

楚雄市供销合作社联合社 2016 年度部门决算

第一部分 部门概况

楚雄市供销合作社联合社是正科级的参公管理事业单位，财政全额拨款，经楚雄市机构编制委员会批准的三定方案内设机构为 5 科 1 室，即办公室、组织人事科（党建办）、纪检监察室、财务资产管理科、合作经济指导科、流通服务发展科。

核定楚雄市供销社事业编制 29 名，其中，管理人员编制 26 名、工勤人员编制 3 名；核定正科级领导职数 1 名（主任），副科级领导职数 2 名（副主任）；核定股级领导职数 6 名。

（一）主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照市人民政府和上级社的要求，研究制定全市供销工作的发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

（二）承担政府委托的任务，对主要农业生产资料、农副产品、工业产品经营进行组织、协调、管理。协调合作经济组织之间的关系，发挥群体联合优势。履行服务“三农”的宗旨，指导抓好农村现代流通体系规划建设工作并组织实施。

（三）抓好全市供销系统基层党组织建设，切实加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为推动全市供销合作社又好又快发展提供坚强的组织保证。

(四)指导全市供销合作社发展专业合作社、农村综合服务中心和流通协会，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

(五)组织开展对农民的科技培训和经纪人培训，发挥合作经济组织的职能作用。

(六)管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值。

(七)根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

(二) 2016年度重点工作任务介绍

2016年，市供销社围绕市委市政府的总体工作布局，在市委市政府的领导下及省、州供销社的指导下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(云发〔2015〕32号)、《中共楚雄市委楚雄市人民政府印发楚雄市全面深化农村改革总体方案及5个专项方案的通知》(市党通〔2015〕20号)、《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(楚发〔2016〕14号)文件精神，推进供销合作社综合改革工作，抓合作社立社，发展社有企业强社。着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，为加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创楚雄特色供销合作社事业新局面努力开展工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄市供销合作社联合社 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：1 参照公务员法管理的事业单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市供销合作社联合社 2016 年末实有人员事业编制 29 人。其中：在职在编实有管理人员 27 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 29 人（含参公管理事业人员 29 人）。离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

2016 年初市供销社有在职人员 26 人，退休人员 27 人；年内有 2 人调入，1 人调出，年末实有在职人员 27 人，退休人员 27 人，总人数 54 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市供销合作社联合社 2016 年度收入合计 569.63 万元。其中：财政拨款收入 569.63 万元，占总收入的 100%。与上年对比减少 61.22 万元，主要原因：支付基层供销公司企业改制专项资金减少 196.08 万元。其余是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市供销合作社联合社 2016 年度支出合计 569.63 万元。

其中:基本支出 521.54 万元,占总支出的 91.56%;项目支出 48.09 万元,占总支出的 8.44%。与上年对比减少 61.22 万元,主要原因:支付基层供销公司企业改制专项资金减少 196.08 万元。其余是人员工资增加。

(一) 基本支出情况

2016 年度用于保障楚雄市供销合作社联合社机关事业单位机构正常运转的日常支出 521.54 万元。与上年对比增加了 167.82 万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.08%。

(二) 项目支出情况

2016 年度用于保障楚雄市供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 48.09 万元。与上年对比减少 229.04 万元,主要原因:支付基层供销公司企业改制专项资金减少 196.08 万元。2016 年具体项目开支及开展工作情况是:市联社社员代表大会会议费补助 6.60 万元,招商引资奖 2.99 万元,消化财务挂账资金 5 万元,大地基供销社项目资金尾款 24.50 万元,子午供销社项目资金尾款 2 万元,农民综合服务社综合服务中心建设补助资金 2 万元,大过口杞叉拉村产业扶持资金 5 万元。合计 48.09 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市供销合作社联合社 2016 年度一般公共预算财政拨款

支出 569.63 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 61.22 万元,主要原因:支付基层供销公司企业改制专项资金减少 196.08 万元。其余是人员工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算服务(类)支出 569.63 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于社会保障和就业支出 187.32 万元,医疗卫生与计划生育支出 23.75 万元,商业服务业等支出 337.10 万元,住房保障支出 21.46 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市供销合作社联合社 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.57 万元,支出决算为 4.03 万元,完成预算的 112.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 3.30 万元,完成预算的 128.40%;公务接待费支出决算为 0.73 万元,完成预算的 73%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:公务用车交付前发生的维修费和保险费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.73 万元,下降 42.93%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.70 万元,下降 51.52%;公务接待费支出决算减少 0.03 万元,下降 4.10%。

2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车运行维护费减少 1.70 万元,公务接待费减少 0.03 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 3.30 万元，占 81.89%；公务接待费支出 0.73 万元，占 18.11%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 3.30 万元。

2. 公务用车运行维护支出 3.30 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于楚雄市供销合作社联合社开展供销合作社改革发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.73 万元。其中：国内接待费支出 0.73 万元，共安排国内公务接待 11 批次，接待人次 153 人。主要用于供销合作社改革发展相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、资产负债情况分析

