

白河县供销合作社联合社 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县供销合作社联合社负责对全县供销社系统工作指导、协调、监督、服务以及县直企业资产的经营管理。主要职责是宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、政府交办或委托的各项工作。

（二）机构设置

本部门设 4 个股、中心，包括：综合股、人教股、财务资产管理股、合作经济指导服务中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、**供销合作社综合改革取得新进展。**白河县供销合作社领办创办的农民专业合作社发展与服务、通过**股权与供销**

电商合作、对保持较完整的基层社进行了全面改造提升等，得到了市供销社蒋平主任的高度赞扬，并得到市供销社的大力宣传和推广。《白河县供销社深化综合改革做好为农服务大文章》在《中华供销合作网》、《陕西省供销合作总社网》、《安康市供销合作社网》、《陕西日报》、《安康日报》、《白河县政府网》等媒体刊载。《白河县供销社提升服务水平促脱贫》、《苏陕扶贫协作助推白河木瓜走进溧阳》也在《安康日报》及相关网站上刊载。

2、克服困难，加快基层供销合作社恢复重建。2018年恢复西营镇、宋家镇、麻虎镇3个乡镇的基层供销社，在基层社空白的西营镇，依托应诚农民专业合作社组建新型基层社，实现“两社融合”。县社利用卡子陈庄社区建设大好时机，自筹资金800万元，征用土地2305 m²，建设面积3217.4 m²的陈庄电商物流中心。陕西省白河仓上供销社荣获全国供销合作社“基层社标杆社”称号。

3、领办创办农民专业合作社。领办或创办了宋家镇长溪源木瓜专业合作社，仓上镇鑫亿农木瓜专业合作社，成立了白河供销木瓜农民专业合作社联合社。县农民专业合作社联合社还成立了“白河县农民专业合作社服务中心”，为农民专业合作社提供专业的会计代理、纳税申报等服务，2018年，为12家专业合作社和10家涉农公司提供了专业服务，节约成本10万余元。白河应诚种养殖农民专业合作社荣获全国供销合作社“农民专业合作社示范社”称号。该社同时荣获“陕西省农民专业合作社示范社”。

4、积极探索开展土地托管。县农民专业合作社联合社成立了土地托管服务中心，积极开展土地托管服务，截止目前，全系统已托管土地面积 5120 亩，托管农户 443 户，安排农民就业 703 人。

5、加快推进电子商务建设。2018 年，县供销社与陕西万农福物联网有限公司签订了电子商务运营合作协议，自建了“万农福”商城平台，推荐白河富硒特色产品销售企业入驻“供销 E 家”、淘宝、“万农福”、“拼多多”商城等电商平台，推进富硒特色农产品线上线下融合。在全县 21 个贫困村建设电商扶贫点，完善电信、邮政物流对接协作联盟。

6、大力开展农产品推广销售。在西安、汉中等地建设白河特色富硒产品直营店 5 个。组织“陈老仕”牌土鸡蛋参加汉阴县农产品推介会，组织应诚专业合作社石磨面粉、核桃等农产品参加十堰市农产品推介会，组织药树茶叶专业合作社东北三省推介会，组织我县万农福颂安康牌葛根茶到北京、广州、巴基斯坦等地展销推介。

7、创新经营盘活木瓜产业。白河光皮木瓜是白河地理标志农产品，种植面积 15 万亩，我县曾将其作为农业第一产业。县供销社主动拓宽思路，根据光皮木瓜香气四溢、色泽漂亮的特点，首次把观赏木瓜作为卖点，制定了观赏性单个木瓜收购标准，规范采摘方法，以每个 3-5 元的价格从瓜农手中收购木瓜，配上底座、礼品盒提升附加值，通过线下售卖、网店销售、展会推广、苏陕扶贫协作平台等渠道，以

10-25 元价格进行销售。2018 年县供销社实验性收购观赏木瓜 2 万个，销往全国各地。通过创新经营，拓宽了产业发展思路，提高了白河木瓜的知名度和美誉度，增加了农民的收入，增强了瓜农养护的积极性。

