



2016 年

饶平县供销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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年部门  
决算表

---

# 收入支出决算总表

部门：饶平县供销合作社联合社

公开01表

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  | 304.91 | 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 | 84.54  |
| 三、事业收入          | 3  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 10.24  |
| 四、经营收入          | 4  |        | 十五、商业服务业等支出   | 17 | 202.15 |
| 五、附属单位上缴收入      | 5  |        | 十九、住房保障支出     | 18 | 8.51   |
| 六、其他收入          | 6  |        | .....         | 19 |        |
| .....           | 7  |        |               | 20 |        |
|                 | 8  |        |               | 21 |        |
| 本年收入合计          | 9  | 304.91 | 本年支出合计        | 22 | 305.44 |
| 用事业基金<br>弥补收支差额 | 10 |        | 结余<br>分配      | 23 |        |
| 年初结转和<br>结余     | 11 | 4.33   | 年末<br>结转和结余   | 24 | 3.80   |
|                 | 12 |        |               | 25 |        |
| 总计              | 13 | 309.24 | 总计            | 26 | 309.24 |

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

| 项 目          |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称         |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |              | 304.91     | 304.91     |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 84.54      | 84.54      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 82.80      | 82.80      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 82.80      | 82.80      |            |      |      |              |      |
| 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  | 10.24      | 10.24      |            |      |      |              |      |
| 21005        | 医疗保障         | 10.24      | 10.24      |            |      |      |              |      |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 10.15      | 10.15      |            |      |      |              |      |
| 2100599      | 其他医疗保障支出     | 0.08       | 0.08       |            |      |      |              |      |
| 216          | 商业服务业等支出     | 201.63     | 201.63     |            |      |      |              |      |
| 21602        | 商业流通事务       | 201.63     | 201.63     |            |      |      |              |      |
| 2160201      | 行政运行         | 201.63     | 201.63     |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出       | 8.51       | 8.51       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房保障支出       | 8.51       | 8.51       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金        | 8.51       | 8.51       |            |      |      |              |      |

## 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<br>出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------|--------------|------------|--------|------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目 | 科目名称         |            |        |      |            |      |                   |
| 栏次         |              | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6                 |
| 合计         |              | 305.44     | 305.44 |      |            |      |                   |
| 208        | 社会保障和就业支出    | 84.54      | 84.54  |      |            |      |                   |
| 20805      | 行政事业单位离退休    | 82.80      | 82.80  |      |            |      |                   |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休 | 82.80      | 82.80  |      |            |      |                   |
| 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  | 10.24      | 10.24  |      |            |      |                   |
| 21005      | 医疗保障         | 10.24      | 10.24  |      |            |      |                   |
| 2100501    | 行政单位医疗       | 10.15      | 10.15  |      |            |      |                   |
| 2100599    | 其他医疗保障支出     | 0.08       | 0.08   |      |            |      |                   |
| 216        | 商业服务业等支出     | 202.15     | 202.15 |      |            |      |                   |
| 21602      | 商业流通事务       | 202.15     | 202.15 |      |            |      |                   |
| 2160201    | 行政运行         | 202.15     | 202.15 |      |            |      |                   |
| 221        | 住房保障支出       | 8.51       | 8.51   |      |            |      |                   |
| 22102      | 住房保障支出       | 8.51       | 8.51   |      |            |      |                   |
| 2210201    | 住房公积金        | 8.51       | 8.51   |      |            |      |                   |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县供销合作社联合社

公开04表  
单位：万

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                    |                     |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 304.91 | 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 | 84.54  | 84.54              |                     |
|               | 3  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 10.24  | 10.24              |                     |
|               | 4  |        | 十五、商业服务业等支出   | 18 | 202.15 | 202.15             |                     |
|               | 5  |        | 十九、住房保障支出     | 19 | 8.51   | 8.51               |                     |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                    |                     |
|               | 7  |        | .....         | 21 |        |                    |                     |
|               | 8  |        |               | 22 |        |                    |                     |
| 本年收入合计        | 9  | 304.91 | 本年支出合计        | 23 | 305.44 | 305.44             |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 4.33   | 年末结转和结余       | 24 | 3.80   | 3.80               |                     |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |                    |                     |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |                    |                     |
|               | 13 |        |               | 27 |        |                    |                     |
| 总计            | 14 | 309.24 | 总计            | 28 | 309.24 | 309.24             |                     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：饶平县供销合作社联合社

| 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       |              | 305.44 | 305.44 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 84.54  | 84.54  |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 82.80  | 82.80  |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 82.80  | 82.80  |      |
| 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  | 10.24  | 10.24  |      |
| 21005    | 医疗保障         | 10.24  | 10.24  |      |
| 2100501  | 行政单位医疗       | 10.15  | 10.15  |      |
| 2100599  | 其他医疗保障支出     | 0.08   | 0.08   |      |
| 216      | 商业服务业等支出     | 202.15 | 202.15 |      |
| 21602    | 商业流通事务       | 202.15 | 202.15 |      |
| 2160201  | 行政运行         | 202.15 | 202.15 |      |
| 221      | 住房保障支出       | 8.51   | 8.51   |      |
| 22102    | 住房保障支出       | 8.51   | 8.51   |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 8.51   | 8.51   |      |

