

# 宿迁市供销合作总社2017年度 单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017年度单位决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能

市供销总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。具体职能如下：

1、宣传贯彻中央和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全市供销社的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、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府单位、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关单位反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8、管理营运市本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管

理者等权利。

9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、发展规划处、资产管理处、合作事业处、农村电子商务处五个职能处室，另按有关规定设立了工会组织。

(1) 办公室 负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的工作关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费,制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。

(2) 发展规划处 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工作。

(3) 资产管理处 负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政补贴和政策性亏损的

弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。

（4）合作事业处 代表农民社员和供销合作社向政府和有关单位反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；指导县社开展目标管理，对下级社的其它社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。

农村电子商务处 研究拟定促进我市农产品电子商务发展的法规、规划和政策并组织实施；负责贯彻执行国家农产品电子商务的相关标准、规则，建立农产品电子商务统计和评价体系，开展农产品电子商务行业监测和分析，推动农产品电子商务区域合作；完善跨单位农产品电子商务工作协调机制；指导推动农产品电子商务平台、示范企业、示范基地和产业园区建设，培育农产品电子商务企业，普及、深化农产品电子商务应用，促进农产品电子商务交易、网络零售等健康发展；负责促进农产品电子商务服务业发展，推进农产品电子商务与物流快递协同发展。

我单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入单位2017年单位汇总决算编制范围的预算单位共计一家：宿迁市供销合作社本级。

### **三、2017年度主要工作完成情况**

1. 推动出台《宿迁市委 市政府关于深化供销合作社综合改革实施意见》，并召开了深化供销合作社工作会议；

2. 积极与省总社联系对接，将沭阳县社、泗阳县社作为省总社两项专项改革试点单位；

3. 积极策应扶持，共获共获财政补助2871万元；

4. 2017年度全系统提档升级省定经济薄弱村农村综合服务社36个，新建“三体两强”基层社3家，改造提升薄弱基层社10家。，探索试点“农综社”2家；

5. 开展农业社会化服务，组织组织参加了2017全国农资科技博览会暨全国品牌农产品交易会、江苏省经济薄弱地区扶贫招商暨’2017 海峡两岸（江苏）名优农产品展销会、江苏省供销年货大集，全市103家农产品生产加工企业、农民专业合作社参加，300多种农产品参展；

6. 开展结对帮扶，市社实施3个项目，推进结对帮扶村——市湖滨新区皂河镇刘庄村发展。其中，由市社兴建的亲耕田农村综合服务社，可为农民节约100-200元/亩的生产成本，为村集体增收8万元/年；1600亩的多种水产混合养殖项目可村集体增收3万元/年，带动8户贫困户就业；10亩无花果种植示范点项目可为村集体增收2万元。实施2大惠民工程，与市民政局合作，在刘庄村建居家养老服务中心一个，自筹资金建设娱乐广场一个，极大地丰富了村民的生活。各县（区）社也按照当地党委政府要求，认真做好结对帮扶工作，助推帮扶村居发展。

## 第二部分 宿迁市供销合作总社2017年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	352.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	363.13
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	13.79
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	41.58	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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			

		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	373.52	
		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		
<b>本年收入合计</b>	394.45	<b>本年支出合计</b>		376.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	46.15	年末结转和结余		63.67
<b>总计</b>	440.59	<b>总计</b>		440.59



# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

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							
合计		394.45	352.87					41.58
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.19	1.19					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.19	1.19					
216	商业服务业等支出	393.25	351.68					41.58
21602	商业流通事务	363.25	321.68					41.58
2160201	行政运行	353.25	311.68					41.58
2160299	其他商业流通事务支出	10	10					
21699	其他商业服务业等支出	30	30					
2169999	其他商业服务业等支出	30	30					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位名称：宿迁市供销合作总社

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						
	合计	376.92	363.13	13.79			
208	社会保障和就业支出	3.40		3.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40		3.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40		3.40			
216	商业服务业等支出	373.52	363.13	10.39			
21602	商业流通事务	373.52	363.13	10.39			
2160201	行政运行	344.95	344.95				
2160299	其他商业流通事务支出	28.58	18.18	10.39			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	352.87	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	3.4	3.4	
		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			
		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	339.86	339.86	
		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			
<b>本年收入合计</b>	352.87	<b>本年支出合计</b>	<b>343.26</b>	<b>343.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	45.75	年末财政拨款结转和结余	55.36	55.36	
一、一般公共预算财政拨款	45.75	基本支出结转	55.36	55.36	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	398.62	<b>总计</b>	398.62	398.62	

