

贵德县供销合作社联合社

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县供销合作社联合社 2018 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县供销合作社联合社 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分贵德县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

(三) 按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

(四) 承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

(五) 指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

(六) 拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设和开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

(七) 依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

(八) 协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

(九) 承办县政府交办的其他事项

二、预算单位构成

纳入贵德县供销联社联合社 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县供销合作社联合社 2018 年预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	52.43	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	52.43	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出			
		九. 商业服务业务支出	52.43	52.43	
		2160201 款行政运行	39.60	39.60	
		2080502 款生活补助	1.14	1.14	
		2080505 款养老保险	4.97	4.97	
		2210201 款住房公积金	3.72	3.72	
		2160203 款机关服务	3.00	3.00	
本 年 收 入 合 计	52.43	本 年 支 出 合 计		52.43	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
216	02	01	行政 运行	39.60	39.60	
208	05	02	遗属 生活 补助	1.14	1.14	
208	05	05	职工 养老 保险	4.97	4.97	
221	02	01	住 房 公 积 金	3.72	3.72	
216	02	03	机 关 服 务	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	52.43	48.81	3.62
301		工资福利支出	39.49	39.49	
	1	基本工资	12.28	12.28	
	2	津贴补贴	18.12	18.12	
	3	奖金	0.89	0.89	
	4	社会保障缴费	5.06	5.06	
	6	取暖费	1.18	1.18	
	7	绩效工资	0.62	0.62	
	99	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302		商品和服务支出	3.00		3.62
	1	办公费	1.03		1.03
	2	邮电费	0.3		0.3
	3	取暖费	0.1		0.1
	4	会议费	0.1		0.1
	5	公务接待费	0.4		0.4
	6	公务用车运行维护	0.02		0.02
	7	其他商品服务支出	0.15		0.15
	8	培训费	0.8		0.8
	9	工会经费	0.62		0.62
	10	差旅费	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费	1.14	1.14	
	7	医疗费	4.46	4.46	
	11	住房公积金	3.72	3.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.42		0.4	0.02		0.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	52.43	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	52.43	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	52.43
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	52.43	本 年 支 出 合 计	52.43
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	52.43	支 出 总 计	52.43

第三部分 贵德县供销合作社联合社 2018 年度预算情况

说明

一、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县供销合作社联合社 2018 年财政拨款收支总预算 52.43 万元，比 2017 年减少 12.99 万元，主要是（2017 年安排供销社综合改革经费 20 万元）。收入包括：一般公共预算拨款 52.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 52.43 万元。工资福利支出 39.49 万元，其中：基本工资 12.28 万元，津贴补贴 18.12 万元，奖金 0.89 万元，社会保障缴费 5.06 万元，取暖费 1.18 万元，绩效工资 0.62 万元，其他工资福利支出 1.34 万元。商品服务支出 3.62 万元。其中：办公费 1.03 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.1 万元，会议费 0.1 万元，公务接待费 0.4 万元，培训费 0.8 万元，差旅费 0.1 万元，工会经费 0.62 万元，其他商品服务支出 0.15 万元，公务用车运行维护费 0.02 万元。对个人和家庭的补助 9.32 万元。其中：生活补助 1.14 万元，医疗费 4.46 万元，住房公积金 3.72 万元。

二、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算当年拨款 52.43 万元，比 2017 年减少 12.99 万元，主要 2017 年安排供销社综合改革经费 20 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(216)支出 52.43 万元，占 100%；2160201 款行政运行 39.60 万元，2080502 款生活补助 1.14 万元，2080505 款养老保险 4.97 万元，2210201 款住房公积金 3.72 万元，2160203 款机关服务 3.00 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2160201 款行政运行 2018 年预算数为 39.60 万元，比 2017 年增加 6.09 万元，增长 18.17%。主要是调资。2080502 款生活补助 2018 年预算数为 1.14 万元，比 2017 年增加 0.2 万元，增长 21.27%，增长原因是生活补助增加。2080505 款养老保险 2018 年预算数为 4.97 万元，比 2017 年减少 0.12 万元，减少 2.35%，原因是一个公益性岗位人员辞职。2210201 款住房公积金 2018 年预算数为 3.72 万元，比 2017 年增加 0.84 万元，增长 29.16%增长原因是工资调资。2160203 款机关服务 2018 年预算数为 3.00 万元，同 2017 年一样。

三、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县供销合作社联合社 2018 年一般公共预算基本支出 52.43 万元，其中：人员经费 48.81 万元，主要包括：工资福利支出 39.49 万元，其中：基本工资 12.28 万元，津贴补贴 18.12 万元，奖金 0.89 万元，社会保障缴费 5.06 万元，取暖费 1.18 万元，绩效工资 0.62 万元，其他工资福利支出 1.34 万元，对个人和家庭的补助 9.32 万元。其中：生活补助 1.14 万元，医疗费 4.46 万元，住房公积金 3.72 万元。。

公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费 1.03 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.1 万元，会议费 0.1 万元，公务接待费 0.4 万元，培训费 0.8 万元，差旅费 0.1 万元，工会经费 0.62 万元，其他商品服务支出 0.15 万元，公务用车运行维护费 0.02 万元。

四、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2018 年“三公”经费预算数为 0.42 万元，比 2017 年减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.02 万元，减少 0.38 万元；公务接待费 0.4 万元，增加（减少）0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.38 万元。主要是车辆不能使用，2017 年已报废处理。

五、关于供销合作社 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

供销合作社 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 52.43 万元。其中：2160201 行政运行 39.6 万元，2080502 生活补助 1.14 万元，2080505 养老保险 4.97 万元，2210201 住房公积金 3.72 万元，2160203 机关服务 3.00 万元。支出包括：2160201 行政运行 39.6 万元，2080502 生活补助 1.14 万元，2080505 养老保险 4.97 万元，2210201 住房公积金 3.72 万元，2160203 机关服务 3.00 万元、贵德县供销合作社联合社部门 2018 年收支总预算 52.43 万元。

七、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2018 年收入预算 52.43 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 52.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年支出预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2018 年支出预算 52.43 万元，其中：基本支出 52.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县供销合作社联合社项目支出预算情况的说明。本单位无项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县供销合作社联合社部门机关运行经费财政拨款预算 3.00 万元，2017 年预算 3.00 万元，持平。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县供销合作社联合社部门各单位政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、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。单价 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）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县供销合作社联合社部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务

1、行政运行（20160201）：指部门行政单位参照公务员法管理事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、机关服务（20160203）：指部门用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）

1、行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险（2080505）：指部门用于在职职工的社会养老保险缴费支出

2、行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）：指部门用于退休职工遗属人员的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（201）行政事业单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）：指部门用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指部门用于本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支出。

三、其他

（一）“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）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。

