

附件:

石台县供销合作社联合社 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据石政办[2002]54号文件规定,本部门主要职责是:

- (一) 宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策。
- (二) 研究制定全县供销社的发展规划,指导全县供销社的组织建设。
- (三) 引导发展农村合作经济组织,参加农业产业化经营和农业综合项目开发,促进农村经济发展。
- (四) 协调有关部门,指导全县供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,开展多形式、多层次的联合与合作。
- (五) 负责本系统废旧物资回收,烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。
- (六) 做好茶叶、蚕茧、棉花等农产品和农业生产资料经营管理工作。
- (七) 指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易,参与国际市场竞争。
- (八) 监管县级供销社社有资产,对社属企事业单位行使出资人职能。
- (九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

石台县供销合作社联合社 2016 年度部门决算仅为县供销社本级决算，没有所属事业单位。

三、石台县供销合作社联合社 2016 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石台县供销合作社联合社

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	212.07	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	64.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.23
		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	136.64
		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	7.63
		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	212.07	本年支出合计	212.07
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	212.07	总计	212.07

2、收入决算表

公开02表

编制单位：石台县供销合作社联合社

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	212.07	212.07					
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57					
20803	财政对社会保险基金的补助	0.92	0.92					
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.92	0.92					
20805	行政事业单位离退休	63.65	63.65					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	56.65	56.65					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.23	3.23					
21005	医疗保障	3.23	3.23					
2100501	行政单位医疗	3.23	3.23					
216	商业服务业支	136.64	136.64					

	出							
21602	商业流通事务	136.64	136.64					
2160201	行政运行	93.46	93.46					
2160202	一般行政管理事物	7.20	7.20					
2160299	其他商业流通事务支出	35.98	35.98					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

3、支出决算表

公开 03 表

编制单位：石台县供销合作社联合社

金额单位：万元

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			64.57	64.57				
	20803		0.92	0.92				
		2080301	0.92	0.92				
	20805		63.65	63.65				
		2080504	56.65	56.65				
		2080599	7.00	7.00				

210	医疗卫生与计划生育支出	3.23	3.23				
21005	医疗保障	3.23	3.23				
2100501	行政单位医疗	3.23	3.23				
216	商业服务业支出	136.64	100.66	35.98			
21602	商业流通事务	136.64	100.66	35.98			
2160201	行政运行	93.46	93.46				
2160202	一般行政管理事务	7.20	7.20				
2160299	其他商业流通事务支出	35.98		35.98			
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石台县供销合作社联合社

公开 04 表
金额单位：万元

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	212.07	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	64.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.23

		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	136.64
		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	7.63
		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	212.07	本年支出合计	212.07
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	212.07	合计	212.07

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石台县供销合作社联合社

公开 05 表
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	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
	合计			212.07	176.09	35.98	212.07	176.04	35.98			

208	社会保障和就业支出				64.57	64.57			64.57	64.57			
20803	财政对社会保险基金的补助				0.92	0.92			0.92	0.92			
2080301	财政对基本养老保险基金的补助				0.92	0.92			0.92	0.92			
20805	行政事业单位离退休				63.65	63.65			63.65	63.65			

	休												
2080504	未归口管理的行政单位离退休			56.65	56.65			56.65	56.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			7.00	7.00			7.00	7.00				
210	医疗卫生与计划生育支出			3.23	3.23			3.23	3.23				
21005	医疗保障			3.23	3.23			3.23	3.23				

2100501	行政单位医疗				3.23	3.23			3.23	3.23			
216	商业服务业支出				136.64	100.66	35.98		136.64	100.66	35.98		
21602	商业流通过务				136.64	100.66	35.98		136.64	100.66	35.98		
2160201	行政运行				93.46	93.46			93.46	93.46			
2160202	一般行政管理事务				7.20	7.20			7.20	7.20			
2160299	其他商业流通过务支出				35.98		35.98		35.98		35.98		

221	住房保障支出			7.63	7.63			7.63	7.63				
22102	住房改革支出			7.63	7.63			7.63	7.63				
2210201	住房公积金			7.63	7.63			7.63	7.63				

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：石台县供销合作社联合社

财决公开 06 表
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	90.3 2	302	商品和服务支出	14. 49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	33.1 1	30201	办公费	2.0 4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.8 9	30202	印刷费	0.1 4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.4 2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.16	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	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	

					4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.64	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	9.75	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	71.28	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	56.65	30213	维修(护)费	0.94	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		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	7.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4.10	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	1.41	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7.63	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	4.51	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		161.60	公用经费合计				14.49

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

编制单位：石台县供销合作社联合社：

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	科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、石台县供销合作社联合社 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 212.07 万元，全部为财政拨款收入。支出总计 212.07 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 28.93 万元，降低 12.00%，主要原因：是项目支出减少。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 212.07 万元，全部为财政拨款收入。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 212.07 万元，其中：基本支出 176.09 万元，占 83.03%；项目支出 35.98 万元，占 16.97%；。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 212.07 万元，支出总计 212.07 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.93 万元，降低 12.00%，主要原因：是项目支出减少。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 212.07 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入降低 12.00%，主要原因：是项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 212.07 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 28.93 万元，降低 12.00%。主要原因是项目支出减少。

3. 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 167 万元，支出决算为 212.07 万元，完成年初预算的 126.99%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。其中基本支出 176.09 万元，占 83.03%；项目支出 35.98 万元，占 16.97%。具体情况如下：

1. 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 73 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 128.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员工资经费。

2. 一商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0，支出决算数为 7.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政管理事务资金。

3. 一商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业

流通事务支出（项）。年初预算数为 35 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他商业流通事务支出资金。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0，支出决算 0.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本养老保险基金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 49.68 万元，支出决算 56.65 万元，完成年初预算的 114.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加未归口管理的行政单位离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0，支出决算数为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位退休人员生活补助。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 98.78%，决算数与预算数基本一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 6.05 万元，支出决算 7.63 万元，完成年初预算的 126.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金资金。

(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 212.07 万元，其中人员经费 161.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 14.49 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年本部门无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度石台县供销合作社联合社机关运行经费 14.49 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

2016 年度本部门无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 50 万以上的以上的通用以及单价 100 万以上的大型设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，本部门没有进行预算绩效管理。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

(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) 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) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:

石台县供销合作社联合社政务公开电子邮箱:

ahstgx@163.com