

监督索引号 **53042700347501000**

**新平县供销社部门 2017 年度部门决算**

**第一部分 新平县供销社概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2017 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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新平县供销社概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展。

2、指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3、协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4、对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5、组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍。

6、履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责。

7、代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合

作经济组织的联合、合作与交流。

8、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

## **(二) 2017 年度重点工作任务介绍**

### **1、各项经济指标持续稳步增长**

2017 年 1-12 月，全系统共完成经营总额 188076 万元，同比增长 32.49%；完成销售总额 181433 万元，同比增长 30.28%；除销售外，利润也实现了增长，全系统利润总额为 674.5 万元，同比增长 16.2%。

### **2、切实做好农资供应服务**

在农资供应中，我社为满足全县春耕农资供应的需求，切实做到了“早部署，早落实”，充分做足季前储备工作。1-12 月份，全系统共销售各类化肥 95237 吨，库存 6673 吨，充分发挥了农资供应主渠道作用。

### **3、强化基层组织建设**

我社认真贯彻落实国务院、省、市关于加强供销合作社服务精神，坚持把发展专业合作社、推动农业产业化发展作为供销社改革发展的主要目标，立足本县优势资源和特色产业，积极引导、领办专业合作社。2017 年 1-12 月，发展各类专业合作社共 18 个；发展农产品协会 1 个；发展合作社示范社 2 个；发展农民专业合作社联合社 1 个；新建、提升改造基层社公司营业网点 9 个；全系统共组织各类技术培训和观摩学习 1000 余人次。

#### **4、加强国有和社有资产的监管**

为充分发挥剩余资产作用，根据省、市关于深化供销合作社改革的有关文件以及中华全国供销合作总社、省、市供销合作联社社有资产管理的有关规定。在多方调研基础上，参照省、市、县先进做法，2017年8月成立新平县供销合作社社有资产经营管理有限责任公司，夯实发展基础，最大限度地发挥剩余资产的效益，加强社有资产监管，促进国有资产保值增值。

#### **5、重点工作稳步推进**

一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销合作社基层社分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销合作社领办创办农民专业合作社及其联合社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展农民专业合作社累计达113个；共创办农民专业合作社示范社9个；共发展城市消费合作社7个；共发展农村公共管理合作社41个；共专业技术协会11个；共农民专业合作社联合社3个。分别于2017年8月25日、9月21日召开夏洒供销社第三届社员代表大会，建兴供销社第四届社员代表大会。

二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》（新政发〔2017〕10号）总体部署和新平县2017年食用菌产业发展实施意见的具体要求，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、

优良菌种的筛选—试验—示范—推广、科技培训等工作。2017年，实现新增人工种植食用菌面积达230余亩、流转山林人工促繁野生食用菌4200亩，预计产值达7450万元。

三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，多次深入挂点的建兴乡磨味村刺竹箐小组走访慰问13户精准扶贫结对户。将贫困户贫困状况、致贫原因、收入状况、帮扶措施等建档立卡，并明确责任人，确保精准扶贫、精准脱贫责任落实到位。8月16日在县社机关开展集中募捐活动，在党员干部的带动下，机关干部职工发扬互助友爱精神，踊跃参加捐献活动，营造了关心互助、扶贫互助的良好氛围，县社机关共捐助扶贫款0.73元。12月15日，按照上级工作部署，根据自身实际情况，为结对贫困户送去电饭锅及大米，助推全县扶贫工作展开。

## 6、抓好党建和党风廉政建设工作

一是积极推行党务公开，充分发扬党内民主；坚持集体领导和个人分工负责相结合，统筹兼顾，科学决策。认真落实每周一的学习制度和“三会一课”制度，组织党员到帽盒山革命旧址，重温入党誓词，使党员上了一堂别开生面的党课。与互联共建单位开展共建活动，慰问困难老党员。

二是召开党风廉政建设工作专题会议，县社主要领导与直属公司负责人签订了党风廉政建设责任书，要求领导班子其他成员和直属公司负责人带头履行“一岗双责”，负责抓好自己职责和管辖范

