

2017 年度部门决算公开

河北省南和县供销合作社

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 河北省南和县供销合作社概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度南和县供销合作社部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度南和县供销合作社部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017 年度三公经费支出决算情况说明

六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分：南和县供销社概况

一、主要职能

(1)、贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

(2)、维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展；

(3)、对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理，负责管理化肥、救灾物资等国家和县级重要物资的储备工作；

(4)、负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县食盐专营工作；

(5)、指导全县供销合作社的业务活动，参与推动农业产业化经营，开拓城乡市场；

6、指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017 年部门决算编报单位为 1 个，单位基本性质是事业单位，执行事业单位会计制度，属一级预算单位。

第二部分：南和县供销社部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省南和县供销合作社

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	227.16	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	214.38
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3.38
本年收入合计	22	227.16	本年支出合计	51	217.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3.38	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	12.78
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	230.54	总计	58	230.54

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表							
部门：河北省南和县供销合作社									公开02表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
216			商业服务业等支出	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	213.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	13.41	13.41	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：河北省南和县供销合作社								公开03表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	217.76	204.35	13.41	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	214.38	200.97	13.41	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	214.38	200.97	13.41	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省南和县供销合作社

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	227.16	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	0.00	0.00	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	214.38	214.38	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	0.00	0.00	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	3.38	3.38	0.00
本年收入合计	22	227.16	本年支出合计	49	217.76	217.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.38	年末财政拨款结转和结余	50	12.78	12.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	230.54	总计	54	230.54	230.54	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收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：河北省南和县供销合作社

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.38	3.38	0.00	227.16	213.75	13.41	217.76	204.35	13.41	12.78	12.78	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	227.16	213.75	13.41	214.38	200.97	13.41	12.78	12.78	0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	227.16	213.75	13.41	214.38	200.97	13.41	12.78	12.78	0.00	0.00
2160250			事业运行	0.00	0.00	0.00	213.75	213.75	0.00	200.97	200.97	0.00	12.78	12.78	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	13.41	0.00	13.41	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省南和县供销合作社

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	106.39	302	商品和服务支出	6.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	11.71	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.30	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	60.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.34	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2.80	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	3.38	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.67	30231	公务用车运行维护费	0.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		197.69	公用经费合计					6.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北省南和县供销合作社

金额单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
编制单位：河北省南和县供销合作社							金额单位：万元
科目		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							
				— 8.%d —			

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省南和县供销合作社						公开09表 金额单位：万元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	2.00	0.40	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.00	0.40	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
(2) 公务用车运行维护费	6	2.00	0.40	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

政府采购情况表

		政府采购情况表				
编制单位：河北省南和县供销合作社						公开10表 金额单位：万元
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金
		采购预算(财政性资金)				
栏次	1	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	5
合 计		2	3	4	5	6
货物						
工程						
服务						
项目	总计	实际采购金额				非财政性资金
		采购预算(财政性资金)				
栏次	7	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	12
合 计		8	9	10	11	12
货物						
工程						
服务						

第三部分：省财政厅部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

县供销社 2017 年度决算收入总计 230.54 万元，决算支出总计 230.54 万元，决算收入总计中，年初结转和结余 3.38 万元，决算支出总计中，年末结转结余 12.78 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 227.16 万元，其中：财政拨款收入 227.16 万元，占 100%。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 217.76 万元，其中：基本支出 204.35 万元，占 93%，项目支出 13.41 万元，占 7%。

四、2017 年财政拨款收入支出决算情况说明

县供销社 2017 年度财政拨款收入决算总计 230.54 万元，财政拨款支出总计 230.54 万元，财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 3.38 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 12.78 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

县供销社部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 99.38 万元，本年支出决算为 217.76 万元，主要原因为退伍军人补缴养老保险。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出

204.34 万元，其中：人员经费 197.69 万元，主要包括：基本工资：24.06 万元、绩效工资 11.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.25 万元、其他工资福利支出 2.37 万元、对个人和家庭的补助 91.30 万元、离休费 14.91 万元、退休费 60.28 万元、采暖补贴 10.67 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.11 万元。公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.4 万元，较年初预算减少 2.05 万元，体现我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费得到了有效控制。

全年发生公务用车运行维护费 0.4 万元，（为下属单位修车费用）较预算减少 1.6 万元，降低 80%。

八、2017 年度县供销社预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，县供销社以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好

的基础。

部门整体绩效目标的完成情况

按照省委、省政府有关供销合作社工作的总体要求，不断深化供销社综合改革。随着全省盐业体制改革政策的调整，2017年1-11月份，完成食盐购进5125吨，食盐销售4800吨，其中小包装销售340吨，库存食盐917吨，其中小包装179吨。南和县农村产权交易中心建设平台初步建成。按照河北省农村产权交易组建实施意见要求，我县供销社在去年完成南和县金鑫农村产权交易有限公司注册工作基础上，今年争取财政筹建资金13.4万元，在县政府行政服务中心一楼东大厅，完成了南和县县级农村产权交易中心搭建工作，人员及基本设施均已到位。对业务人员参加省市公司培训10人次。按照要求，我们还在8个乡镇设立了南和县农村产权交易中心乡级服务站，配备了电脑，办公设施等。同时，加大农村产权流转交易政策法规宣传，印发宣传册，宣传单10万余份，到全县218个行政村进行宣传。

九、2017年度其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

无国有资本经营预算财政拨款收入。

无政府采购情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指部门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。

