**香河县供销合作社联合社2016年度决算情况说明**

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129 号）等规定，现将2016 年部门决算公开如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度总收入合计642.05万元，比2015年决算增加94.23万元。总支出合计632.18万元，比2015年决算增加85.46万元。主要为综合改革所需经费以及盐业、生产储备库前期费用。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计642.05万元，其中财政拨款收入639.73万元，比2016年年初预算增加182.76万元，主要为本系统退休人员医疗保险费用、综合改革经费以及盐业、生产储备库前期费用。比2015年度决算增加98.94万元，主要为综合改革所需经费以及盐业、生产储备库前期费用；其他收入2.32万元，比2015年决算减少4.71万元，主要因为2015年单位迁址所发生搬家费用由香河县资产经营公司拨付。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度总支出632.18万元，其中：基本支出464.5万元，比2016年年初预算增加233.54万元, 主要为本系统退休人员医疗保险费用以及盐业、生产储备库前期费用。比2015年决算减少82.22万元，主要是厉行节约；项目支出167.67万元，比2016年年初预算减少58.34万元，因综合改革所需经费未全额支出，培训费未予结算。比2015年决算增加167.67万元，因2015年度没有专项项目预算安排。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入639.73万元，均为一般公共预算财政拨款，包括基本拨款431.53万元和项目拨款208.20万元。比2016年年初预算增加182.76万元，主要为本系统退休人员医疗保险费用以及盐业、生产储备库前期费用。比2015年度决算增加98.94万元，主要为综合改革所需经费以及盐业、生产储备库前期费用；财政拨款支出629.86万元，其中基本支出462.19万元，项目支出167.67万元。比2016年年初预算增加172.89万元, 主要为本系统退休人员医疗保险费用以及盐业、生产储备库前期费用。比2015年决算增加93.33万元，主要为综合改革所需经费以及盐业、生产储备库前期费用。

五、“三公”经费情况及增减变化原因

2016 年度部门“三公”经费支出5.03万元，比预算减少0.86万元，比2015 年度决算减少0.86万元。其中：公务用车购置及运行维护费5.03万元（公车运行维护费5.03万元），比预算增加0.01万元，比2015年度决算增加0.01万元，原因是供销社综合改革工作的大力开展，需要用车次数增加；公务接待费0万元，比预算减少0.87万元，比2015年度决算减少0.87万元，原因是厉行节约，相应减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况的说明

2016年度机关运行经费支出54.66万元，比2016年年初预算增加35.07万元，原因是预算安排日常运转经费严重不足。比2015年度决算减少62.32万元，原因是厉行节约。

七、绩效预算信息

按照省市社要求，积极发动广大农民创办专业合作社，成功领办、创办了一批规模大、效益好、带动能力强的合作社。为加强对合作社的组织领导，今年以来，分别在县社机关、生产公司、土产公司、盐业公司和刘宋镇、安平镇、五百户镇开展“旗帜供销”工程。

根据各镇（园区）种养情况和农民需求情况，采取集中培训与聘请专家到田间地头指导等形式，分别举办果树、叶类蔬菜、蕃茄、韮菜及测土配方施肥等各种培训10次，参训人员达1100余人次。

注册成立了“香河新合作供销有限公司”，按照“合作金融普惠三农”的理念和“总体设计、风险把控、试点先行、稳步推进”的原则，借助省社平台，着力创建以安全统筹、合作金融、合作保险、农村产权交易等为主要内容的农村合作金融服务体系。

为使传统业务再现活力，2016年县供销社下大力量整合现有资源，加强对农资、土产、盐业等主营业务传统经营网络的改造升级。一是加强盐政管理，开展连锁经营。二是改造农资网络，转变经营方式。三是强化鞭炮产品质量，确保安全经营。

深入开展“五落实五到位”、“六打六治”、“安全生产工作大检查”和“安全生产月”等活动，对我系统下属三个公司的产品质量、隐患排查整改和重大危险源监控情况、安全生产责任制度落实情况、职工值班领导带班等情况，特别是土产公司烟花爆竹的经营、储存、消防灭火器材、设施管理、保养、监控设施使用、保养情况进行重点监督检查，确保供销系统安全生产形势持续稳定。

做好信访和离退休人员工作。一是认真贯彻上级有关文件精神，落实离退休人员待遇；二是安排专人做好全系统在职及离退休人员社会保障卡登记工作，确保没有遗漏；三是认真开展维稳排查工作，对不稳定因素做到早发现、早行动、早排除，及时化解矛盾纠纷，把隐患消除在萌芽状态，控制在系统内部。

八、政府采购决算情况

本部门无政府采购。

九、国有资产信息

截至2016年12月31日，我部门国有资产主要为通用设备和专用设备。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况