# 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  | 科目名称           | 金额     | 经济分类  | 科目名称        | 金额    |
| 科目编码  |                |        | 科目编码  |             |       |
| 301   | 工资福利支出         | 175.80 | 302   | 商品和服务支出     | 27.33 |
| 30101 | 基本工资           | 55.33  | 30201 | 办公费         | 2.92  |
| 30102 | 津贴补贴           | 67.31  | 30202 | 印刷费         |       |
| 30103 | 奖金             | 42.92  | 30203 | 咨询费         |       |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 10.24  | 30204 | 手续费         | 0.05  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费          | 0.20  |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30206 | 电费          | 1.20  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207 | 邮电费         | 0.59  |
| 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      | 102.41 | 30211 | 差旅费         | 1.96  |
| 30301 | 离休费            |        | 30212 | 因公出国(境)费用   |       |
| 30302 | 退休费            | 34.40  | 30213 | 维修(护)费      | 4.32  |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30214 | 租赁费         |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30215 | 会议费         | 1.26  |
| 30305 | 生活补助           | 47.44  | 30216 | 培训费         | 0.18  |
| 30306 | 救济费            |        | 30217 | 公务接待费       | 0.56  |
| 30307 | 医疗费            |        | 30218 | 专用材料费       |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30224 | 被装购置费       |       |
| 30309 | 奖励金            | 5.82   | 30225 | 专用燃料费       |       |
| 30310 | 生产补贴           |        | 30226 | 劳务费         |       |
| 30311 | 住房公积金          | 8.51   | 30227 | 委托业务费       |       |
| 30312 | 提租补贴           |        | 30228 | 工会经费        |       |
| 30313 | 购房补贴           | 6.24   | 30229 | 福利费         |       |
| 30314 | 采暖补贴           |        | 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.21  |
| 30315 | 物业服务补贴         |        | 30239 | 其他交通费用      | 9.50  |
| 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   | 3.27  |
|       |                |        | 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<br>青苗补偿  |       |
|  |        |        | 31012 | 拆迁补偿            |       |
|  |        |        | 31013 | 公务用车购置          |       |
|  |        |        | 31019 | 其他交通工具<br>购置    |       |
|  |        |        | 31020 | 产权参股            |       |
|  |        |        | 31099 | 其他资本性支<br>出     |       |
|  |        |        | 304   | 对企事业单位的<br>补贴   |       |
|  |        |        | 30401 | 企业政策性补<br>贴     |       |
|  |        |        | 30402 | 事业单位补贴          |       |
|  |        |        | 30403 | 财政贴息            |       |
|  |        |        | 30499 | 其他对企事业<br>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 | 278.21 |       | 公用经费合计          | 27.23 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：饶平县供销合作社联合社

| 2016年度预算数 |              |            |             |             |       | 2016年度决算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.77      |              |            |             | 1.85        | 0.92  | 1.77      |              | 1.21       |             | 1.21        | 0.56  |



### 第三部分 饶平县供销合作社联合社 2016 年部门 决算情况说明

#### 一、2016 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 2016 年度总收入 304.91 万元，其中本年收入 304.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 304.91 万元，比上年决算数增加 59.32 万元，增长 25%。主要原因：一是增加工资福利，二是增加公车补贴。

##### (二) 年度支出总体情况

饶平县供销合作社联合社 2016 年度总支出 305.44 万元，其中本年支出 305.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 305.44 万元，主要用于工资福利支出 175.8 万元，对个人和家庭的补助 102.41 万元，商品和服务支出 27.23 万元，比上年决算数增加 62.45 万元，增长 26%，主要原因是增加工资福利、公车补贴。

#### 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

##### (一) 2016 年度财政拨款收入说明

饶平县供销合作社联合社 2016 年度财政拨款收入合计 304.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 304.91 万元，

比年初预算数增加 37.66 万元，增长 14%；主要原因是增加工资福利、公车补贴；

## **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

饶平县供销合作社联合社 2016 年度财政拨款支出合计 305.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305.44 万元，比年初预算数增加 38.19 万元，增长 15%；主要原因是增加工资福利、公车补贴。

分功能科目看，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）202.15 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）82.8 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）10.24 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）8.51 万元，主要用于对个人和家庭的补助。

## **三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 2.77 万元的 64%。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 1.21 万元，完成预算 1.85 万元的 66%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 0.92 万元的 61%。2016 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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1 万元，下降 37%。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 0.64 万元，下降 35%；公务接待费支出决算减少 0.36 万元，下降 40%。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

2016 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 1.21 万元，占 69%；公务接待费支出 0.56 万元，占 31%。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 1.21 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 1.21 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 0.56 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 9 次，接待人

---

数共 88 人。主要包括接待上级部门到单位指导检查业务费、上级部门对农资监管平台的调研工作接待费等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 27.23 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 110%。主要原因是：增加公车补贴。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2016 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 2016 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、完成日常工作任务面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。

---