

沈阳市供销合作社联合社部门决算
(2017 年)

目 录

第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

- 一、 主要职责及机构设置
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市供销社 2017 年部门决算公开表

- 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市供销社 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）负责制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展、改革和业务活动。

（2）指导全市供销合作社领办农民合作经济组织，参与农业产业化建设。

（3）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调和管理，推动农村现代流通服务网络体系建设，搞活农村市场流通。

（4）对社有资产管理和社有资产运营实施监管。

（5）维护各级供销合作社的合法权益，参与有关法令、法规和政策的制定。

（6）指导市供销社所主管社团的各项活动。

（7）负责组织开展对农民社员和职工的教育和培训，负责全市供销合作社特有工种职业资格鉴定工作。

（8）中共沈阳市供销合作社联合社党组负责领导直属企业、事业单位党的建设、班子建设、干部队伍建设、宣传思想政治工作、党风廉政建设、社会治安综合治理、信访稳定、群团工作；参与有关经济工作的重大决策；保证贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）机构设置

市供销社内设机构 11 个，分别是理事会办公室(党委办公室)、财务审计处、经济发展处、组织人事处、合作指导处、资产管理处、项目处、机关党委、纪委监察室、监事会办公室、综治稳定办公室。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市供销合作社联合社 2017 年部门决算编制范围的预算单位为：

沈阳市供销合作社联合社本级

第二部分 2017 年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社
公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款收入	1709.79	一、一般公共服务	942.33
二、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	201.51
三、事业收入		九、医疗卫生与计划生育支出	30.03
四、经营收入		十二、农林水支出	280.99
五、附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	61.24
六、其他收入			
本年收入合计	1709.79	本年支出合计	1516.11
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	193.68
其中：项目支出结转和结余		其中：项目支出结转和结余	134.00
合计	1709.79	合计	1709.79

二、收入决算表

公开02表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年合计	财政拨款	其他收入
	合计	1709.79	1709.79	
201	一般公共服务支出	942.33	942.33	
20113	商贸事务	942.33	942.33	
2011301	行政运行	904.23	904.23	
2011302	一般行政管理事务	38.10	38.10	
208	社会保障和就业支出	261.19	261.19	
20805	行政事业单位离退休	261.19	261.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.58	247.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗★	30.03	30.03	
213	农林水支出	414.99	414.99	
21301	农业	414.99	414.99	
2130106	科技转化与推广服务	134.00	134.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	280.99	280.99	
221	住房保障支出	61.24	61.24	
22102	住房改革支出	61.24	61.24	
2210201	住房公积金	49.47	49.47	
2210203	购房补贴	11.77	11.77	

三、支出决算表

公开03表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年合计	基本支出	项目支出
	合计	1516.11	1197.02	319.09
201	一般公共服务支出	942.33	904.23	38.10
20113	商贸事务	942.33	904.23	38.10
2011301	行政运行	904.23	904.23	
2011302	一般行政管理事务	38.10		38.10
208	社会保障和就业支出	201.51	201.51	
20805	行政事业单位离退休	201.51	201.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.90	187.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.03	30.03	
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	
213	农林水支出	280.99		280.99
21301	农业	280.99		280.99
2130124	农业组织化与产业化经营	280.99		280.99
221	住房保障支出	61.24	61.24	
22102	住房改革支出	61.24	61.24	
2210201	住房公积金	49.47	49.47	
2210203	购房补贴	11.77	11.77	

四、财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	1709.79	一、一般公共服务支出	942.33	942.33	
二、政府性基 金预算财政 拨款		八、社会保障和就业支 出	201.51	201.51	
		九、医疗卫生与计划生 育支出	30.03	30.03	
		十二、农林水支出	280.99	280.99	
		十九、住房保障支出	61.24	61.24	
本年收入合 计	1709.79	本年支出合计	1516.11	1516.11	
年初财政拨 款结转和结 余		年末财政拨款结转和 结余	193.68	193.68	
一般公共预 算财政拨款					
政府性基金 预算财政拨 款					
合计	1709.79	合计	1709.79	1709.79	