2016 年本单位固定资产，按照市财政局国资科的部署开展了国有资产清查工作。年初固定资产总额 257605.00 元经过资产清查，经批准报废核销 46445.00 元（办公桌椅、计算机、文件柜、宣传牌、电热水器），年末实有固定资产总额 211160.00 元（房屋 200000.00 元，会议室桌椅 11160.00 元）。

本单位预算户无负债。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市供销社 2016 年机关运行经费支出 16.05 万元，与上年对比减少了 0.83 万元，减少 5.17%。主要原因是公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 2.02 万元；水费 0.2 万元；电

费 0.045 万元；邮电费 2.92 万元；差旅费 3.19 万元；公务接待费 0.73 万元；工会经费 3.24 万元；公务用车运行维护费 3.30 万元。

（二）政府采购执行情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按照有关规定办理政府采购手续，2016 年度没有政府采购支出。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待

费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

商业流通事务，21602：反映各级供销社的行政事业事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

行政运行，2160201：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。

一般行政管理事务，2160202：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支出。

其他商业流通事务支出，2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

楚雄市供销社联合社

2017年9月11日



收入支出决算总表

编制单位：楚雄市供销合作社联合社

2016年

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	569.63	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	187.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	23.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	337.10
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	569.63	本年支出合计	55	569.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	569.63	总计	62	569.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



收入决算表

编制单位：楚雄市供销社联合社

2016年

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
208			社会保障和就业支出	187.32	187.32					
20805			行政事业单位离退休	187.32	187.32					
2080502			事业单位离退休	187.32	187.32					
210			医疗卫生与计划生育支出	23.75	23.75					
21005			医疗保障	23.75	23.75					
2100502			事业单位医疗	13.80	13.80					
2100503			公务员医疗补助	9.95	9.95					
216			商业服务业等支出	337.10	337.10					
21602			商业流通事务	337.10	337.10					
2160201			行政运行	289.02	289.02					
2160202			一般行政管理事务	14.59	14.59					
2160299			其他商业流通事务支出	33.50	33.50					
221			住房保障支出	21.46	21.46					
22102			住房改革支出	21.46	21.46					
2210201			住房公积金	21.46	21.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：楚雄市供销社联合社

2016年

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	187.32	187.32				
20805			行政事业单位离退休	187.32	187.32				
2080502			事业单位离退休	187.32	187.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.75	23.75				
21005			医疗保障	23.75	23.75				
2100502			事业单位医疗	13.80	13.80				
2100503			公务员医疗补助	9.95	9.95				
216			商业服务业等支出	337.10	289.02	48.09			
21602			商业流通事务	337.10	289.02	48.09			
2160201			行政运行	289.02	289.02				
2160202			一般行政管理事务	14.59		14.59			
2160299			其他商业流通事务支出	33.50		33.50			
221			住房保障支出	21.46	21.46				
22102			住房改革支出	21.46	21.46				
2210201			住房公积金	21.46	21.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：楚州市供销社联合社

2016年

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	569.63	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.32	187.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.75	23.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	337.10	337.10	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.46	21.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	569.63	本年支出合计	53	569.63	569.63	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	569.63	总计	58	569.63	569.63	

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支出和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄市供销合作社联合社

2016年

公开05表
金额单位：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				
			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		
支出功能分类科目编码	科目名称		项目支出结转和结余			项目支出			项目支出			项目支出结转和结余				
			合计	项目支出结转	项目支出结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			569.63	521.54	48.09	569.63	521.54	48.09					
208						187.32	187.32		187.32	187.32						
20805						187.32	187.32		187.32	187.32						
2080502						187.32	187.32		187.32	187.32						
210						23.75	23.75		23.75	23.75						
21005						23.75	23.75		23.75	23.75						
2100502						13.80	13.80		13.80	13.80						
2100503						9.95	9.95		9.95	9.95						
216						337.10	289.02	48.09	337.10	289.02	48.09					
21602						337.10	289.02	48.09	337.10	289.02	48.09					
2160201						289.02	289.02		289.02	289.02						
2160202						14.59		14.59	14.59		14.59					
2160299						33.50		33.50	33.50		33.50					
221						21.46	21.46		21.46	21.46						
22102						21.46	21.46		21.46	21.46						
2210201						21.46	21.46		21.46	21.46						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：苏州市供销合作社联合社

2016年

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	285.25	302	商品和服务支出	16.05	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	143.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	10.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	25.90	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.45	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	2.92	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		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	220.24	30211	差旅费	3.19	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	187.32	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		30215	会议费		31020	产权参股	—	
30305	生活补助	20.17	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.73	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	9.45	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	21.46	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.24	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	3.30	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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		505.49	公用经费合计						160,511.11

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



编制单位：楚雄市供销合作社联合社

2016年

公开07表
金额单位：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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													
		无	无		无			无			无				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市供销合作社联合社 2016年

金额单位：元

项目			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			
			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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次合计														
			无	无			无			无			无	无	无		

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：楚雄市供销合作社联合社

2016年

公开09表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		4.03
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		3.30
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		3.30
3. 公务接待费	7		0.73
（1）国内接待费	8	—	0.73
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	165
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	16.05
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	16.05

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。