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		343.26	329.86	13.4
208	社会保障和就业支出	3.40		3.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40		3.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40		3.40
216	商业服务业等支出	339.86	329.86	10.00
21602	商业流通事务	339.86	329.86	10.00
2160201	行政运行	311.68	311.68	
2160299	其他商业流通事务支出	28.18	18.18	10.00

注：1.本表反映单位本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		<b>329.86</b>	<b>266.34</b>	<b>63.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	232.04	232.04	
30101	基本工资	62.49	62.49	
30102	津贴补贴	89.12	89.12	
30103	奖金	36.23	36.23	
30104	其他社会保障缴费	17.11	17.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.21	34.21	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.31	0.31	

30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	21.26	21.26	
30312	提租补贴	7.35	7.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.17	5.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.62</b>		<b>63.62</b>
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费	4.09		4.09
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.41		1.41
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	17.89		17.89
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.51		1.51
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	3.52		3.52
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	24.28		24.28
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00

注：1.本表反映单位本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		343.26	329.86	13.40
208	社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.40	0.00	3.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.40	0.00	3.40
216	商业服务业等支出	339.86	329.86	10.00
21602	商业流通事务	339.86	329.86	10.00
2160201	行政运行	311.68	311.68	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.18	18.18	10.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		<b>329.86</b>	<b>266.34</b>	<b>63.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	232.04	232.04	
30101	基本工资	62.49	62.49	
30102	津贴补贴	89.12	89.12	
30103	奖金	36.23	36.23	
30104	其他社会保障缴费	17.11	17.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.21	34.21	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.31	0.31	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	

30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	21.26	21.26	
30312	提租补贴	7.35	7.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.17	5.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.62</b>		<b>63.62</b>
30201	办公费	3.34		3.34
30202	印刷费	4.09		4.09
30203	咨询费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.41		1.41
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	17.89		17.89
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.51		1.51
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	3.52		3.52
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	24.28		24.28
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00

31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31020	产权参股	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00		0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		0.00
30402	事业单位补贴	0.00		0.00
30403	财政贴息	0.00		0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30707	国外债务付息	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00

注：1. 本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁  
市供销合作总社

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
3.92				3.92	8.69	0.52

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	208
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	15	参加会议人次(人)	132
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	23

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

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	
合计							
无							

注：1. 本表反映单位本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		63.62
302	商品和服务支出	63.62
30201	办公费	3.34
30202	印刷费	4.09
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.41

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	17.89
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	1.51
30216	培训费	0.52
30217	公务接待费	3.52
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00



30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.55
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	24.28
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：1.“机关运行经费”指各单位的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 政府采购支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市供销合作总社

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	无		
一、货物			
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 2017年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

宿迁市供销合作总社2017年度收入、支出总计440.59万元，与上年相比收、支总计各减少205.31万元，减少31.79%。主要原因是上年度省供销总社拨付新网工程入股资金用于供销社对于下属企业的投资入股，2017年度未拨付此项资金。其中：

(一) 收入总计394.45万元。包括：

1. 财政拨款收入352.87万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少257.03万元，减少42.16%。主要原因是2016年度省供销总社拨付新网工程入股资金250万元用于供销社对于下属企业的投资入股，2017年度未拨付此项资金。

2. 上级补助收入0万元，我单位一直无上级补助。

3. 事业收入0万元，我单位一直无事业收入。

4. 经营收入0万元，我单位一直无事业收入。

5. 附属单位上缴收入0万元，我单位无附属单位。

6. 其他收入41.58万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加41.58万元。主要原因是本年度的增人和晋档晋级的增资以及相应增加的保险、公积金等。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余46.15万元，主要为我单位上年结转本年使用的XX等资金。

(二) 支出总计440.59万元。包括：

1. 社会保障和就业支出3.34万元，主要用于军干转企人员的

生活补贴。与上年相比增加1.89万元，主要原因是人社局对于军干转企人员的生活补贴增加。

2. 商业服务业等支出 373.52 万元，主要用于单位工作人员的工资福利支出、日常的办公支出以及对军干转企人员和下属单位的入股补贴。与上年相比减少205.89 万元，减少35.53 %。主要原因是上年度省供销总社拨付新网工程入股资金250万元用于供销社对于下属企业的投资入股，本年度未拨付此项资金。

