

驻马店市供销合作社

2017 年度部门决算公开



中国供销合作社
CHINA CO-OP

驻马店市供销合作社

2018 年 9 月

目 录

第一部分 驻马店市供销合作社概况..... 01

一、部门职责

二、机构设置

三、人员经费

第二部分 2017年度部门决算公开报表..... 03

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明... 12

一、2017年度部门收入支出决算总体情况说明

二、2017年度部门收入决算情况说明

三、2017年度部门支出决算情况说明

四、2017年度部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度“三公经费”支出情况说明

八、2017 年度预算绩效情况说明

九、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、2017 年度机关运行经费支出情况说明

十一、2017 年度政府采购支出情况说明

十二、2017 年度国有资产占用情况说明

第四部分 决算相关名词解释 23

第一部分

驻马店市供销合作社概况

一、部门职责

驻马店市供销合作社是全市供销合作社的行业管理机构，是全市供销合作社的联合组织，主要职责如下：

（一）贯彻落实各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究和实施农村商品流通的政策和规定。

（二）组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（三）行使社有资产出资人代表职能，管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（四）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（五）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的储备工作。

（六）指导全市供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入驻马店市供销合作社部门决算编报范围的预算单位共1家，为驻马店市供销合作社本级，本部门无二级机构。

根据驻马店市机构编制委员会核定，驻马店市供销合作社为市政府直属事业单位，机关参照公务员法管理，机构规格相当于正处级。

内设机构7个，分别为办公室、人事教育科、资产管理科、业务协调科、合作指导科、退休离休人员管理科、发展改革科；机构规格相当于正科级。（根据中共驻马店市纪律检查委员会意见和中共驻马店市直属工作委员会安排，分别在市供销合作社设立纪检监察室和党委办公室，接受双重领导。）

三、人员经费

驻马店市供销合作社为参照公务员法管理事业单位，拥有事业编制31个，截止2017年末实有65人，其中：在职人员28人，离休人员5人，退休人员32人，经费全额列入市级财政预算。

2017年度机构人员变动情况为：退休一人陈宏卫，去世一人查芳兰。

第二部分

2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河南省驻马店市供销合作社

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	551.75	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	426.72
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	551.75	本年支出合计	50	602.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	51.51	年末结转和结余	52	0.31
	26			53	
总计	27	603.27	总计	54	603.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		551.75	551.75					
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91					
20805	行政事业单位离退休	117.91	117.91					
2080502	事业单位离退休	84.37	84.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.10	36.10					
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29					
216	商业服务业等支出	377.49	377.49					
21602	商业流通事务	377.49	377.49					
2160201	行政运行	319.27	319.27					
2160202	一般行政管理事务	58.23	58.23					
221	住房保障支出	20.25	20.25					
22102	住房改革支出	20.25	20.25					
2210201	住房公积金	20.25	20.25					

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：河南省驻马店市供销合作社

公开03表
金额单位：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		602.95	500.32	102.63			
208	社会保障和就业支出	119.89	119.89				
20805	行政事业单位离退休	119.89	119.89				
2080502	事业单位离退休	86.35	86.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.10	36.10				
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29				
216	商业服务业等支出	426.72	324.08	102.63			
21602	商业流通事务	426.72	324.08	102.63			
2160201	行政运行	324.08	324.08				
2160202	一般行政管理事务	102.63		102.63			
221	住房保障支出	20.25	20.25				
22102	住房改革支出	20.25	20.25				
2210201	住房公积金	20.25	20.25				

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
金额单位：万元

部门：河南省驻马店市供销合作社

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	551.75	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.89	119.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.10	36.10	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	426.72	426.72	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	20.25	20.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	551.75	本年支出合计	49	602.95	602.95	
年初财政拨款结转和结余	23	51.51	年末财政拨款结转和结余	50	0.31	0.31	
一般公共预算财政拨款	24	51.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	603.27	总计	54	603.27	603.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省驻马店市供销合作社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.95	500.32	102.63
208	社会保障和就业支出	119.89	119.89	
20805	行政事业单位离退休	119.89	119.89	
2080502	事业单位离退休	86.35	86.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.10	36.10	
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	
216	商业服务业等支出	426.72	324.08	102.63
21602	商业流通事务	426.72	324.08	102.63
2160201	行政运行	324.08	324.08	
2160202	一般行政管理事务	102.63		102.63
221	住房保障支出	20.25	20.25	
22102	住房改革支出	20.25	20.25	
2210201	住房公积金	20.25	20.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省驻马店市供销合作社