8、扶贫工作成效显著。县社选派一名优秀党员进驻城关镇幸福村担任村委第一书记，帮助该村开展扶贫工作。县社克服自身困难，帮助幸福村制定了的产业脱贫帮扶规划，扶持幸福村中蜂养殖专业合作社，注册了“梁家寨”商标。机关干部职工每人包抓 5 户困难户，按照“五个一”工作标准进行脱贫攻坚帮扶工作，进村入户，精准制定和落实帮扶措施，尽力为群众办实事，解决实际困难。为解决蜂蜜、木瓜等农产品销售难问题，县社采取“贫困户专心发展产业，供销社包销售”的扶贫模式，筹集资金 35.5 万元，收购蜂蜜 844 斤、木瓜 20 吨，通过网店、微信朋友圈及线下实体店帮忙销售。今年以来，县社帮扶干部多次利用休息时间走访贫困户，对体弱多病、年老体衰的贫困户送去关心慰问，送去米油、衣物等生活用品，干部自己出资扶贫资金 1 万余元。干部每月入户帮扶 2 次以上，群众满意度高。2018 年该村扶贫工作顺利通过省市考核，并得到了好评。2018 年，县供销社发挥自身为农服务优势，以城关镇幸福村为重点，放眼全县扶贫工作。在产业发展，发展合作经济、电商扶贫、土地托管、农产品推广销售等方面精准发力，促力脱贫攻坚。

9、围绕中心工作，全面完成任务。一是招商引资、项目建设、民间投资均已完成任务。招商引资白河县博平现代

农业开发有限公司，投资 4830 万元建设白河县博平现代农业示范园建设项目，白河县蚕桑开发公司投资 4000 万元建设白河县农产品仓储加工物流营销体系建设项目。二是包抓企业工作扎实开展。包抓秦大山葛业有限公司。单位领导每月至少深入企业 1 次以上，了解企业项目建设和生产经营状况，制定帮扶工作计划，采取得力措施抓好落实。多次与秦大山葛业有限公司进行座谈了解，该企业生产经营运行正常，企业宣传力度有待加强。为此，我们与企业联系其入驻“供销 E 家”大型电商平台，免费为企业在 316 国道打造企业产品形象户外广告，多次推举企业参加供销系统农产品推介会展销产品，取得了一定的成效，同时，协助企业在全县 12 个种养殖农民专业合作社发展葛根产业种植，为企业提供优质货源。组织葛根茶到北京、广州、巴基斯坦等地展销推介。三是双创工作卓有成效。按期完成各项城市创建任务，筹资 20 万元对机关办公楼进行了装修，机关及责任区面貌焕然一新。四是桥儿沟业态培育得到巩固提升，所包抓的门店经营正常。五是河街拆迁任务提前完成。于 9 月 27 日与拆迁户签订了拆迁协议。

