

元谋县供销社 2018 年部门预算编制说明

目录

- 一、预算单位基本职能和主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、机关运行经费执行情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- 十一、其他公开信息
- 十二、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

职能:宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策;承担国家赋予的某些经济社会任务,保质保量完成国家委托的经营业务和社会服务任务;承担政府委托的任务,行使政府授权的某些职能;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;承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务;促进城乡物资交流;负责研究制订供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的发展和改革;协调同有关部门的关系,指导合作社的业务活动,维护各级供销合作社的合法权益;代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动。主要工作:围绕建立和完善农业社会化服务体系为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善农业社会化服务体系,促进农村经济发展的基础建设;引导农民有组织地进入市场,解决农民买难卖难问题,深化供销社改革,发挥带动农民进入市场的作用;不断满足农民生产生活中多方面的实际需要,促进农村经济的发展和农民收入水平提高;加快现代经营网络建设,充分发挥在农村流通领域的优势,发挥供销合作社在农产品流通和生产资料供应等方面的作用;广泛开展联合、合作经营,加快现代经营网络建设,为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务;扩大对外开放,发展联合与合作提高经营活力和市场竞争力,不断增强市场竞争意识,提高经济效益,

不断增强自身为农服务实力。

二、预算单位基本情况

2018 年部门预算，在职实有 12 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。公务用车制度改革后留用车辆 0 辆。在校学生人数 0 人。

三、预算单位收入预算情况

2018 年收入预算总额为 259.77 万元，其中：财政拨款 259.77 万元。

四、预算单位支出预算情况

2018 年支出预算总额为 259.77 万元，其中：基本支出预算 259.77 万元，支出按功能科目分类情况为：2080501 归口管理的行政单位离退休:42.30 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.29 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.55 万元;2101102 事业单位医疗:8.23 万元;2101103 公务员医疗补助:6.68 万元;2160201 行政运行:172.75 万元;2210201 住房公积金:10.97 万元;支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:41.07 万元;30102 津贴补贴:109.90 万元;30103 奖金:3.42 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.29 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:8.23 万元;30111 公务员医疗补助缴费:6.68 万元;3011201 工伤保险:0.55 万元;30113 住房公积金:10.97 万元;30201 办公费:1.02 万元;30205 水费:0.20 万元;30206 电费:0.30 万元;30207 邮电费:0.50 万元;30211 差旅费:0.40 万元;30217 公务接待费:0.40 万元;3023901 公务交通补贴:10.68 万元;3023903

公务用车平台经费:1.07 万元; 30301 离休费:11.45 万元; 30302 退休费:30.43 万元; 30305 生活补助:4.21 万。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年省对元谋县供销社无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

2018 年元谋县供销社无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年收入预算总额为 259.77 万元,其中:财政拨款 259.77 万元。2017 年收入预算总额为 175.4 万元,其中:财政拨款 175.4 万元。2018 年收入预算总额比 2017 年增加 84.37 万元,主要是离退休人员工资在 2017 年没列入财政预算,工资由养老中心发放。2018 年支出预算总额为 259.77 万元,2017 年支出预算 175.4 万元。2018 年比 2017 年支出预算增加 84.37 万元,主要是离退休人员工资在 2017 年没列入财政预算,工资由养老中心发放。

八、机关运行经费执行情况说明

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、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及其他费用。

机关运行经费安排情况:

2018 年机关运行经费 145700.00 元,主要用于办公费 10200.00 元,水费 2000.00 元,电费 3000.00 元,邮电费 5000.00 元,差

旅费 4000.00 元，公务接待费 4000 元，工会经费 133,548.00 元，其他交通费 117500.00 元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 国有资产占有使用情况，经盘点统计，元谋县供销社 2017 年末固定资为 33600.00 元，为 7 台空调，1 台复印机。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年元谋县供销没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

十一、其他公开信息

无其他公开信息。

十二、专业名词解释

生活补助：是指离退休人员死亡后，其配偶的生活补助费。

附件：1. 财政拨款收支预算总表

2. 一般公共预算支出表

3. 基本支出预算表

4. 政府性基金预算表

5. 部门收支总表

6. 部门收入总表

7. 部门支出总表

8. 经济分类科目支出表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10. 政府采购预算表