

2017 年度
松原市供销合作社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村合作经济组织的主体和引领农民合作经济组织发展的重要力量，是党和政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要载体，是密切联系农民建立群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划，代表全市供销合作社参与国际合作社联盟的有关活动。各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；负责全市供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；承担地方党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

从单位机构构成看，供销合作社是全额预算拨款单位，单位没有预算外收入，所有工作任务支出项目全部依靠财政拨款来完成。单位下设办公室、财务科、人事教育科、党办、合作指导科、业务科、监事会办公室、农村电商金融合作科。现有在编人员 25 人，员额编制人员 5 人。2017 年决算包括：供销合作社本级决算。2017 年度供销合作社决算范围单位即供销合作社本级单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市供销合作社

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	417.84	一、社会保障和就业支出	14	99.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、商业服务业等支出	15	318.47
三、事业收入	3	0.00	三、粮油物资储备支出	16	1.53
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	417.84	本年支出合计	22	419.62
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1.78	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	419.62	总计	26	419.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市供销合作社

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		417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	316.69	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		419.62	419.62	338.87	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	318.47	318.47	237.72	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	318.47	318.47	237.72	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	195.75	195.75	173.82	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	109.86	109.86	51.04	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市供销合作社

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	417.84	一、社会保障和就业支出	15	99.62	99.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、商业服务业等支出	16	318.47	318.47	0.00
	3		三、粮油物资储备支出	17	1.53	1.53	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	417.84	本年支出合计	23	419.62	419.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.78	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	419.62	总计	28	419.62	419.62	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市供销合作社

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		419.62	419.62	338.87	80.75	0.00
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	99.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	318.47	318.47	237.72	80.75	0.00
21602	商业流通事务	318.47	318.47	237.72	80.75	0.00
2160201	行政运行	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2160250	事业运行	195.75	195.75	173.82	21.93	0.00
2160299	其他商业流通事 务支出	109.86	109.86	51.04	58.82	0.00
222	粮油物资储备支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.53	1.53	1.53	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.24	302	商品和服务支出	75.85	310	其他资本性支出	4.91
30101	基本工资	153.40	30201	办公费	17.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.63	30211	差旅费	22.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	98.53	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.64	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.09	30216	培训费	29.16	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.01	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		338.87	公用经费合计				80.75	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：松原市供销合作社

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市供销合作社

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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 年度收入总计 417.84 万元, 支出总计 419.62 万元。与 2016 年相比, 收入总计增加 41.56 万元, 增长 11.0%; 支出总计增加 45.12 万元, 增长 12.0%。主要原因是增加员额人员, 工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.84 万元, 其中, 财政拨款收入 417.84 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 419.62 万元, 其中: 基本支出 419.62 万元, 占 100%; 项目支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。基本支出中, 人员经费 338.87 万元, 占 80.8%; 公用经费 80.75 万元, 占 19.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 417.84 万元, 支出总计 419.62 万元。与 2016 年相比, 财政拨款收入总计增加 41.56

万元,增长 11.0%; 支出总计增加 45.12 万元, 增长 12.0%。
主要原因是增加员额人员, 工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 419.62 万元, 占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 45.12 万元, 增长 12.1%, 主要原因是增加员额人员, 工资调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 419.62 元, 主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 99.62 万元, 占 23.7%; **商业服务业(类)**支出 318.47 万元, 占 75.9%; **粮油物资储备(类)**支出 1.53 万元, 占 0.4%; **一般公共服务(类)**支出 0 万元, 占 0%; **农林水(类)**支出 0 元, 占 0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 402.29 万元, 支出决算为 419.62 万元, 完成年初预算的 104.3%。其中:

1. **社会保障和就业(类)**年初预算为 89.25 万元, 支出决算为 99.62 万元, 完成预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加员额人员, 工资调整。

2. **商业服务业(类)**年初预算为 296.92 万元, 支出决算为 318.47 万元, 完成预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因推进供销社综合改革工作而增加支出。

3. **粮油物资储备（类）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加员额人员，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 419.62 万元，其中：人员经费 338.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费；公用经费 80.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 12 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 29.5%。决算数小于预算数的主要原因是 17 年 5 月份起执行公车改革。

（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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.54 万元。其中：

公务用车购置中出 0 万元。

公务用车运行支出 3.54 万元。主要用于土地托管，电子商务工作需要发生的支出。2017 年开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：因内公务接待 0 批次，0 人；外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

2017 年，供销合作社共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 417.84 万元，占年初预算的 103.9%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度，机关运行经费支出 419.62 万元，比 2016 年增加 45.12 万元，增长 12.0%。主要原因是新增员额人员，工资调整。

(二) 政府采购支出情况。

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，授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，松原市供销合作社共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**商业服务业等支出**：反映商业服务业等方面的支出。

五、**商业流通事务**：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**工资福利支出**：反映单位开支的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。

八、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、**对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、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。