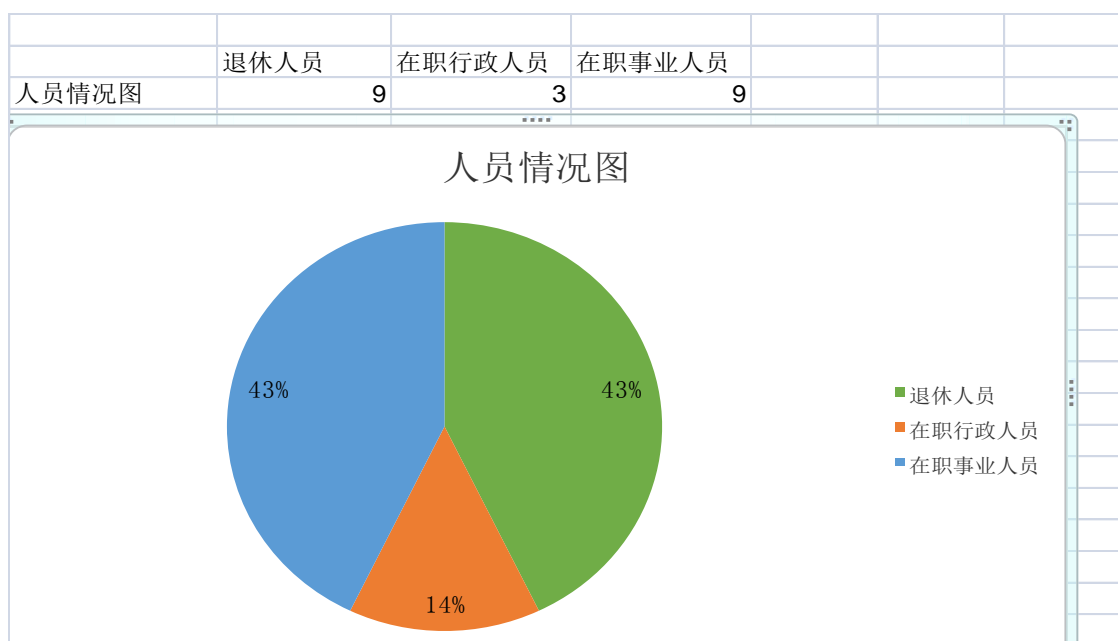
10、维稳工作及安全工作进一步加强。供销系统企业多、人员多、历史遗留问题多，今年以来，县社始终把稳定作为压倒一切的大事来抓，采取多种措施筹集资金，处理职工遗留问题，巩固了全系统的稳定工作，全年没有非访、群访、越访发生。狠抓安全生产，全年未发生安全责任事故。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）的一个单位，单位名称为：白河县供销合作联社机关。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 1606288.57 元，较上年

增加了 199206.34 元，增涨 14.15%，主要原因是人员工资福利和社会保险缴费随工资调整增加。

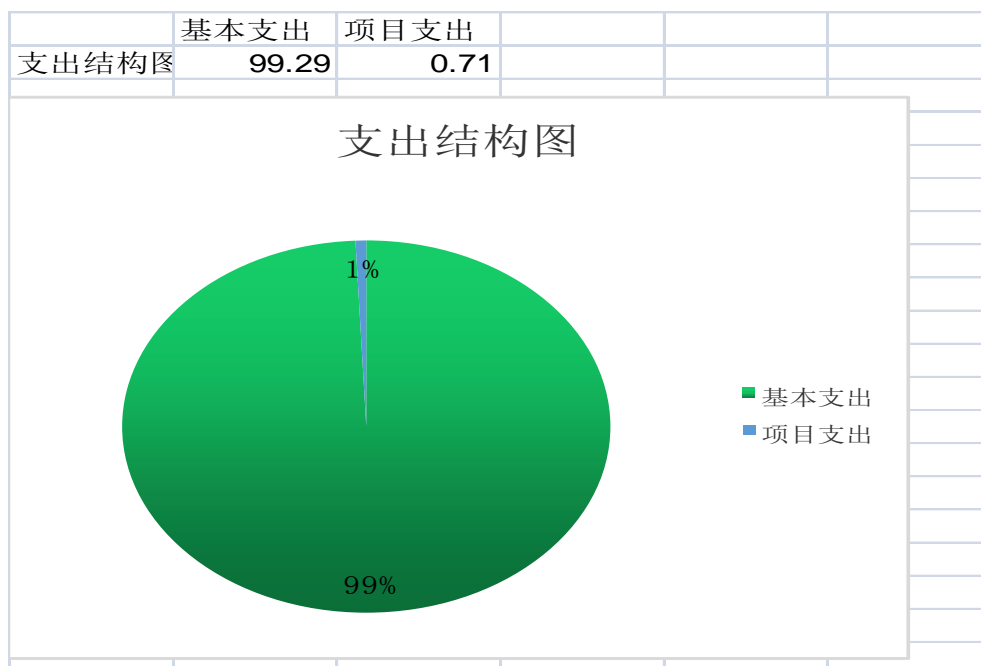
(2) 2018 年度本年支出合计 1606326.57 元，比上年增加了 199170.08 元，增涨 14.15%，原因同上。