国内的党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设责任制，严明党的纪律和规矩，抓好党风廉政建设，认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督，充分发动群众，依靠群众，正确采纳群众意见和建议，按上级党委要求开好民主生活会，积极主动地解决好支部班子自身存在的问题和不足；同时严格落实领导干部廉洁自律各项规定，加强对县社和基层企业干部的管理和监督。积极组织党员干部职工深入学习党章党规，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习廖俊波同志先进事迹，观看《知心法官》、《决不饶恕》等警示教育片。建立健全“三重一大”民主决策制度，防范决策风险，推动供销社各项工作科学发展。概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平县供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县供销社2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

新平县供销社 2017 年度收入合计 7369911.9 元。其中：财政拨款收入 7369911.9 元（上年结转结余 40000 元），占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。比 2016 年的 5748181.65 元增加 1621730.25 元，增幅 28.21%。主要原因是人员经费、新平县食用菌产业发展项目和供销综合改革发展项目增加。

#### 二、支出决算情况说明

新平县供销社 2017 年度支出合计 7369911.90 元。其中：基本支出 3440084.40 元，占总支出的 46.68%；项目支出 3929827.5 元，占总支出的 53.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。比 2016 年的 5708181.65 元增加 1661730.25 元，增幅 29.11%。

##### （一）基本支出情况

新平县供销社 2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 3440084.40 元。比 2016 年 2685602.20 元增加 754482.20 元，增幅

28.09%，增幅原因主要人员经费上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3359984.40 元，人员经费支出占基本支出的 97.67%。对比 2016 年的 2607002.20 元增加 752982.20 元，增幅 28.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 80100.00 元，占基本支出的 2.33%。比 2016 年的 78600.00 元增加 1500.00 元，增幅 1.91%。

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成特定的供销事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3929827.50 元。与 2016 年 3022579.45 元对比增加 907248.05 元，增幅 30.02%，增幅主要原因新增新平县食用菌产业发展、供销社综合改革发展两个项目及供销事业发展。具体项目开展及开支情况：

1、发展与改革事务支出 1966727.50 元，用于对企业政策性补助 1930000.00 元，商品和服务支出 36727.50 元；

2、其他商贸事务支出 1020000.00 元，用于商品和服务支出 10000.00 元，对企业政策性补助 1010000.00 元；

3、其他商业流通事务支出 943100.00 元，用于商品和服务支出 21024.21 元，其他资本性办公设备购置 40000.00 元，对企业政策性补助 882075.79 元

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

## 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

新平县供销社 2017 年度收入合计 7369911.9 元。其中：财政拨款收入 7369911.9 元（含上年结转结余 40000.00 元），占总收入的 100%；与 2016 年的 5748181.65 元对比增加 1621730.25 元，增幅 28.21%。主要原因是人员经费及新平县食用菌产业发展项目和供销综合改革发展项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2991727.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.59%。主要用于新平县食用菌产业发展、供销综合改革发展及供销事业发展支出。其中：

（1）发展与改革事务：2010404-战略规划与实施支出 1966727.5 元。其中：商品和服务支出 36727.50 元、企业政策性补贴 1930000.00 元，主要用于新平县食用菌产业发展。

（2）商贸事务：2011399-其他商贸事务支出 1020000.00 元。其中：商品和服务支出 10000.00 元、企业政策性补贴 1010000.00 元，主要用于供销综合改革及供销事业发展。

（3）其他共产党事务支出：2013699-其他共产党事务支出 5000.00 元。商品和服务支出 5000.00 元，主要用于党员组织活动。

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

5. 教育支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

6. 科学技术支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

7. 文化体育与传媒支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

8. 社会保障和就业支出 1138678.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.45%。主要用于行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费及个人和家庭生活补助。其中：

(1) 行政事业单位离退休：2080501-归口管理的行政单位离退休-对个人和家庭的生活补助 794200.00 元。

(2) 行政事业单位离退休：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209500.00 元。

(3) 抚恤：2080801-死亡抚恤-对个人和家庭的抚恤金补助 128324.00 元。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助：2082701-财政对失业保险基金的失业保险补助 1600.00 元；

(5) 财政对其他社会保险基金的补助：2082702-财政对工伤保险基金的工伤保险补助 3100.00 元；

(6) 财政对其他社会保险基金的补助：2082703-财政对生育保险基金的生育保险补助 1000.00 元；

(7) 财政对其他社会保险基金的补助：20827099-其他财政对社会保险基金的其他工资福利支出 954.00 元。

9. 医疗卫生与计划生育支出 254400.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.45%。主要用于社会保险缴费的行政单位医疗及公务员医疗补助。其中：