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.67	302	商品和服务支出	19.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	116.55	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.53	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	33.54	30207	邮电费	0.11	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	18.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	133.90	30211	差旅费	7.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	52.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	33.49	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	1.01	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	26.29	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		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	20.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.52	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.68	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	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	1.30			
人员经费合计		480.57	公用经费合计					19.75

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。

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：河南省驻马店市供销合作社

金额单位：万元

预算数						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
17.06		16.80	16.00	0.80	0.26	22.33		18.08	16.00	2.08	4.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：河南省驻马店市供销合作社

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出决算总体情况说明

驻马店市供销合作社（以下简称本部门）2017 年度决算收入总计 603.27 万元，由本年收入和上年结转结余两项组成，与 2016 年度相比增加 70.98 万元，增长 13.33%，其中：本年收入 551.75 万元，与 2016 年度相比增加 44.50 万元，增长 8.77%。上年结转和结余 51.51 万元。

2017 年度决算支出总计 603.27 万元，由本年支出及年末结转和结余两项组成，与 2016 年度相比增加 70.98 万元，增长 13.33%，其中：本年支出 602.95 万元，与 2016 年度相比增加 90.17 万元，增长 17.58%。年末结转和结余 0.31 万元。

总收入、支出较上年有所增加，主要是因为人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费等有所增加，同时本部门深化供销合作社综合改革工作正在稳步推进中，相关业务不断增加，从而导致本部门总收入、支出较上年均有增长。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计 551.75 万元，其中：财政拨款收入 551.75 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（一）财政拨款收入 551.75 万元，为本部门从市财政取得的资金。与 2016 年度相比增加 44.50 万元，增长 8.77%。主要

是因为人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费等有所增加，同时本部门深化供销合作社综合改革工作正在稳步推进中，相关业务也不断增加。

（二）本部门为财政全供事业单位，且仅有本级机关无下属单位，故除财政拨款收入外，本部门无其他收入来源，因此 2017 年度上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入均为 0 万元。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

本部门 2017 年度决算支出合计 602.95 万元，其中：基本支出 500.32 万元，占总支出的 82.98%；项目支出 102.63 万元，占总支出的 17.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（一）基本支出 500.32 万元，与 2016 年度相比增加 73.09 万元，增长 17.11%，主要是人员薪资、社保缴费及日常办公经费等有所增加。

（二）项目支出 102.63 万元，与 2016 年度相比增加 17.08 万元，增长 19.96%，主要是一般行政管理事务及深化供销合作社综合改革相关的业务支出有所增加。

（三）本部门本年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、2017 年度部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入总计 603.27 万元，由本年收入和上年结转结余两项组成，与 2016 年度财政拨款收入总计相比增加 70.98 万元，增长 13.33%，其中：本年收入 551.75 万元，与 2016 年度相比增加 44.5 万元，增长 8.77%。上年结转和结余 51.51 万元。

2017 年度财政拨款支出总计 603.27 万元，由本年支出及年末结转和结余两项组成，与 2016 年度财政拨款支出总计相比增加 70.98 万元，增长 13.33%，其中：本年支出 602.95 万元，与 2016 年度相比增加 90.17 万元，增长 17.58%。年末结转和结余 0.31 万元。

总收入、支出较上年有所增加，主要是因为人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费等有所增加，同时本部门深化供销合作社综合改革工作正在稳步推进中，相关业务不断增加，从而导致本部门财政拨款总收入、支出较上年均有增长。

五、2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 602.95 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.17 万元，增长 14.95%。主要原因是人员薪资、社会保险缴费、住房公积金缴费等有所增加，同时本部门深化供销合作社综合改革工作正在稳步推进中，相关业务不断增加，从而导致本

部门一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 602.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 119.89 万元，占总支出的 19.88%，与 2016 年度相比减少 44.75 万元，下降 27.18%，主要用于离休费、离退休管理机构的工作支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等，浮动原因主要是养老制度改革，退休人员相关支出从单位预算中剥离，归市社保处管理。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 36.10 万元，占总支出的 5.99%，与 2016 年度相比增加 7 万元，增长 19.39%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及退休人员超在职 30%比例医疗保险等，浮动原因主要是缴费基数变动导致的缴费额变动。

3. 商业服务业等（类）支出 426.72 万元，占总支出的 70.77%，与 2016 年度相比增加 122.82 万元，增长 40.41%，主要用于驻马店市供销合作本级日常运行办公经费、在职人员薪资及深化供销合作社综合改革相关的业务支出等，浮动原因主要是人员薪资、日常办公经费、一般行政管理事务及深化供销合作社综合改革相关的业务支出有所增加。