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

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	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
	合计				1709.79	1256.70	453.09	1516.11	1197.02	319.09	193.68	59.68	134.00
201	一般公共服务支出				942.33	904.23	38.10	942.33	904.23	38.10			
20113	商贸事务				942.33	904.23	38.10	942.33	904.23	38.10			
2011301	行政运行				904.23	904.23		904.23	904.23				
2011302	一般行政管理事务				38.10		38.10	38.10		38.10			
208	社会保障和就业支出				261.19	261.19		201.51	201.51		59.68	59.68	
20805	行政事业单位离退休				261.19	261.19		201.51	201.51		59.68	59.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休				247.58	247.58		187.90	187.90		59.68	59.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.61	13.61		13.61	13.61				
210	医疗卫生与计划生育支出				30.03	30.03		30.03	30.03				
21011	行政事业单位医疗				30.03	30.03		30.03	30.03				
2101101	行政单位医疗				30.03	30.03		30.03	30.03				
213	农林水支出				414.99		414.99	280.99		280.99	134.00		134.00
21301	农业				414.99		414.99	280.99		280.99	134.00		134.00
2130106	科技转化与推广服务				134.00		134.00				134.00		134.00
2130124	农业组织化产业化经营				280.99		280.99	280.99		280.99			
221	住房保障支出				61.24	61.24		61.24	61.24				
22102	住房改革支出				61.24	61.24		61.24	61.24				
2210201	住房公积金				49.47	49.47		49.47	49.47				
2210203	购房补贴				11.77	11.77		11.77	11.77				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	549.43	549.43	
30101	其中：基本工资	247.52	247.52	
30102	津贴补贴	221.73	221.73	
30103	奖金	36.60	36.60	
30104	其他社会保障缴费	29.97	29.97	
30108	基本养老保险缴费	13.61	13.61	
302	商品和服务支出	192.57		192.57
30201	其中：办公费	15.64		15.64
30205	水费	4.38		4.38
30206	电费	6.43		6.43
30207	邮电费	44.79		44.79
30208	取暖费	20.87		20.87
30209	物业管理费	6.37		6.37
30211	差旅费	21.22		21.22
30217	公务接待费	0.29		0.29
30228	工会经费	5.89		5.89
30229	福利费	4.57		4.57
30231	公务用车运行维护费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	58.46		58.46
303	对个人和家庭的补助	449.32	449.32	
30301	其中：离休费	23.15	23.15	
30302	退休费	182.12	182.12	
30304	抚恤金	8.60	8.60	
30307	医疗费	18.44	18.44	
30311	住房公积金	51.85	51.85	
30313	购房补贴	12.73	12.73	
30314	采暖补贴	24.53	24.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.90	127.90	
310	其他资本性支出	5.70		5.70
31002	其中：办公设备购置	5.70		5.70
合 计		1197.02	998.75	198.27

七、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

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本单位没有政府性基金，故本表为空表。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
					小计	基本支出结转	项目支出结转和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	合计															

注：本单位没有财政专户管理资金，故本表为空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年决算数
“三公”经费合计	20.1	3.96
1、因公出国（境）费	6.16	0
2、公务接待费	0.36	0.29
3、公务用车购置及运行费	13.58	3.67
其中：（1）公务用车运行维护费	13.58	3.67
（2）公务用车购置	0	0

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1709.79 万元，包括：

财政拨款收入 1709.79 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1709.79 万元。

财政拨款收入较上年 1563.02 万元增加 146.77 万元，增长 9.4%，其主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 12.77 万元，项目拨款收入增加 134 万元。

