

邓州市供销社联合社
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 邓州市供销合作社联合社概况

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、关于收入决算情况说明

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 邓州市供销社联合社 概 况

一、部门职责

负责贯彻执行党中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，指导供销合作社的改革发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。为农业生产服务。按照政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。为农业和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后服务。负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。负责我市“三防”抢险物资的组织、储备和供应工作。

二、机构设置

内设办公室、计财科、人事教育科、业务合作指导科、审计科、保卫科、计生办、工会、监察室（纪委）九个科室。

三、部门预算单位构成

本单位部门决算包括机关本级决算，无下设预算单位。

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：河南省南阳市邓州市供销合作社

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	611.07	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	
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	83.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	187.13
	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	286.33
	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	9.32
	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	611.07	本年支出合计	50	585.70
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		年末结转和结余	52	25.37
	26			53	
总计	27	611.07	总计	54	611.07

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：河南省南阳市邓州市供销合作社

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.07	611.07					
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68					
20805	行政事业单位离退休	89.99	89.99					
2080502	事业单位离退休	54.23	54.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
212	城乡社区支出	187.13	187.13					
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	187.13	187.13					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	187.13	187.13					
216	商业服务业等支出	303.20	303.20					
21602	商业流通事务	303.20	303.20					
2160250	事业运行	303.20	303.20					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

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

部门：河南省南阳市邓州市供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.70	585.70				
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18				
20805	行政事业单位离退休	81.49	81.49				
2080502	事业单位离退休	45.73	45.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
212	城乡社区支出	187.13	187.13				
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	187.13	187.13				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	187.13	187.13				
216	商业服务业等支出	286.33	286.33				
21602	商业流通事务	286.33	286.33				
2160250	事业运行	286.33	286.33				
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

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

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市供销合作社

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	423.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.13	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			
	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	83.18	83.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.74	19.74	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	187.13		187.13
	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	286.33	286.33	
	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	9.32	9.32	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	611.07	本年支出合计	49	585.70	398.57	187.13
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	25.37	25.37	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	611.07	总计	54	611.07	423.94	187.13

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：河南省南阳市邓州市供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		398.57	398.57	
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	
20805	行政事业单位离退休	81.49	81.49	
2080502	事业单位离退休	45.73	45.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
216	商业服务业等支出	286.33	286.33	
21602	商业流通事务	286.33	286.33	
2160250	事业运行	286.33	286.33	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市供销合作社

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.68	302	商品和服务支出	30.59	310	其他资本性支出	0.91
30101	基本工资	129.97	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.22	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	13.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.06	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	35.76	30207	邮电费	1.18	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		30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.40	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.45	30213	维修（护）费	1.02	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	28.28	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8.87	30216	培训费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.68	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.25	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		367.08	公用经费合计					31.49

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

公开 07 表

部门：河南省南阳市邓州市供销合作社

金额单位：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
8.02		3.21		3.21	4.81	4.68					4.68

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

部门：河南省南阳市邓州市供销合作社

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			187.13	187.13	187.13		
212	城乡社区支出		187.13	187.13	187.13		
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		187.13	187.13	187.13		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		187.13	187.13	187.13		

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 611.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 282.95 万元，增长 86.23%。主要原因是：复退军人养老保险及医疗保险 187.13 万元；一般公共预算拨款支出增加 95.82 万元。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 611.07 万元，其中：财政拨款收入 611.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 585.7 万元，其中：基本支出 585.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 611.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.95 万元，增长 86.23%。主要原因是复退军人养老保险及医疗保险 187.13 万元；一般公共预算拨款支出增加 95.82 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出398.57万元，占支出合计的68.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.45万元，增长21.47%。变动的主要原因是复退军人养老保

险及医疗保险 187.13 万元；一般公共预算拨款支出增加 95.82 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 398.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.18 万元，占 20.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.74 万元，占 4.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 286.33 万元，占 71.84%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 2.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务

付息（类）支出0万元，占0%。

（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402.57万元，支出决算为398.57万元，完成年初预算的99.01%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 402.57 万元，支出决算为 398.57 万元，完成年初预算的 99.01%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 398.57 万元。与

2016 年相比，增加 70.45 万元，增长 21.47%。变动的主要原因：

人员经费增加所致。其中：人员经费 367.08 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 31.49

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于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 8.02 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 58.36%。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今年以来，我社领导班子严格践行中央八项规定，严格按照中央八项规定压缩“三公”经费开支。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算4.68万元，占100%，完成预算的97.31%。

具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省南阳市邓州市供销合作社机关、单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长为0

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公

公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出 4.68 万元。其中：其他国内公务接待支出 4.68 万元，主要用于日常公务接待。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降2.69%。河南省南阳市邓州市供销合作社 2017 年度共接待国内来访团组 71 个、来访人员 639 人次（不包括陪同人员）。

“三公”经费减少主要原因是：由于近年因公出国人次减少，2017年决算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务用车改革，大大减少了车辆的运行经费，2017年没有购置公务用车的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次较以往明显减少，2017年决算较预算减少0.13万元，为4.81万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位自今年以来强力推进绩效管理工作的开展，使各项工作都达到了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为合格。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为187.13万元，完成年初预算的0%。主要用于复退军人养老保险及医疗保险 187.13 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 398.57 万元，增加的主要原因是：2016 年相比，增加70.45万元，增长21.47%变动的主要

原因：人员经费增加所致。其中：人员经费 367.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 31.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市供销合作社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是 0 辆；单位价上专用设备 0 台（套）值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项说明。

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。