

新乡县供销合作社 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 新乡县供销合作社 概况	- 3 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2017 年度部门决算表	- 5 -
一、收入支出决算总表（公开 01 表）	- 6 -
二、收入决算表（公开 02 表）	- 8 -
三、支出决算表（公开 03 表）	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 14 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 16 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 17 -
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	- 19 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 20 -
二、收入决算情况说明	- 20 -
三、支出决算情况说明	- 20 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 21 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 21 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 23 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 23 -
八、预算绩效情况说明	- 24 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 25 -
十、机关运行经费支出情况说明	- 25 -
十一、政府采购支出情况说明	- 25 -
十二、国有资产占用情况说明	- 25 -
第四部分 名词解释	- 26 -

第一部分 新乡县供销合作社 概况

一、部门职责

新乡县供销合作社属于参公事业单位，是全县供销社系统的管理部门。负责制定全县供销社的发展规划和改制计划等重大措施，管理着全县供销社系统的六个基层供销社、七个棉花加工厂等棉花企业和八个县直公司共二十一个单位。

二、机构设置

新乡县供销合作社设有五科一室，分别是财务科、人事科、信访科、经济发展科、合作指导科和办公室。2017 年财政开支在岗人员 36 人，退休人员 30 人，本决算为单位部门决算。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县供销合作社

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	308.23	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	46.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.09
	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	293.55
	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	14.82
	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	308.23	本年支出合计	50	365.89
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	57.78	年末结转和结余	52	0.12
	26			53	
总计	27	366.01	总计	54	366.01

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（公开 02 表）

收入决算表

公开 02
表

部门 河南省新乡市新乡县供销合作社

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		308.23	308.23							
208	社会保障和就业支出	46.54	46.54							
20805	行政事业单位离退休	45.65	46.54							
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63							
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	39.02	39.02							
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89							

210	医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09							
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09							
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09							
216	商业服务业等支出	235.77	235.77							
21602	商业流通事物	235.77	235.77							
2160201	行政运行	235.77	235.77							
2160202	住房保障支出	14.82	14.82							
221	住房改革支出	14.82	14.82							
22102	住房公积金	14.82	14.82							

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（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市新乡县供销合作社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		365.89	357.89	8.00			
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43				
20805	行政事业单位离退休	45.54	45.54				
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63				
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	38.91	38.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
216	商业服务业等支出	293.55	285.55	8.00			
21602	商业流通事物	293.55	285.55	8.00			
2160201	行政运行	285.55	285.55				
2160202	一般行政管理事物	8.00		8.00			

221	住房保障支出	14.82	14.82				
22102	住房改革支出	14.82	14.82				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				

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（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县供销合作社

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	308.23	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			

	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	46.43	46.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.09	11.09	
	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	293.55	293.55	
	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	14.82	14.82	
	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	308.23	本年支出合计	49	365.89	365.89	
年初财政拨款结转和结余	23	57.78	年末财政拨款结转和结余	50	0.12	0.12	
一般公共预算财政拨款	24	57.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	366.01	总计	54	366.01	366.01	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县供销合作社

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		365.89	357.89	8.00
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	
20805	行政事业单位离休费	45.54	45.54	
2080502	事业单位离休费	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	

216	商业服务业等支出	293.55	285.55	8.00
21602	商业流通事物	293.55	285.55	8.00
2160201	行政运行	285.55	285.55	
2160201	一般行政管理事务	8.00		8.00
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县供销合作社

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	260.29	302	商品和服务支出	61.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	129.52	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.89	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.86	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	38.91	30207	邮电费	0.53	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		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	36.32	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	退休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.20	30213	维修（护）费		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	0.60	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.09	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学经		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	14.82	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.70	30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴	5.59	30231	公务用车运行维护费	1.71	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	48.82	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		296.60	公用经费合计					61.29

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（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县供销合作社

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

2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	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（公开 08 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：河南省新乡市新乡县供销合作社

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	0	0	0	0	0	0

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、支总计均为 366.01 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 129.08 万元，增长 54.48%。主要原因是 2017 年调整增加全部人员工资以及当年开始缴纳养老保险和医疗保险等社会保险，行政人员执行交通补助并补发 2016 年全年的交通补助。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 308.23 万元，其中：财政拨款收入 308.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 365.89 万元，其中：基本支出 357.89 万元，占 97.81%；项目支出 8 万元，占 2.19%。

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 366.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.08 万元，增长 54.48%。主要原因是 2017 年全部人员调增工资以及当年开始缴纳养老等社会保险，行政人员执行交通补助并补发 2016 年全年的交通补助，另外 2017 年增加项目支出 8 万元是司法审计费 7 万元和驻村工作队费用 1 万元。

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 365.89 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增加 128.97 万元，增长 54.43%。主要原因是 2017 年全部在职人员调整工资并开始缴纳养老保险，参公人员增加了交通补助且补发了 2016 年的交通补助共计 48.82 万元，2017 年还增加了项目支出 8 万元等原因。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 365.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.43 万元，占 12.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.09 万元，占 3.03%；商业服务业（类）支出 293.55 万元，占 80.23%；住房保障（类）支出 14.82 万元，占 4.05%。

（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 308.23 万元，支出决算为 365.89 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.73 万元，支出决算为 285.55 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 6 月份又开始执行参公人员交通补助并补发了 2016 年全年的交通补助。

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 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年临时增加了委托业务费 7 万元和驻村工作队费用 1 万元。

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 357.89 万元。与 2016 年度相比，增加 120.97 万元，增长 51.06%，主要原因：2017 年调整了全部在岗人员工资并开始缴纳养老保险,2017 年参公人员发放交通补助且补发了 2016 年的交通补助等。其中：人员经费 296.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 12.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.4 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 71.25%。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我单位“三公经费”全部是车辆费，2017 年 9 月份公车改革我单位把一辆公车交给政府，第四季度不再有车辆费。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.71 万元，完成预算的 71.25%，占 100%；我单位没有公务接待费和因公出国费这两项费用。

1、因公出国费为 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.71 万元全部是车辆运行维护费。

公务用车运行支出 1.71 万元。主要用于单位公务运行。2017 年度期末，我单位不再有公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.16 万元，增长 215.23%，主要原因是我单位 2016 年车辆使用较少费用支出少，2017 年由于车辆老化支付修理费较多。

3.公务接待费支出 0 元。公务接待费批次为 0 次。接待人数为 0 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 365.89 万元，占项目支出预算总额的 100%

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格执行项目资金的使用要求，2017 年度通过项目实施有效保障了国库集中支付业务的顺利开展。

九、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 元，支出决算为 0 元。我单位当年度没有政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 61.29 万元，较 2016 年度增加 52.15 万元，增长 570.32%。增加的主要原因是：2017 年参公人员执行交通补助并补发了 2016 年全年的交通补助，此项支出决算报表反映在机关运行经费项下其他交通费用中，大幅度增加了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。当年我单位没有政府采购预算和支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我单位没有国有资产占用。

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。