

附件 1:

2016 年度

吉林省供销合作社（部门标准名称）部门决
算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

省供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划，代表全省合作社参与国际合作社联盟的有关活动。各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；负责全省供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；承担地方党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省供销合作社内设 11 个机构，分别为理事会办公室、人事教育处、信息统计处、经济发展处、

财会审计处、合作指导处、外经外贸处、老干部工作处、监事会办公室、机关党委、纪检组。

纳入吉林省供销合作社 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省供销合作社本级
2. 吉林省供销合作社机关服务中心

2016 年实有人员 133 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 70 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省供销合作社

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	1764.8	一、一般公共服务支出	14	29
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	501.8
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	78.9
四、经营收入	4		四、商品服务业等支出	17	1042.01
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	96
六、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1764.8	本年支出合计	22	1747.8
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	16.6	年末结转和结余	24	33.6
	12			25	
总计	13	1781.4	总计	26	1781.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1764.8	1764.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29	29					
20199	其他一般公共服务支出	29	29					
2019999	其他一般公共服务支出	29	29					
208	社会保障和就业支出	501.8	501.8					
20805	行政事业单位离退休	464.2	464.2					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	464.2	464.2					
20808	抚恤	36.3	36.3					
2080801	死亡抚恤	36.3	36.3					
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
210	医疗卫生与计划生育支出	79.5	79.5					
21005	医疗保障	79.5	79.5					
2100501	行政单位医疗	74.3	74.3					
2100502	事业单位医疗	5.2	5.2					
216	商业服务业等支出	1058.6	1058.6					
21602	商业流通事务	1058.6	1058.6					
2160201	行政运行	791.7	791.7					
2160202	一般行政管理事务	201.6	201.6					
2160203	机关服务	65.3	65.3					
221	住房保障支出	96	96					
22102	住房改革支出	96	96					
2210201	住房公积金	67	67					
2210203	购房补贴	29	29					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1747.8	1500.6	1326.8	173.8	247.2			
201	一般公共服务支出	29				29			
20199	其他一般公共服务支出	29				29			
2019999	其他一般公共服务支出	29				29			
208	社会保障和就业支出	501.8	500.5	500.5		1.3			
20805	行政事业单位离退休	464.2	464.2	464.2					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	464.2	464.2	464.2					
20808	抚恤	36.3	36.3	36.3					
2080801	死亡抚恤	36.3	36.3	36.3					
20899	其他社会保障和就业支出	1.3				1.3			
2089901	其他社会保障和就业	1.3				1.3			
210	医疗卫生与计划生育支出	78.9	78.9	78.9					
21005	医疗保障	78.9	78.9	78.9					
2100501	行政单位医疗	74.1	74.1	74.1					
2100502	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9					
216	商业服务业等支出	1042.1	825.3	651.5	173.8	216.8			
21602	商业流通事务	1042.1	825.3	651.5	173.8	216.8			
2160201	行政运行	759.9	759.9	594.3	165.6				
2160202	一般行政管理事务	216.8				216.8			
2160203	机关服务	65.3	65.3	57.1	8.2				
221	住房保障支出	96	96	96					
22102	住房改革支出	96	96	96					
2210201	住房公积金	67	67	67					
2210203	购房补贴	29	29	29					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	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	1764.8	一、一般公共服务支出	15	29	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	501.8	501.8	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	78.9	78.9	
	4		四、商品服务业等支出	18	1042.1	1042.1	
	5		五、住房保障支出	19	96	96	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1764.8	本年支出合计	23	1747.8	1747.8	
年初财政拨款结转和结余	10	16.5	年末结转和结余	24	33.6	33.6	
一般公共预算财政拨款	11	16.5		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1781.4	总计	28	1781.4	1781.4	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1747.8	1500.6	1326.8	173.8	247.2
201	一般公共服务支出	29				29
20199	其他一般公共服务支出	29				29
2019999	其他一般公共服务支出	29				29
208	社会保障和就业支出	501.8	500.5	500.5		1.3
20805	行政事业单位离退休	464.2	464.2	464.2		
2080504	未归口管理的行政单位离	464.2	464.2	464.2		
20808	抚恤	36.3	36.3	36.3		
2080801	死亡抚恤	36.3	36.3	36.3		
20899	其他社会保障和就业支出	1.3				1.3
2089901	其他社会保障和就业	1.3				1.3
210	医疗卫生与计划生育支出	78.9	78.9	78.9		
21005	医疗保障	78.9	78.9	78.9		
2100501	行政单位医疗	74.1	74.1	74.1		
2100502	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
216	商业服务业等支出	1042.1	825.3	651.5	173.8	216.8
21602	商业流通事务	1042.1	825.3	651.5	173.8	216.8
2160201	行政运行	759.9	759.9	594.3	165.6	
2160202	一般行政管理事务	216.8				216.8
2160203	机关服务	65.3	65.3	57.1	8.2	
221	住房保障支出	96	96	96		
22102	住房改革支出	96	96	96		
2210201	住房公积金	67	67	67		
2210203	购房补贴	29	29	29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	586.8	302	商品和服务支出	156.7	310	其他资本性支出	17.1
30101	基本工资	276.8	30201	办公费	5.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.6	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	17.1
30103	奖金	21.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	78.9	30204	手续费	0.3	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	8	30206	电费	11.1	31007	信息网络及软件购置更	
30108	机关事业单位基本		30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.2	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	36.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	740	30211	差旅费	7.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	84.5	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	399.7	30213	维修（护）费	6.7	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	50.6	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.5	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	62.3	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	
30311	住房公积金	79.6	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.4	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	29	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	32.3	30231	公务用车运行维护	20.1	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	61.4	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭	2	30240	税金及附加费用	6.8			
			30299	其他商品和服务支	9.5			
人员经费合计		1326.8	公用经费合计					173.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部
门:

