

2015 年
饶平县供销合作社联合社部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县供销合作社联合社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县供销合作社联合社 2015 年部门 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 饶平县供销合作社联合社 2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县供销合作社联合社概况

（一）部门主要职责

饶平县供销合作社联合社是主管三农工作的职能部门。主要职责：一是研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。二是按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。三是协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。四是指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易。五是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神文明建设，加强内部管理，搞好教育培训。六是代表全县供销合作社参加各项供销合作活动。七是管好社有资产，确保社有资产保值增值。八是管理下属企业。九是承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

根据职责需要，饶平县供销合作社联合社共设置 5 个职能股。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县供销合作社联合社 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括社本级，没有下属单位。

第二部分 饶平县供销合作社联合社 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：饶平县供销合作社联合社

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	245.59	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	101.75
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	8.43
四、经营收入	4		十五、商业服务业等支出	17	127.58
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	5.23
六、其他收入	6			19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	245.59	本年支出合计	22	242.99
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	1.73	年末结转和结余	24	4.33
	12			25	
总计	13	247.32	总计	26	247.32

收入决算表

部门：饶平县供销合作社联合社

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	计		入			缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		245.59	245.59					
208	社会保障和就业支出	102.05	102.05					
20805	行政事业单位离退休	73.62	73.62					
2080501	归口管理的行政单位离退	73.62	73.62					
20808	抚恤	26.69	26.69					
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43					
21005	医疗保障	8.43	8.43					
2100501	行政单位医疗	8.35	8.35					
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08					
216	商业服务业等支出	129.88	129.88					
21602	商业流通事务	129.88	129.88					
2160201	行政运行	129.88	129.88					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房保障支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

支出决算表

公开03表

部门：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		242.99	239.71	3.28			
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75				
20805	行政事业单位离退休	73.62	73.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.62	73.62				
20808	抚恤	26.39	26.39				
2080801	死亡抚恤	26.39	26.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43				
21005	医疗保障	8.43	8.43				
2100501	行政单位医疗	8.35	8.35				
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08				
216	商业服务业等支出	127.58	124.30	3.28			
21602	商业流通事务	127.58	124.30	3.28			
2160201	行政运行	127.58	124.3	3.28			
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房保障支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县供销合作社联合社

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	245.59	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	101.75	101.75
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	8.43	8.43
	4		十五、商业服务业等支出	18	127.58	127.58
	5		十九、住房保障支出	19	5.23	5.23
	6			20		
	7			21		
	8			22		
本年收入合计	9	245.59	本年支出合计	23		242.99
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24		4.33
一般公共预算财政拨款	11	1.73		25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	247.32	总计	28		247.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县供销合作社联合社

公开05表
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		242.99	239.71	3.28
208	社会保障和就业支出	101.75	101.75	
20805	行政事业单位离退休	73.62	73.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.62	73.62	
20808	抚恤	26.39	26.39	
2080801	死亡抚恤	26.39	26.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	
21005	医疗保障	8.43	8.43	
2100501	行政单位医疗	8.35	8.35	
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08	
216	商业服务业等支出	127.58	124.30	3.28
21602	商业流通事务	127.58	124.30	3.28
2160201	行政运行	127.58	124.3	3.28
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房保障支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.72	302	商品和服务支出	13.01
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	2.7
30102	津贴补贴	65.77	30202	印刷费	
30103	奖金	12.03	30203	咨询费	
30104	社会保障缴费	8.43	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17
30107	绩效工资		30206	电费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.5
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	106.98	30211	差旅费	0.2
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	28.15	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	26.39	30215	会议费	1.53
30305	生活补助	45.47	30216	培训费	0.22
30306	救济费		30217	公务接待费	0.92
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	5.23	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.71
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的 补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	226.7		公用经费合计	13.01

第三部分 饶平县供销合作社联合社 2015 年部门 决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

饶平县供销合作社联合社 2015 年度总收入 245.59 万元，其中本年收入 245.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 245.59 万元，比上年决算数增加 58.71 万元，增长 31.42%。主要原因：一是增加工资福利，二是增加对个人和家庭的补助。

（二）年度支出总体情况

饶平县供销合作社联合社 2015 年度总支出 242.99 万元，其中本年支出 242.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 242.99 万元，主要用于工资福利支出 119.72 万元，对个人和家庭的补助 106.98 万元，商品和服务支出 13.01 万元，比上年决算数增加 55.75 万元，增长 29.77%，主要原因是增加工资福利、增加对个人和家庭的补助。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县供销合作社联合社 2015 年度财政拨款收入合计 245.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 245.59 万元，

比年初预算数增加 57.84 万元，增长 30.8%；主要原因是增加人员经费支出增加。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县供销合作社联合社 2015 年度财政拨款支出合计 242.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 242.99 万元，比年初预算数增加 55.24 万元，增长 26.42%；主要原因是人员经费支出增加。

分功能科目看，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）129.88 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）73.62 万元，抚恤（款）26.69 万元，其他社会保障和就业支出（款）1.74 万元，主要用于对个人和家庭的补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.43 万元，主要用于对个人和家庭的补助；住房保障支出（类）住房保障支出（款）5.23 万元，主要用于对个人和家庭的补助。

三、2015 年度财政拨款“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说明

饶平县供销合作社联合社 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 5.29 万元的 52.36%。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维护费支出决算为 1.85 万元，完成预算 2.69 万元的 68.77%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.6 万元的 35.38%。

2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.91 万元，下降 40.81 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.84 万元，下降 31.23 %；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，下降 53.77 %。因公出国（境）费支出与上年一样，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“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 1.85 万元，占 66.79 %；公务接待费支出 0.92 万元，占 33.21 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 1.85 万元，2016 年社机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，社机关单位共接待国

外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 154 人。主要包括接待上级部门到单位指导检查业务费与调研费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 239.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 52.76 万元，增长 28%。主要原因是：人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，

自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。

无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。