

济源市供销合作社  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、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

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 济源市供销合作社概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通政策和规定。

（二）研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理；负责管理化肥、农药、再生资源、烟花爆竹等重要物资的储备和销售工作。

（四）受市政府委托，组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，承担发展农民专业合作社经济组织的指导、协调、监督、服务职能，负责落实国家扶持农民专业合作社经济组织的政策和措施。

（五）监督成员社遵守国家法律、法规，执行党和政府的政策，向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）承办市委、市政府和省供销总社交办的其他事宜。

## 二、机构设置

济源市供销合作社属政府直属事业单位，参照公务员管理，机关经费全额由财政拨付，内设五个科室，核定事业编制 20 名，其中：设理事会主任 1 名、监事会主任 1 名、理事会副主任 2 名、监事会副主任 1 名、纪检书记 1 名；处级干部 3 名，市管正科 4 名，备案正科 5 名。供销社机关共有干部职工 20 人，其中在编 17 人，临时工 1 人。机关内部设办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、业务协调科 5 个职能科室，领导职数 6 人，离退休人员 34 人。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围单位如下：

济源市供销合作社本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省济源市供销合作社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	397.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	4.67
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.11
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	334.75
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	

本年收入合计	23	397.57	本年支出合计	50	418.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	21.00	年末结转和结余	52	
其中：项目支出结转和结余	26	21.00		53	
总计	27	418.57	总计	54	418.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省济源市供销合作社

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	397.57	397.57					
205	教育支出		4.67	4.67					
20508	进修及培训		4.67	4.67					
2050803	培训支出		4.67	4.67					
208	社会保障和就业支出		59.24	59.24					
20805	行政事业单位离退休		59.24	59.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休		39.56	39.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.69	19.69					

210	医疗卫生与计划生育支出	3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11					
216	商业服务业等支出	313.75	313.75					
21602	商业流通事务	313.75	313.75					
2160201	行政运行	199.76	199.76					
2160299	其他商业流通事务支出	113.99	113.99					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

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
栏次								
合计			418.57	278.91	139.66			
205	教育支出		4.67		4.67			
20508	进修及培训		4.67		4.67			
2050803	培训支出		4.67		4.67			
208	社会保障和就业支出		59.24	59.24				
20805	行政事业单位离退休		59.24	59.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休		39.56	39.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.69	19.69				
210	医疗卫生与计划生育支出		3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗		3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助		3.11	3.11				
216	商业服务业等支出		334.75	199.76	134.99			
21602	商业流通事务		334.75	199.76	134.99			
2160201	行政运行		199.76	199.76				

2160299	其他商业流通事务支出	134.99		134.99			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				

注：本表反映部门本年度支出各项情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市供销合作社

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	397.57	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	4.67	4.67	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.24	59.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.11	3.11	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42	334.75	334.75	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.80	16.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	397.57	<b>本年支出合计</b>	49	418.57	418.57	
年初财政拨款结转和结余	23	21.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	21.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	418.57	<b>总计</b>	54	418.57	418.57	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市供销合作社

金额单位：万元

项目			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
								项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			418.57	278.91	139.66				
205	教育支出		4.67		4.67				
20508	进修及培训		4.67		4.67				
2050803	培训支出		4.67		4.67				
208	社会保障和就业支出		59.24	59.24					
20805	行政事业单位离退休		59.24	59.24					
2080501	归口管理的行政单位离退 休		39.56	39.56					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		19.69	19.69					
210	医疗卫生与计划生育支出		3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗		3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助		3.11	3.11					

216	商业服务业等支出	334.75	199.76	134.99				
21602	商业流通事务	334.75	199.76	134.99				
2160201	行政运行	199.76	199.76					
2160299	其他商业流通事务支出	134.99		134.99				
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.22	302	商品和服务支出	35.23	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	5.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.09	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.36	30203	咨询费	0.83	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30207	邮电费	4.68	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	57.46	30211	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18.16	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.10	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.70	30231	公务用车运行维护费	3.18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		243.68	公用经费合计				35.23	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
4.1		3.0		3.0	1.1	3.35		3.18		3.18	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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							

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。

说明：济源市供销合作社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收、支总计均为 418.57 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 55.20 万元，下降 11.65%。主要原因是归口管理的行政单位离退休人员经费的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 397.57 万元，其中：财政拨款收入 397.57 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 418.57 万元，其中：基本支出 278.91 万元，占 66.63%；项目支出 139.66 万元，占 33.37%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 418.57 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.20 万元，下降 11.65%。主要原因是归口管理的行政单位离退休人员经费的减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 418.57 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.20 万元，下降 7.55%。主要原因是工资福利支出减少。

### **（二）结构情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 418.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.67 万元，占 1.12%；社会保障和就业（类）支出 59.24 万元，占 14.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.11 万元，占 0.74%；商业服务业（类）支出 334.75 万元，占 79.97%；住房保障（类）支出 16.80 元，占 4.01%。

### （三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.80 万元，支出决算为 418.57 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年年初结余和结转 21.00 万元，2017 年用于网点建设支出。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 4.70 万元，支出决算数为 4.67 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 35.20 万元，支出决算数为 39.56 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度有在职人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 24.90 万元，支出决算数为 19.69 万元，完成年初预算的

79.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度有在职人员退休。

4. 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）。年初预算数为 6.20 万元，支出决算数为 3.10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助只缴纳了 6 个月。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算数为 221.90 万元，支出决算数为 199.76 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于预算数的主要原因是机关公用经费减少。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 114.00 万元，支出决算数为 134.99 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年初结转和结余的 21.00 万元用于网点建设支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.80 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.91 万元。与 2016 年度相比，减少 127.56 万元，下降 31.38%，主要原因：工资福利支出减少。其中：人员经费 243.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.10 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 81.85%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用的减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 15.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算 3.18 万元，完成预算的 106.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务接待费支出 0.17 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.23 万元，下降 57.50%，主要原因是到我单位检查、考察、学习的人数减少。

济源市供销合作社 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 34 人次（不包括陪同人员）。

公务用车运行维护费支出 3.18 万元。其中：

公务用车运行维护费支出决算与 2016 年度持平。主要用于公务用车燃油费 1.50 万元，过路过桥费 0.57 万元，公务用车维修费 1.00 万元，小车杂支等 0.11 万元。

2017 年末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

我单位对一般性项目：培训费、解决遗留问题资金、平安济源建设专项—信访稳定资金、业务经费、不可预见费及专项资金：新农村现代流通服务网络工程专项（发展改革资金）共计 118.70 万元开展了绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果**

培训费 2017 年决算 4.67 万元，用于单位人员的培训费用支出；解决遗留问题支出决算 70.00 万元，用于单位历史遗留问题，解决退休人员的养老金；信访稳定资金及业务经费决算 9.32 万元，用于双代员等人的稳控和单位其他的业务开支；新农村现代流通服务网络工程专项（发展改革资金）决算 30.00 万元，用于供销电子商务公司的建设和运营。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 35.23 万元，较 2016 年度增加 16.05 万元，增长 83.62%。增长的主要原因是：办公费、差旅费及其他交通费用的增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元。授予中小企业合同金额 3.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，济源市供销合作社共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。