单位: 万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.2	6.6	20.4		20.4	2.2	28.2	6.6	20.1		20.1	1.5

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表
单位：
万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出					年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省供销合作社 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 1781.4 万元，支出总计 1781.4 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 116.3 万元，增长 6.98%。主要原因：人员工资增长和在职人员交通补贴。

二、关于吉林省供销合作社 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1764.8 万元，其中：财政拨款收入 1764.8 万元，占 100%。

三、关于吉林省供销合作社 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1747.8 万元，其中：基本支出 1500.6 万元，占 85.86%；项目支出 247.2 万元，占 14.14%。基本支

出中，人员经费 1326.8 万元，占 88.42%；公用经费 173.8 万元，占 11.58%。

四、关于吉林省供销合作社 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省供销合作社 2016 年财政拨款收、支总计各 1781.4 万元，比 2015 年各增长 116.3 万元，增长 6.98%。主要原因：人员工资增长和在职人员交通补贴。

五、关于吉林省供销合作社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省供销合作社 2016 年财政拨款支出 1747.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 99.2 万元，增长 6.02%。主要原因：人员工资增长和在职人员交通补贴。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省供销合作社 2016 年财政拨款支出 1747.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29 万元，占总支出的 1.66%；社会保障和就业支出 501.8 万元，占总支出的 28.71%；医疗卫生与计划生育支出 78.9 万元，占总支出的 4.52%；商业服务业等支出 1042.1 万元，占总支出的 59.62%；住房保障支出 96 万元，占总支出的 5.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省供销合作社 2016 年财政拨款支出年初预算为 1457.41 万元，支出决算为 1747.8 万元，完成年初预算的 119.9%。主要原因：追加工资、未休年假补贴、绩效奖金，在职人员交通补贴、死亡抚恤金等。其中：

①其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，主要原因是本年新追加。

②未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 443.86 万元，支出决算为 464.15 万元，完成年初预算的 104.57%。主要原因是调整人员工资。

③死亡抚恤支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36.32 万元，主要原因是本年新追加。

④其他社会保障和就业支出年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

⑤行政单位医疗支出年初预算为 74.29 万元，支出决算为 74.05 万元，完成年初预算的 99.68%。

⑥事业单位医疗支出年初预算为 5.17 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 94.2%。

⑦行政运行支出年初预算为 610.68 万元，支出决算为 759.92 万元，完成年初预算的 124.43%。主要原因是追加工资、未休年假补贴、绩效奖金，在职人员交通补贴。

⑧一般行政管理事务支出年初预算为 195 万元，支出决算为 216.84 万元，完成年初预算的 111.2%。主要原因是追加因公出国经费和支出上年结转的项目支出。

⑨机关服务支出年初预算为 60.14 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 108.65%。主要原因是调整人员工资。

⑩住房公积金支出年初预算为 66.95 万元，支出决算为 66.95 万元，完成年初预算的 100%。

(11)购房补贴支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.02 万元，主要原因是本年新追加。

六、关于吉林省供销合作社 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省供销合作社 2016 年财政拨款基本支出 1500.6 万元，其中：

人员经费 1326.8 万元，主要包括：基本工资 276.8 万元；津贴补贴 165.6 万元；奖金 21.1 万元；其他社会保障缴费 78.9 万元；绩效工资 8 万元；其他工资福利支出 36.4 万元；离休费 84.5 万元；退休费 399.7 万元；抚恤金 50.6 万元；奖励金 62.3 万元；住房公积金 79.6 万元；购房补贴 29 万元；采暖补贴 32.3 万元；其他对个人和家庭补助支出 2 万元。

公用经费 173.8 万元，主要包括：办公费 5.7 万元；印刷费 0.1 万元；手续费 0.3 万元；水费 1.3 万元；电费 11.1 万元；邮电费 0.6 万元；取暖费 14.2 万元；差旅费 7.1 万元；维修（护）费 6.7 万元；公务接待费 1.5 万元；工会经费 10.4 万元；公务用车运行维护费 20.1 万元；其他交通费

用 61.4 万元；税金及附加费用 6.8 万元；其他商品和服务支出 9.5 万元；办公设备购置 17.1 万元。

七、关于吉林省供销合作社 2016 年度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说明

吉林省供销合作社 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成预算的 96.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.1 万元，完成预算的 98.5%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算的 68.2%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 12.6 万元，降低 30.9%。其中：因公出国（境）费支出减少 8.8 万元，降低 57%；公务用车购置及运行费支出减少 3 万元，降低 13%；公务接待费支出减少 0.8 万元，降低 35.9%。主要原因是严控三公经费。

（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，因公出国（境）费支出决算为 6.6 万元，占 23.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.1 万元，占 71.3%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，占 5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 6.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括赴荷兰参加合作社审计监督和风险管理培训 1 人，支出 2.7 万元；赴日本出席第十八届中日韩友好城市大会 2 人，支出 3.9 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 20.1 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 20.1 万元，主要用于市内公务。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于公务接待用餐。全年国内公务接待 13 批次，59 人次，比上年减少 5 批次，减少 30 人次，。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费。

八、关于吉林省供销合作社 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年吉林省供销合作社本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 165.57 万元，比 2015 年减少 5.2 万元，降低 3.05%。

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林省供销合作社政府采购支出总额 32 万元，

其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省供销合作社共有车辆 7 辆，其中，其中，一般公务用车 7 辆。单价 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

九、未归口管理的行政单位离退休：反映未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）开支的离退休支出。

十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十一、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十二、行政单位医疗：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。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、行政运行：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

十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

十六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位

向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。