（二）支出总计 1516.11 万元，包括：

1. 基本支出 1197.02 万元，主要是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，其中主要是：工资福利支出 549.43 万元，对个人和家庭的补助支出 449.32 万元，商品和服务支出 192.57 万元，其他资本性支出 5.7 万元。

2. 项目支出 319.09 万元，其中：农业社会化服务示范

项目及农产品推介项目支出 280.99 万元，协助经济体制改革工作经费 15 万元，市社系统七代会经费 17.1 万元，审计经费 6 万元。

财政拨款支出较上年 1563.02 万元减少 46.91 万元，下降 3%，其中基本支出较上年 1244.13 万元减少 47.11 万元，项目支出较上年 318.89 万元增加 0.2 万元。

基本支出减少主要是工资福利支出减少 29.09 万元，对个人和家庭的补助支出减少 38.95 万元，商品和服务支出增加 15.23 万元，其他资本性支出增加 5.7 万元。

项目支出与上年基本持平。

（三）年末结转和结余 193.68 万元，其中应返还财政 2017 年 10-12 月 3 个月退休人员转社保开资款 59.68 万元，财政年底拨付未实施的沈阳秋实种苗公司种苗培育基地扩建项目资金 134 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市供销合作社联合社 2017 年整体公共预算财政拨款支出情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1516.11 万元，完成年初预算的 117.2%，其中：基本支出 1197.02 万元，完成年初预算的 119.5%，项目支出 319.09 万元。完成年初预算的 109.5%。

（二）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1516.11 万元，完成年初预算的 117.2%，其原因主要是一般公共服务支出增加 260.86 万元，社会保障和就业支出减少 38.05 万元，

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出 942.33 万元,社会保障和就业支出 201.51 万元,医疗卫生支出 30.03 万元,农林水事务支出 280.99 万元,住房保障支出 61.24 万元。

1、一般公共服务支出 942.33 万元,完成年初预算的 138.3%,,其主要原因是在职人员经费增加。

2、社会保障和就业支出 201.51 万元,完成年初预算的 84.1%,其主要原因是退休人员 10 月份起转社保开资。

3、医疗卫生支出 30.03 万元,完成年初预算的 100%。

4、农林水事务支出 280.99 万元,完成年初预算的 100%,该支出为农业组织化与产业化经营支出,主要是支持农业专业社建设、经营等支出。

5、住房保障支出 61.24 万元,完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.96 万元,完成年初预算的 19%,其中:因公出国费用 0 万元,公务接待费 0.29 万元,公务用车运行维护费 3.67 万元。

1. 2017 年因公出国(境)费 0 万元,较上年减少 6.16 万元,下降 100%,主要原因是出国考察计划取消。

2. 2017 年公务接待费 0.29 万元,较上年减少 0.07 万元,下降 19.4%,下降的主要原因是接待标准降低;接待费主要用于接待其他省市供销社及相关单位的经验交流学习考察等,共 5 批次,32 人次。

3. 2016 年、2017 年均未发生车辆购置,故车辆购置费为零。

4. 2017 年公务用车运行维护费 3.67 万元,较上年减少

9.91 万元；下降 73%，因车改车辆运行维护费用较同期大幅减少，年末公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1197.02 万元，其中：人员经费 998.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 198.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017 年市社机关运行经费支出 192.57 万元，较上年增加 15.23 万元，其主要原因是办公费增加 7.12 万元，水费增加 1.54 万元，邮电费增加 7.38 万元，取暖费增加 20.68 万元，差旅费增加 17.67 万元，福利费增加 4.55 万元，公务用车运行维护费减少 9.91 万元，物业费减少 50.35 万元，以及其他经费增加 16.55 万元。

2、政府采购支出情况：无。

3、绩效完成情况：

按绩效考核方案要求，市社完成各项绩效考核指标，包括一般公共预算执行和项目预算执行等。

4、国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日市社机

关车辆数量为 6 台，其中小轿车 5 台，面包车 1 台（公务用车 2 台，封存 4 台）。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。