4. 住房保障（类）支出 20.25 万元，占总支出的 3.36%，与 2016 年度相比增加 10.10 万元，增长 66.67%，主要用于住房

公积金的缴纳，浮动原因主要是缴费基数数的增加。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.25 万元，支出决算为 602.95 万元，完成年初预算的 142.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是……。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.19 万元，支出决算为 86.35 万元，完成年初预算的 199.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员薪资调整，新增健康修养费等，导致出现数据浮动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 37.07 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保缴费基数变动，导致出现数据浮动。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 44.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保制度改革，缴费基数变动及本年度将退休人员超在职 30%比例医疗保险从本项中归入公务员医疗补助导致出现数据浮动。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 168.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保制度改革，缴费基数变动及本年度将退休人员超在职 30%比例医疗保险从事事业单位医疗收入中归入本项导致出现数据浮动。

5. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 249.01 万元，支出决算为 324.08 万元，完成年初预算的 130.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整，新增平时考核、全国文明城奖等，导致出现数据浮动。

6. 商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 102.63 万元，完成年初预算的 293.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门年中申请了追加预算（由于是通过收回的存量资金解决的，因此根据财政规定归入上年结转）；年初预算参与科室分配的专项培训拨付、实施到位。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金务（项）。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动所致。

六、2017 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.32 万元。与

2016 年度相比，增加 73.09 万元，增长 17.11%，主要原因是人员薪资、社保缴费及日常办公经费等有所增加。其中：人员经费 480.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 19.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.06 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算的 130.89%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门深化供销合作社综合改革工作正在稳步推进，深化改革任务不断加剧，上级督导、招商合作、洽谈来访、基层调研等业务不断增加，导致公务用车和来访接待与原有计划相比有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.08 万元，完成预算的 107.62%，占 80.97%；公务接待费支出决算 4.25 万元，完成预算的 1634.62%，

占 19.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，本部门 2017 年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.08 万元，其中：

公务用车购置支出为 16 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.08 万元。主要用于过路费、保险费、燃油等日常支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 18.08 万元，100%，主要原因一是上年度本单位并没有公务用车购置计划，故上一年度并无此项开支，本年度购置一般公务用车一辆，相关预算为后期追加预算，不包含在年初预算之中；二是因为上一年度公务用车处于车改封存期，故无相关支出，本年度车改结束后，本部门核定公务用车一辆，相关开支主要用于过路费、保险费等日常支出，加之本部门深化改革任务不断加剧，上级督导、招商合作、洽谈来访、基层调研等业务不断增加，导致相关开支增加。

3. 公务接待费支出 4.25 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开支相关费用。

其他国内公务接待支出 4.25 万元，主要用于来访接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 4.25 万元，增长 100%，主要原因是上一年度本部门无相关开支，加之本项在预算编制

时，由一般公用经费等比例提取而来，相关额度难以满足日常业务开支需要，加之本部门深化改革任务不断加剧，上级督导、招商合作、洽谈来访等业务不断增加，导致相关开支增加。

河南省驻马店市供销合作社 2017 年度共接待国内来访团组 22 个、来访人员 213 人次（不包括陪同人员）。

八、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本部门暂未开展预算绩效管理工作。

九、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本部门无此项收入和支出业务。

十、2017 年度机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 19.75 万元，较 2016 年度增加 5.51 万元，增长 38.69%。增加的主要原因是本部门开展日常业务和履行相关职能发生的费用（含“三公经费”支出）以及职工工会经费和福利费支出；与上年度相比有所增加，主要是因为供销系统深化改革工作逐步进入具体实施阶段，各类业务开支有所增加所致。

十一、2017 年度政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 69.21 万元，其中：政府采购货物支出 25.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 44.09 万元。授予中小企业合同金额 69.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、2017 年度国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省驻马店市供销合作社共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 1 万元以下通用设备 30 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况需要说明。

第四部分

决算相关名词解

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

1. 公共预算财政拨款收入：是指财政部门通过公共预算财政安排给单位的收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

1. 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

（1）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）医疗卫生（类）：反映政府医疗卫生方面的支出；

1. 医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出；

（1）事业单位医疗（项）：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；

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（五）商业服务业等事务（类）：反映商业服务业等方面的支出；

1. 商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出；

（1）行政运行（项）：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；

（2）一般行政管理事务（项）：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项目支出。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

（1）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出和应急储备等支出）

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产等支出。

（十三）“三公经费”支出：指因公出国（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；

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。