

宣城市供销社 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分宣城市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市供销社 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市供销社 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市供销社概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直

属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市供销社 2017 年度部门决算只有市供销社本级单位决算，与预算比较，单位户数无变化。纳入宣城市供销社 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市供销社本级

第二部分 宣城市供销社 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市供销社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	356.00	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	264.19
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	356.00	本年支出合计	356.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	356.00	总计	356.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市供销社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	356.00	356.00					
208	社会保障和就业支出	90.81	90.81					
20805	行政事业单位离退休	90.81	90.81					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	90.81	90.81					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					

2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	264.19	264.19					
21602	商业流通事务	264.19	264.19					
2160201	行政运行	264.19	264.19					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：宣城市供销社

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	90.81	90.81			
20805			行政事业单位离退休	90.81	90.81			
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	90.81	90.81			
213			农林水支出	1.00	1.00			
21305			扶贫	1.00	1.00			
2130599			其他扶贫支出	1.00	1.00			
216			商业服务业等支出	264.19	264.19			
21602			商业流通事务	264.19	264.19			
2160201			行政运行	264.19	264.19			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宣城市供销社

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	356.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	264.19
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	356.00	本年支出合计	356.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	356.00	合计	356.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宣城市供销社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	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
合计					356.00	356.00		356.00	356.00					
208	社会保障和就业支出				90.81	90.81		90.81	90.81					
20805	行政事业单位离退休				98.97	98.97		90.81	90.81					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休				90.81	98.97		90.81	90.81					
213	农林水支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
21305	扶贫				1.00	1.00		1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
216	商业服务业等支出				264.19	264.19		264.19	264.19					
21602	商业流通事务				264.19	264.19		264.19	264.19					
2160201	行政运行				264.19	264.19		264.19	264.19					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市供销社

金额单位：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	104.90	302	商品和服务支出	41.83	310	其他资本性支出	5.98
30101	基本工资	55.09	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.43	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	5.98
30103	奖金	4.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	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		30207	邮电费	2.08	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	1.67	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	203.29	30211	差旅费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	77.74	30213	维修（护）费	1.08	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	16.08	30215	会议费	0.30	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.00	30217	公务接待费	2.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.45	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	71.99	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.64	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	6.00	30228	工会经费	1.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.72	30229	福利费		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	11.64	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
人员经费合计		308.19	公用经费合计					47.81

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。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生 0.01-0.02 万元差异。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市供销社

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0

注：宣城市供销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 宣城市供销社 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 356.00 万元（无事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 356.00 万元（无结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 109.78 万元，下降 23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 356.00 万元，全部为财政拨款收入 356.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 356.00 万元，全部为基本支出 356.00 万元，占 100%。

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 356.00 万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计 356.00 万元（无年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109.78 万元，下降 23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 365.00 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 109.78 万元，下降 23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 356.00 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.78 万元，降低 23.57%，主要原因：省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

（三）一般公共预算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 356.00 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 90.81 万元，

占 25.51%；**农林水支出（类）**支出 1.00 万元，占 0.28%；**商业服务业等支出（类）**支出 264.19 万元，74.21 占%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.22 万元，支出决算为 356.00 万元，完成年初预算的 206.71%。决算数大于预算数的主要原因一是由于养老保险制度改革，市财政未将离退休费编入年初预算；二是年中追加的奖励金及在职职工因病去世抚恤金、丧葬费；三是年中追加的扶贫资金。基本支出 356.00 万元，占财政拨款支出的 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 6.64 万元，支出决算为 90.81 万元，完成年初预算的 1367.62%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 2017 年离退休人员离退休费由社保和财政统一核发，2017 年部门预算指标时该经费已从我社 2017 年部门预算中调出。归口管理的行政单位离退休决算 90.81 万元，主要用于社机关单位离退休人员支出。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为 165.58 万元，支出决算为 264.19 万元，完成年初预算的 159.55%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金的发放数未列预算等原因。行政运行财政拨款支出

264.19 万元，主要用于供销合作总社机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出支出（项）

年初无预算，该项目年中追加预算 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，主要用于我社对口帮扶旌德县云乐镇许村扶贫对象的慰问经费。

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 365.00 万元，其中人员经费 308.19 万元，主要包括：基本工资 55.09 万元、津贴补贴 45.43 万元、奖金 4.39 万元、离休费 6.79 万元、退休费 77.74 万元、抚恤金 16.08 万元、医疗费 2.45 万元、救济费 1.00 万元、奖励金 71.99 万元、住房公积金 17.68 万元、提租补贴 6.00 万元、购房补贴 1.72 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.83 万元；公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费 3.77 万元、印刷费 0.66 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.47 万元、邮电费 2.08 万元、物业管理费 1.67 万元、差旅费 5.77 万元、维修（护）费 1.08 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 2.14 万元、劳务费 0.64 万元、工会经费 1.66 万元、其他交通费用 11.64 万元、其他商品服务支出 9.81 万元、办公设备购置 5.98 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我社 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度宣城市供销社机关运行经费 47.81 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比 2016 年减少 144.74 万元，下降 75.17%，主要原因是省社新网工程项目资金直接拨给下级社造成的。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度宣城市供销社政府采购支出总额 5.98 万元,全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，宣城市供销社机关因公务用车制度改革无公务用车。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市供销社组织对 2017 年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

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、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。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

八、“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

联系方式：宣城市供销社政务公开电子邮箱：
ahxccoop@163.com