(1) 行政事业单位医疗：2101101-行政单位医疗支出 150500.00 元，其中：其他社会保险缴费 90500.00 元，以个人和家庭的医疗费补助 60000.00 元；

(2) 行政事业单位医疗：2101103-公务员医疗补助的其他社会保险缴费支出 103900.00 元。

10. 节能环保支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

11. 城乡社区支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

12. 农林水支出 6468 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于对个人和家庭的遗属生活补助。

农业：2130104-事业运行对个人和家庭补助的遗属生活补助支出 6468.00 元。

13. 交通运输支出，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

14. 资源勘探信息等支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

15、商业服务业等支出 2800039.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.99%。主要用于人员经费的工资福利、商品和服务支出及供销事业发展。其中：

(1) 商业流通事务：2160201-行政运行支出 1856939.4 元，其中：工资福利支出 1628657.40 元、商品和服务支出 75012.79 元、

对个人和家庭的生活补助 153182.00 元、对企业政策性补助 87.21 元。

(2) 商业流通事务: 2160299-其他商业流通事务支出 943100.00 元, 其中: 商品和服务支出 21024.21 元、其他资本办公设备购置 40000.00 元、对企业政策性补助 882075.79 元。

16. 金融支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

17. 援助其他地区支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

18. 国土海洋气象等支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

19. 住房保障支出 178599.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 2.42%, 主要为用于支出 2210201-住房公积金-对个人和家庭的补助支出;

20. 粮油物资储备支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

21. 其他支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

22. 债务还本支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

23. 债务付息支出 0 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 65000 元, 支出决算为 42376.51 元, 完成预算的 65.19%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6864.51 元，完成预算的 27.46%；公务接待费支出决算为 35512.00 元，完成预算的 88.78%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后，规范了公车的使用范围权限，工作人员出差大多选择自驾车或班车出行，降低了公车使用频率，减少了车辆运行费用。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年 39970.00 元增加 2406.51 元，增长 6.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 23135.49 元，下降 77.12%；公务接待费支出决算增加 25542.00 元，增长 256.19%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2017 年县供销社新增两个项目新平县供销社综合改革发展项目和新平县食用菌产业发展项目，项目点多面广，覆盖全县边远山区，接待对象来自边远山区和外聘技术指导，涵盖学习、培训、观摩、指导等多方面，接待范围扩大，接待对象增加，特向县财政争取 30000 元的接待指标，接待费控制数增至 40000 元。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

6864.51 元，占 16.20%；公务接待费支出 35512.00 元，占 83.80%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6864.51 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6864.51 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务应急、出差（相关工作范围）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 35512.00 元。其中：

国内接待费支出 35512 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 75 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 888 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于食用菌产业发展、供销综合改革、供销事业发展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

## 五、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

新平县供销社 2017 年机关运行经费支出 80100 元，与上年的 78600 元对比增加 1500 元，主要原因是新增食用菌产业发展、供销

综合改革及供销事业发展所需办公费、差旅费、会议费、接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、会议费、培训费、接待费等相关支出。

## (二) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,新平县供销社部门资产总额442943.25元,其中,流动资产62931.25元,固定资产380012.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33277.96元,其中固定资产增加21712.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

### 国有资产占有使用情况表

单位:元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	442943.25	62931.25	380012		254692		125320				

填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券

+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他  
固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额42820.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

### (四) 其他重要事项情况说明

固定资产增加主要是市供销社补助成立社有资产管理公司办公电脑家具设备购置。变动情况：办公家具增加23820.00元，电脑设备增加19000.00元；车辆减少21108.00元，原因是2016年公车改革，由旅游局调剂县供销社车辆1辆，车牌号云FGX875，由于旅游局报财政局资产管理股原值275800.00元有误，实际车辆原值为254692.00元，2017年发现更正调减21108.00元。

### (五) 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燃料费、维修费、过桥过路费、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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