2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 1606288.57 元。其中：财政拨款 1606288.57 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1606288.57 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元；无事业收入和其他收入。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 1606326.57 元。其中：基本支出 1596326.57 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 99.29%；项目支出 10000 元，占总支出的 0.71%，是为完成脱贫攻坚工作任务而支付的帮扶村产业发展资金。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1606326.57 元，其中：基本支出 1596326.57 元，项目支出 10000 元，既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加了 199170.08 元，主要是人员工资福利和社会保险缴费随工资调整增加。

2、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 1606326.57 元，其中：人员经费 1476221.54 元，公用经费 130105.03 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门 2018 年无“三公”经费、培训费及会议费支出，并已公开空表。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要是扶持帮扶村项目

一个，涉及资金拨款 10000 元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水
平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较为充分反映了
供销社整体工作目标和任务，促进本部门工作成效。

（一）预算（项目）绩效目标自评表见附件

预算（项目）绩效目标自评表见附件 1。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表见附件 2。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位未配备
车辆；无单价 20 万元以上的设备。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：1、白河县供销社预算（项目）绩效目标自评表

2、白河县供销社部门整体支出绩效自评表

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		帮扶村扶持资金				
主管部门		白河县供销合作社联合社	实施单位	白河县供销合作社联合社		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10000	10000	100%	
		其中：财政资金	10000	10000	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	整理村级脱贫攻坚资料档案，规范档案管理。		资料档案资料完成，建立了资料档案管理制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备（电脑）	≥1台	1台	
			工作人员（临时聘用大学生）	≥1	1人	
		质量指标	档案规范（资料专档）	≥15个	≥15个	
			建立档案管理制度	≥3个	≥3个	
		时效指标	资料档案整理时限	2018年9月	2019年9月	
		成本指标	办公设备及耗材	4500元	4500元	
	临聘工资		5500元	5500元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益				

	指标	指标				
		可持续影响指标	为以后本村档案管理提供条件	≥3年	≥3年	
					
	满意度指标	服务对象	驻村工作队	≥95%	≥98%	
		满意度指标	村委班子	≥95%	≥98%	
.....						
说明	无各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县供销合作社联合社

