**南和县供销社**

**预算执行情况分析**

**收入支出预算执行情况**

（一）收入支出预算安排情况

本年部门收入支出预算80.27万元，上年122.23万元，预算比去年减少31.96万元，原因是2016年退休费没有编入预算。

（二）收入支出预算执行情况

（1）本单位年初预算人员经费支出78.9万元，本年实际支出143.71万元，比预算增加64.81万元，原因为退休费的列支。上年实际支出140.88万元，比上年增加2.83万元，增幅2%。较上年增加原因为期间有退休人员新标准增资和新标准补发工资，支出增加。

（2）上年度日常公用经费为0万元，今年为1.37万元，主要是办公费0.93万元、电费0.32万元、水费0.12万元。

（3）本年一般公共预算财政拨款收入中增加其他资本性支出66.36万元，原因为拆迁供销合作社下属棉麻公司旧址支付的拆迁补偿款。

**三、资产负债情况**

年初资产总额3.97万元，其中：流动资产0元，固定资产3.97万元；年末资产总额4.88万元，其中：流动资产0.91万元，固定资产3.97元。本年度增加0.91元，原因是劳动部门转入的四名公益岗位人员12月份的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及工资。

**四、本年度部门决算等财务工作开展情况**

本单位预算、决算及三公经费支出情况都在南和县政府信息公开平台上进行公开，接受社会的监督。