

# 木兰县供销合作社联合社 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 木兰县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

### 第二部分 木兰县供销合作社联合社 2016 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基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 木兰县供销合作社联合社 2016 年度部门决算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县供销合作社基本情况

### 一、部门职责

（一）制订全县供销合作社的发展战略和发展规划。基层社的改革发展。建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为“三农”服务的功能。

（二）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策，向县委、县政府反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展全县供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益。

（三）负责对全县供销合作社农副产品、农业生产资料、对外贸易和工业、商业、包含服务业的指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，引导农民有组织的进入市场。

（四）负责全县供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）负责县供销联社社有资产的经营管理，确保社有

资产保值增值。承担政府的重要经营任务。

（六）执行全国总社和省市社的决议、决定，履行应承担的义务，发展同外地合作社组织的友好合作关系，指导直属企业发展对外经济联合与合作，组织推进企业的跨国经营。

（七）负责直属企业的党群工作和社会主义精神文明建设及党风廉政建设。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

木兰县供销合作社内设 7 个股室，

党委办公室、行政办公室、人事科、财审科、综合业务科、工会办公室、统筹保卫科。

## 三、部门决算编报范围

木兰县供销合作社联合社本级。

## 四、人员构成

编制 27 人，其中：事业编 24 人，工勤编 3 人。在职人数为 20 人，离退休人员 28 人。纳入木兰县财政部门预算管理的单位。

领导职数：主任 1 名、副主任 2 名、党委副书记 1 名、纪检书记 1 名。

股级职数：7 名。

## 第二部分木兰县供销合作社联合社 2016 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

附件 1

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：木兰供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	343.84	一、一般公共服务支出	14	8.90
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	139.06
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	15.36
四、经营收入	4		四、商业服务业等支出	17	172.64
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	10.95
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	343.84	<b>本年支出合计</b>	22	346.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.52	年末结转和结余	24	4.44
	12			25	
<b>合计</b>	13	351.36	<b>合计</b>	26	351.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 木兰供销合作社联合社

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		343.84	343.84					
201	<b>一般公共服务支出</b>	8.90	8.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	8.90					
2010308	信访事务	8.90	8.90					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	139.06	139.06					
20805	行政事业单位离退休	139.06	139.06					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.06	139.06					
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	15.36	15.36					
21005	医疗保障	15.36	15.36					
2100502	事业单位医疗	15.36	15.36					
216	<b>商业服务业等支出</b>	169.57	169.57					
21602	商业流通事务	169.57	169.57					
2160250	事业运行	153.52	153.52					
2160299	其他商业流通事务支出	16.05	16.05					
221	<b>住房保障支出</b>	10.95	10.95					
22102	住房改革支出	10.95	10.95					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

附件 3

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 木兰供销合作社联合社

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.92	346.92				
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.90</b>	<b>8.90</b>				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	8.90				
2010308	信访事务	8.90	8.90				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.06</b>	<b>139.06</b>				
20805	行政事业单位离退休	139.06	139.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.06	139.06				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>				
21005	医疗保障	15.36	15.36				
2100502	事业单位医疗	15.36	15.36				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>172.64</b>	<b>172.64</b>				
21602	商业流通事务	172.64	172.64				
2160250	事业运行	156.60	156.60				
2160299	其他商业流通事务支出	16.05	16.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>				
22102	住房改革支出	10.95	10.95				
2210201	住房公积金	10.95	10.95				

## 4、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：木兰供销合作社联合社

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	343.84	一、一般公共服务支出	15	8.90	8.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	139.06	139.06	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	15.36	15.36	
	4		四、商业服务业等支出	18	172.64	172.64	
	5		五、住房保障支出	19	10.95	10.95	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	343.84	<b>本年支出合计</b>	23	<b>346.92</b>	<b>346.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	7.52	年末财政拨款结转和结余	25	4.44	4.44	
一般公共预算财政拨款	11	7.52					
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	351.36	<b>合计</b>	28	<b>351.36</b>	<b>351.36</b>	

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情况。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门： 木兰供销合作社联合社

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		346.92	346.92	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.90</b>	<b>8.90</b>	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.90	8.90	
2010308	信访事务	8.90	8.90	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>139.06</b>	<b>139.06</b>	
20805	行政事业单位离退休	139.06	139.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.06	139.06	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.36</b>	<b>15.36</b>	
21005	医疗保障	15.36	15.36	
2100502	事业单位医疗	15.36	15.36	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>172.64</b>	<b>172.64</b>	
21602	商业流通事务	172.64	172.64	
2160250	事业运行	156.60	156.60	
2160299	其他商业流通事务支出	16.05	16.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>	
22102	住房改革支出	10.95	10.95	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 木兰供销合作社联合社

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	147.68	302	商品和服务支出	31.07	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.01	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.32	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	0.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	168.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	131.86	30213	维修(护)费		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	6.80	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.84	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	10.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		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	1.36	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.05				
人员经费合计		315.86	公用经费合计					31.07	

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。

## 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：木兰供销合作社联合社

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.1					0.1						

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 木兰供销合作社联合  
社

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。

## 第三部分 2016 年供销合作社联合社部门决算情况说明

### 一、2016 年收入支出决算总表情况说明

2016 年木兰县供销合作社联合社部门决算反映的供销合作社联合社本级部门决算总体情况。收入总计 343.84 万元。支出总计 346.92 万元。年末结转和结余 4.44 万元。收入比上年增加 36.74，增长 11.96%；支出比上年增加 28.22 万元，支出增长 8.85%。

## 二、2016 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 343.84 万元。其中：财政拨款收入 343.84 万元，占 100%。

## 三、2016 年度支出决算表情况说明

2、本年支出合计 346.92 万元。。

## 四、2016 年度财政收入支出决算情况说明

2016 年木兰县供销合作社联合社部门决算反映的是包括供销合作社联合社本级的部门决算总体情况。2016 年度财政拨款收入总决算 343.84 万元。财政拨款支出总决算 346.92 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 36.74 万元，增长 11.96%；财政拨款支出增加 28.22 元，增长 8.85%。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本收入决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 346.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比较 2015 年决算增加 28.22 万元，增长 8.85%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出 346.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.06 万元，占 40.08%；医疗卫生与计划生育支出 15.36 万元，占 4.43%；一般公共服

务支出 8.9 万元，占 2.57%；商业服务等支出 172.64 万元，占 49.76%；住房保障（类）支出 10.95 万元，占 3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 310.1 万元。支出决算为 346.92 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资及住房公积金上调；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

（一）一般公共服务支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，年初未做预算。

（二）社会保障和就业支出 年初预算为 124.65 万元，支出决算为 139.06 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年退休 2 人及离退休费标准调整，支出相应增加。

（三）住房保障支出 年初预算为 12.28 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及 2016 年退休 2 人，支出相应减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出 年初预算为 12 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上调医疗支出相应增加。

（五）、商业服务业等支出 年初预算为 161.18 万元，

支出决算为 172.64 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上调。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 364.93 万元，其中：人员经费 315.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 八、2016 年度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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.1 万元。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

### （一）机关运行经费支出说明。

2016 年机关运行经费支出 346.93 万元。其中：工资福利支出 147.68 万元；商品和服务支出 31.07 万元；对个人和家庭的补助 168.18 万元。

### （二）政府采购支出说明

无

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产金额为 76 万元。其中：房屋及构筑物 76 万元。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、“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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



六、 商业性流通事务：反映各级供销行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

七、 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。

八、 住房保障支出住房改革支出住房公积金

反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

木兰县供销合作社联合社

2017年9月30日