3. 年末结转和结余 63.67 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的人员养老保险账户资金坐实无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计 394.45 万元，其中：财政拨款收入 352.87 万元，占 89.46 %；上级补助收入0 万元，；事业收入0 万元，；经营收入0 万元；附属单位上缴收入0 万元；其他收入 41.58 万元，占 10.54 %。

## 三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计 376.92 万元，其中：基本支出 363.13万元，占 96.34 %；项目支出 13.79 万元，占 3.66 %；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收、支总决算总计 398.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少240.98万元，增长减少37.97%。主要原因是上年度省供销总社拨付新网工程入股资金250万元用于供销社对于下属企业的投资入股，本年度未拨付此项资金。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2017年财政拨款支出合计343.26万元，占本年支出合计的91.07%。与上年相比，财政拨款支出减少237.13万元，减少40.86%。主要原因是上年度省供销社拨付新网工程入股资金250万元用于供销社对于下属企业的投资入股，2017年度未拨付此项资金。

我单位2017年度财政拨款支出年初预算为329.79万元，支出决算为343.26万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度的增人和晋档晋级的增资以及相应增加的保险、公积金等的增加以及农村综合服务社专项的减少。其中：

1. 基本支出。年初预算为259.79万元，支出决算为329.86万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的增人和晋档晋级的增资以及相应增加的保险、公积金等的增加。

2. 项目支出。年初预算为70万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的19.14%。决算数小于预算数的主要原因是农村综合服务社专项30万元的减少以及大楼运行电梯的更换工程20万元转入下年进行。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度财政拨款基本支出329.86万元，其中：

(一) 人员经费266.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 63.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2017年一般公共预算财政拨款支出 343.26 万元,与上年相比减少 237.14 万元,减少 40.86 %。主要原因是上年度省供销社拨付新网工程入股资金250万元用于供销社对于下属企业的投资入股,本年度未拨付此项资金。我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.79 万元,支出决算为 343.26 万元,完成年初预算的 104.08 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度的增人和晋档晋级的增资以及相应增加的保险、公积金等的增加以及农村综合服务社专项的减少。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.5 万元,其中:

(一) 人员经费 266.24 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 63.62 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

## 费支出情况说明

我单位2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出3.92万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，我单位无人因公出国(境)，预算数也是0。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。我单位没有公务用车，预算数也是0。

3. 公务接待费 3.94万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，我单位无外事接待。

(2) 国内公务接待支出 3.92万元，完成预算的 98.99%，比上年决算增加 0.84万元，主要原因为系统内其他市社单位来函接待、“三服务三促进”单位接待；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不需要的招待开支。国内公务接待主要为接待其他市（县、区）社的交流考察学习和”三服务三促进“单位的接待，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 19批次， 208人次。主要为接待其他市（县、区）社的交流考察学习和”三服务三促进“单位的接待。

我单位2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.69万元，完成预算的 102%，比上年决算增加 7.19万元，主要原因为根据业务工作需要召开业务部署会议以及召开各种专项学习会等；决算数大于预算数 0.19万元的主要原因是为出台供销社综合改革文件，多次召开会议，另外召开一次改革推进会（人数较多），所以略有超支。2017 年度全年召开会议 15个，参加会议 132人次。

主要为召开业务工作部署会议和各种专项学习会。

我单位2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.52万元，完成预算的5.78%，比上年决算减少0.68万元，主要原因为原计划安排的培训没有实施；决算数小于（大于）预算数的主要原因为原计划安排的培训没有实施。2017年度全年组织培训2个，组织培训23人次。主要为培训机关业务知识的讲座。

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2017年本单位机关运行经费支出63.62万元，比2016年增加2.52万元，增长4.12%。主要原因是：2016年供销社综合改革文件在深改组会议上没有通过，2017年针对此项工作的外出调研、召开座谈会、起草文件、汇编材料，因此机关运行经费支出有所增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2017年度没有政府采购支出。

## **十三、其他重要事项说明**

### **（一）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本单位没有公务用车车辆；没有单价50万元（含）以上的通用设备；没有单价100万元（含）以上的专用设备。

### **（二）预算绩效评价工作开展情况**

本单位2017年度没有绩效评价工作，没有涉及财政性资金。

### **（三）国有资本预算收支决算情况**

本单位2017年度没有国有资本经营预算收入。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政单位取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。