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。	白河县供销合作社联合社负责对全县供销社系统工作指导、协调、监督、服务以及县直企业资产的经营管理。主要职责是宣传贯彻各级党委关于农村经济工作和社会发展的方针和政策,研究制定全县供销社的发展战略和发展规划;建立和完善农业社会化服务体系,引导农民参与和推动农业产业化进程,引领农民组建新型合作经济组织,搞好为农服务,促进农村经济发展;指导全县供销社的改革与发展,面向社会开门、开放办社;协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益;履行社有资产所有权代表职责,加强社有资产的营运、管理和监督;承办县委、政府交办或委托的各项工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	白河县供销合作社联合社2018年财政拨款收入1606288.57元,主要用于基本支出1596326.57元,占99.29%;项目支出10000元,占0.71%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、供销合作社综合改革取得新进展;2、基层供销合作社恢复重建3个;3、领办创办农民专业合作社25个;4、开展土地托管服务5210亩;5、推进电子商务建设扶贫点21个;6、开展农产品推广销售直营店5个,推介会6场次,销售观赏木瓜2万个;7、城关镇幸福村驻村扶贫工作;8、招商引资5000万元、项目建设4000万元;9、包抓企业1个;10、河街拆迁1户;11、系统维稳工作及安全工作;12、党建工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$(160.62/145.10) \times 100\% = 110.62\%$	145.20万元	160.62万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$(15.52/160.62) \times 100\% = 9.66\%$	145.20万元	160.62万元	2	因本年度人员工资调整导致社会保险费人员经费增加。	今后年初预算时将结合年度工资调整计划制定年的工资和社保费支出预算。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年支出进度= $(67.96/160.62) \times 100\% = 42.31\%$; 前三季度支出进度= $(112.40/160.62) \times 100\% = 69.98\%$	≤45%; ≤75%	42.31%; 69.98%	3	主要原因是本年度人员工资调整导致社会保险费人员经费增加较晚影响进度。	今后年初预算时将结合年度工资调整计划制定年的工资和社保费支出预算。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算批复和决算收据	0	≤20%	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位财务、项目管理资料	按规定要求管理使用	按规定要求管理使用	5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	预算批复和决算收据	未预算	未发生	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	单位资产管理财务数据				5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	指标1、基层供销社恢复重建3个;指标2、领办创办农民专业合作社25个;指标3、开展土地托管服务5210亩;指标4、推进电子商务建设扶贫点21个;指标5、开展农产品推广销售直营店5个,推介会6场次,销售观赏木瓜2万个;指标6、招商引资5000万元、项目建设4000万元;指标7、包抓企业1个,河街拆迁1户;	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位财务、项目管理资料	1.3个; 2.25个; 3、5210亩; 4、21个; 5、5个; 6、5000万元; 7、1个。	1.3个; 2.25个; 3、5210亩; 4、21个; 5、5个; 6、5000万元; 7、1个。	40		
		项目效益(20分)	20	指标1、促进农村合作经济组织发展;指标2、提升农产品知名度;指标3、提高农民组织化程度;指标4、促进供销社深化改革。		单位财务、项目管理资料	促进供销社深化改革;促进农村合作经济组织发展;提升农产品知名度;提高农民组织化程度;	促进了供销社深化改革;促进了农村合作经济组织发展;提升了农产品知名度;提高农民组织化程度;	20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	未发生“三公”等支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：白河县供销合作社联合社（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,606,288.57	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,606,288.57	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	190,167.44
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	72,479.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	1,343,680.13
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,606,288.57	本年支出合计	1,606,326.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	163.96	年末结转和结余	125.96
收入总计	1,606,452.53	支出总计	1,606,452.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：白河县供销合作社联合社

单位：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							
合计		1,606,288.57	1,606,288.57					
216	商业服务业等支出	1,606,288.57	1,606,288.57					
21602	商业流通事务	1,606,288.57	1,606,288.57					
2160250	事业运行	1,596,288.57	1,606,288.57					
2160299	其他商业流通事务支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县供销合作社联合社

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	1,606,288.57	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	190,167.44	190,167.44	
		9、医疗卫生与计划生育支出	72,479.00	72,479.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	1,343,680.13	1,343,680.13	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：白河县供销合作社联合社

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,606,288.57	本年支出合计	1,606,326.57	1,606,326.57	
年初财政拨款结转和结余	163.96	年末财政拨款结转和结余	125.96	125.96	
一般公共预算财政拨款	163.96				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,606,452.53	支出总计	1,606,452.53	1,606,452.53	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县供销合作社联合社

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,606,326.57	1,476,221.54	130,105.03	
301	工资福利支出	1,450,341.54	1,450,341.54		
30101	基本工资	584,718.00	584,718.00		
30102	津贴补贴	166,388.00	166,388.00		
30103	奖金	800.00	800.00		
30107	绩效工资	236,850.00	236,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	190,167.44	190,167.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	72,479.00	72,479.00		
30112	其他社会保障缴费	21,255.10	21,255.10		
30113	住房公积金	113,296.00	113,296.00		
30199	其他工资福利支出	64,388.00	64,388.00		
302	商品和服务支出	130,105.03		130,105.03	
30201	办公费	33,098.40		33,098.40	
30205	水费	1,710.00		1,710.00	
30206	电费	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	9,285.20		9,285.20	
30211	差旅费	11,157.00		11,157.00	
30213	维修费	1,545.00		1,545.00	
30239	其他交通费用	38,100.00		38,100.00	
30299	其他商品和服务支出	8,209.43		8,209.43	
303	对个人和家庭服务支出	25,880.00	25,880.00		
30305	生活补助	25,880.00	25,880.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：白河县供销合作社联合社

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：白河县供销合作社联合

单位：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	
合计							

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和结余情况