<无>

**监督索引号 53042700347501111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

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	7,329,911.90	一、一般公共服务支出	35	2,991,727.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,138,678.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	254,400.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	6,468.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	2,800,039.40
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	178,599.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,329,911.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,369,911.90</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	40,000.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	40,000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>7,369,911.90</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>7,369,911.90</b>

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

公开02表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计							
			7,329,911.90	7,329,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,991,727.50	2,991,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,966,727.50	1,966,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	1,966,727.50	1,966,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,138,678.00	1,138,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,003,700.00	1,003,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	794,200.00	794,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	6,654.00	6,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	2,760,039.40	2,760,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2,760,039.40	2,760,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	1,856,939.40	1,856,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	903,100.00	903,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

公开03表  
单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			7,369,911.90	3,440,084.40	3,929,827.50	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	2,991,727.50	5,000.00	2,986,727.50	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	1,966,727.50	0.00	1,966,727.50	0.00	0.00	0.00	
2010404		战略规划与实施	1,966,727.50	0.00	1,966,727.50	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,138,678.00	1,138,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,003,700.00	1,003,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	794,200.00	794,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	6,654.00	6,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701		财政对失业保险基金的补助★	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703		财政对生育保险基金的补助★	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗★	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗★	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助★	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	2,800,039.40	1,856,939.40	943,100.00	0.00	0.00	0.00	
21602		商业流通事务	2,800,039.40	1,856,939.40	943,100.00	0.00	0.00	0.00	
2160201		行政运行	1,856,939.40	1,856,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	943,100.00	0.00	943,100.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开04表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

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	7,329,911.90	一、一般公共服务支出	29	2,991,727.50	2,991,727.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,138,678.00	1,138,678.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	254,400.00	254,400.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,468.00	6,468.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,800,039.40	2,800,039.40	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	178,599.00	178,599.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,329,911.90	<b>本年支出合计</b>	52	7,369,911.90	7,369,911.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	40,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	7,369,911.90	<b>总计</b>	56	7,369,911.90	7,369,911.90	0.00

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

公开05表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			40,000.00	0.00	40,000.00	7,329,911.90	3,440,084.40	3,889,827.50	7,369,911.90	3,440,084.40	3,929,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,991,727.50	5,000.00	2,986,727.50	2,991,727.50	5,000.00	2,986,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	1,966,727.50	0.00	1,966,727.50	1,966,727.50	0.00	1,966,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	1,966,727.50	0.00	1,966,727.50	1,966,727.50	0.00	1,966,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,138,678.00	1,138,678.00	0.00	1,138,678.00	1,138,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,003,700.00	1,003,700.00	0.00	1,003,700.00	1,003,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	794,200.00	794,200.00	0.00	794,200.00	794,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	128,324.00	128,324.00	0.00	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	128,324.00	128,324.00	0.00	128,324.00	128,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	6,654.00	6,654.00	0.00	6,654.00	6,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	954.00	954.00	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00	2,760,039.40	1,856,939.40	903,100.00	2,800,039.40	1,856,939.40	943,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	40,000.00	0.00	40,000.00	2,760,039.40	1,856,939.40	903,100.00	2,800,039.40	1,856,939.40	943,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,856,939.40	1,856,939.40	0.00	1,856,939.40	1,856,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	903,100.00	0.00	903,100.00	943,100.00	0.00	943,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	178,599.00	178,599.00	0.00	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	178,599.00	178,599.00	0.00	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	178,599.00	178,599.00	0.00	178,599.00	178,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

单位：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	2,039,211.40	302	商品和服务支出	80,012.79	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	461,795.40	30201	办公费	11,303.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	676,754.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	478,148.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	200,100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	350.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,524.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209,500.00	30207	邮电费	1,800.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12,914.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,320,773.00	30211	差旅费	21,764.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	600.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	129,524.00	30215	会议费	10,372.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	952,650.00	30216	培训费	5,905.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,329.00	304	对企事业单位的补贴	87.21
30307	医疗费	60,000.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	87.21
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	178,599.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5,100.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6,100.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,864.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,359,984.40	公用经费合计				80,100.00	

注：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。





# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县供销合作社联合社

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	65,000.00	42,376.51
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	6,864.51
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	6,864.51
3. 公务接待费	7	40,000.00	35,512.00
（1）国内接待费	8	—	35,512.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	75
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	888
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	80,100.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	80,100.00

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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。

