.45 万元，其中：基本支出 1068.69 万元，项目支出 148.76 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 298.66 万元，减少 19.69%，主要原因是：一是基本支出 1068.69 万元，比上年 1197.02 减少 128.33 万元；二是项目支出 148.76 万元，比上年 319.09 万元减少 170.33

万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的109.75%，其中：基本支出完成年初预算的129.02%，

## （二）具体情况

2018年度财政拨款支出1217.45万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出858.81万元，占70.55%；社会保障和就业支出139.41万元，占11.45%；医疗卫生与计划生育支出26.43万元，占2.18%；农林水支出134万元，占11%；住房保障支出58.80万元，占4.82%。

1、一般公共服务支出858.81万元，完成年初预算的137.27%，其中：工资福利支出494.07万元，商品和服务支出148.19万元，对个人和家庭的补助支出215.64万元，其他资本性支出0.91万元。

2、社会保障和就业支出139.41万元，完成年初预算的118.13%，其中：基本养老保险单位缴费86.25万元，离休费29万元，退休费9.39万元，军转干部生活补助14.77万元。

3、医疗卫生与计划生育26.43支出万元，完成年初预算的100%，其中：职工基本医疗保险单位缴费25.22万元，其他社会保险缴费1.21万元。

4、农林水事业支出134万元，完成年初预算的47.68%，本年134万元农林水事业支出为2017年结转秋实种苗公司育苗基地扩建项目资金，2018年农林水农业社会化示范项目与农产品推介项目预算资金281万元当年被财政收回。

5、住房保障支出58.8万元，完成年初预算的100%。其中：住房公积金50.2万元，购房补贴8.6万元。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.27 万元，完成年初预算的 6.75%。其中：因公出国（境）费预算 22.37 万元，实际未支出，原因是因公出国（境）未发生，出国组团数 0，人数 0。公务接待费预算 1.3 万元，实际支出 0.38 万元，公务接待费减少的主要原因是接待批次和人次减少，公务接待费主要用于接待其他省市供销社及相关单位的经验交流学习考察等，当年共接待 5 批次，32 人次。公务用车购置及运行维护费预算 9.92 万元，其中：公务用车运行维护费预算 9.92 万元，实际支出 1.89 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是公务用车管理严格，保养精细，燃油及维修费大幅减少。公务用车购置预算 0 万元，实际支出 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 台。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.68 万元，其中：人员经费 919.59 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出。日常公用经费 149.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### 1、机关运行经费支出情况

2018年市社机关运行经费支出149.1万元，较上年减少43.47万元，其主要原因是办公费减少8.78万元，电费减少1.02万元，邮电费减少7.94万元，取暖费减少11.29万元，福利费减少1.53万元，公务用车运行维护费减少1.77万元等。

2、政府采购支出情况。无。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，市社机关共有车辆2辆，其中：小轿车2台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况。

按绩效考核方案要求，市社完成各项绩效考核指标，包括一般公共预算执行和项目预算执行等。

### 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3、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。

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

**5、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6、其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8、上年结转和结余：**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。

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

**10、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。

**11、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。

**12、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13、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。

**14、“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（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及租用费、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。

**15、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以及其他费用。

**16、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**医疗卫生（类）医疗保障（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。

**医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**住房保障（类）住房改革（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。