

孟津县供销社 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县供销社概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 孟津县供销社全系统 2017 年度部门决算情况说

明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县供销社全系统 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“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 孟津县供销社概况

一、主要职责

（一）主要职责

贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。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的组织、协调和管理。

组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。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，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级社交办的其它工作任务。

（二）单位机构设置

县供销合作社机关内设办公室、业务协调股、计财股 3 个科室。

（三）人员构成情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有编制 15 人，其中：

参公编制 15 人；在职职工 13 人，退休人员 6 人。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县供销社 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：孟津县供销社本级

第二部分 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 年度收入总计 247.74 万元，支出总计 240.92 万元，与 2016 年相比，收入增加 60.35 万元，上升 32%；支出增加 73.64 万元，上升 44%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 247.74 万元，其中：财政拨款收入 247.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 240.92 万元，其中：基本支出 195.92 万元，占 81%；项目支出 45 万元，占 19%；（拨付下属企业土地托管中心建设补助资金 45 万元）经营支出 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 年度收入总计 247.74 万元，支出总计 240.92 万元，与 2016 年相比，收入增加 60.35 万元，上升 32%；支出增加 73.64 万元，上升 44%。

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 240.92 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

支出增加 73.64 万元，上升 44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 240.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.92 万元，占 81%。项目支出 45 万元，占 19%。主要是拨付下属企业土地托管中心建设补助资金 45 万元

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 195.92 万元，其中：人员经费 164.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 31.47 万元，主要包括：办公费等。

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

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年相比没有变化。公务用车按政策规定封存，没有发生费用。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 31.47 万元，比 2016 年增加(减少) 22.99 万元。

（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。授予中小企业合同金额 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。

2017 年期末，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；单价 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）。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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

第四部分 孟津县供销社 2017 年度部门 决算表

共 8 张表，分别是：

公开 01 表：收入支出决算总表

公开 02 表：收入决算表

公开 03 表：支出决算表

公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表：国有资本经营预算支出情况表

收入支出决算总表

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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	247.74	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	45.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	182.81
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	247.74	本年支出合计	50	240.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	48.60	年末结转和结余	52	55.42
	26			53	
总计	27	296.34	总计	54	296.34

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

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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		247.74	247.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	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。

支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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		240.92	195.92	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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	247.74	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	45.00	45.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	182.81	182.81	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.10	13.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	247.74	本年支出合计	49	240.92	240.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.60	年末财政拨款结转和结余	50	55.42	55.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	296.34	总计	54	296.34	296.34	0.00

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

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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		240.92	195.92	45.00
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
216	商业服务业等支出	182.81	182.81	0.00
21602	商业流通事务	182.81	182.81	0.00
2160201	行政运行	182.81	182.81	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

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“三公”经费支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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

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

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

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							

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门：河南省洛阳市孟津县供销社

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230101	厂办大集体改革支出	0	0	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
2230204	生态环境保护支出	0	0	0
2230205	支持科技进步支出	0	0	0
2230206	保障国家经济安全支出	0	0	0
2230207	对外投资合作支出	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	0	0	0
22303	国有企业政策性补贴(款)	0	0	0
2230301	国有企业政策性补贴(项)	0	0	0
22304	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
2230401	资本性支出	0	0	0
2230402	改革性支出	0	0	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0