

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

元谋县供销社2018年部门预算

部门编成日期：2017年12月20日

人大批复日期：2018年1月13日

预算单位：元谋县供销社

（部门）负责人：文晓波

财务负责人：安艳

经办人：康玉周

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：元谋县供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	259.77	一、本年支出	259.77
(一) 一般公共预算	259.77	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	259.77	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	61.14
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
二、上年结转		(十) 医疗卫生与计划生育支出	14.91
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	172.75
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	10.97
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	259.77	支 出 总 计	259.77

6-2 部门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	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	
20805	行政事业单位离退休	60.59	60.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.30	42.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
216	商业服务业等支出	172.75	172.75	
21602	商业流通事务	172.75	172.75	
2160201	行政运行	172.75	172.75	
221	住房保障支出	10.97	10.97	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	
	合计	259.77	259.77	

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称					
类	款		总计	合计			
					小计	本级财力	专项收入
		合计	259.77	259.77	259.77	259.77	
元谋县供销社			259.77	259.77	259.77	259.77	
301		工资福利支出	199.11	199.11	199.11	199.11	
	01	基本工资	41.07	41.07	41.07	41.07	
	02	津贴补贴	109.90	109.90	109.90	109.90	
	03	奖金	3.42	3.42	3.42	3.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	18.29	18.29	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	8.23	8.23	
	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	6.68	6.68	
	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55	
		工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55	
	13	住房公积金	10.97	10.97	10.97	10.97	
302		商品和服务支出	14.57	14.57	14.57	14.57	
	01	办公费	1.02	1.02	1.02	1.02	
	05	水费	0.20	0.20	0.20	0.20	
	06	电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
	07	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50	
	11	差旅费	0.40	0.40	0.40	0.40	
	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40	
	39	其他交通费用	11.75	11.75	11.75	11.75	
		公务交通补贴	10.68	10.68	10.68	10.68	
		公务用车平台经费	1.07	1.07	1.07	1.07	
303		对个人和家庭的补助	46.09	46.09	46.09	46.09	
	01	离休费	11.45	11.45	11.45	11.45	
	02	退休费	30.43	30.43	30.43	30.43	
	05	生活补助	4.21	4.21	4.21	4.21	

部门基本支出预算表

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：元谋县供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：元谋县供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	259.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.14
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	172.75
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	259.77	支 出 总 计	259.77

6-6 部门收入总表

单位名称：元谋县供销社

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入
科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14			
20805	行政事业单位离退休	60.59	60.59			
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.30	42.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91			
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91			
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23			
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68			
216	商业服务业等支出	172.75	172.75			
21602	商业流通事务	172.75	172.75			
2160201	行政运行	172.75	172.75			
221	住房保障支出	10.97	10.97			
22102	住房改革支出	10.97	10.97			
2210201	住房公积金	10.97	10.97			
	合 计	259.77	259.77			

6-7 部门支出总表

单位名称：元谋县供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	61.14	61.14	
20805	行政事业单位离退休	60.59	60.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.30	42.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
216	商业服务业等支出	172.75	172.75	
21602	商业流通事务	172.75	172.75	
2160201	行政运行	172.75	172.75	
221	住房保障支出	10.97	10.97	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	
	合 计	259.77	259.77	

6-8 部门财政拨款支出明细表

单位名称：元谋县供销社

支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部	
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款
501		机关工资福利支出	199.11	199.11					301	
	01	工资奖金津补贴	154.39	154.39						01
	02	社会保障缴费	33.75	33.75						02
	03	住房公积金	10.97	10.97						03
	99	其他工资福利支出								06
502		机关商品和服务支出	14.57	14.57						07
	01	办公经费	14.17	14.17						08
	02	会议费								09
	03	培训费								10
	04	专用材料购置费								11
	05	委托业务费								12
	06	公务接待费	0.40	0.40						13
	07	因公出国（境）费用								14
	08	公务用车运行维护费								99
	09	维修（护）费							302	
	99	其他商品和服务支出								01
503		机关资本性支出（一）								02
	01	房屋建筑物构建								03
	02	基础设施建设								04
	03	公务用车购置								05
	05	土地征迁补偿和安置支出								06
	06	设备购置								07
	07	大型修缮								08
	99	其他资本性支出								09
504		机关资本性支出（二）								11
	01	房屋建筑物构建								12
	02	基础设施建设								13
	03	公务用车购置								14
	04	设备购置								15
	05	大型修缮								16
	99	其他资本性支出								17
505		对事业单位经常性补助								18
	01	工资福利支出								24
	02	商品和服务支出								25
	99	其他对事业单位补助								26
506		对事业单位资本性补助								27

[illegible]

									08
									09
									10
									11
									12
									13
									19
									21
									22
									99
								311	
									01
									99
								312	
									01
									03
									04
									05
									99
								313	
									02
									03
								399	
									06
									07
									08
									99
		支 出 总 计	259.77	259.77					

支出（按经济科目分类）

单位：万元

支 出						
部门预算支出经济分类科目	一般公共预算			政府性基金预算		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	199.11	199.11				
基本工资	41.07	41.07				
津贴补贴	109.90	109.90				
奖金	3.42	3.42				
伙食补助费						
绩效工资						
机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29				
职业年金缴费						
城镇职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23				
公务员医疗补助缴费	6.68	6.68				
其他社会保障缴费	0.55	0.55				
住房公积金	10.97	10.97				
医疗费						
其他工资福利支出						
商品和服务支出	14.57	14.57				
办公费	1.02	1.02				
印刷费						
咨询费						
手续费						
水费	0.20	0.20				
电费	0.30	0.30				
邮电费	0.50	0.50				
取暖费						
物业管理费						
差旅费	0.40	0.40				
因公出国（境）费用						
维修（护）费						
租赁费						
会议费						
培训费						
公务接待费	0.40	0.40				
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费						
委托业务费						

工会经费						
福利费						
公务用车运行维护费						
其他交通费用	11.75	11.75				
税金及附加费用						
其他商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	46.09	46.09				
离休费	11.45	11.45				
退休费	30.43	30.43				
退职（役）费						
抚恤金						
生活补助	4.21	4.21				
救济费						
医疗费补助						
助学金						
奖励金						
个人农业生产补贴						
其他对个人和家庭的补助						
债务利息及费用支出						
国内债务付息						
国外债务付息						
国内债务发行费用						
国外债务发行费用						
国内债务还本						
国外债务还本						
资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他基本建设支出						
资本性支出						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						

物资储备						
土地补偿						
安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他资本性支出						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						
其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
其他支出						
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出						
支 出 总 计	259.77	259.77				

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：元谋县供销社

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.40		0.40	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.40		0.40	
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

单位名称：元谋县供销社

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型
1	2	3	4	5	6
合计					

6-12 部门政府采购预算表

资金来源								
总计	财政拨款							
	合计	一般公共预算						
		小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入
7	8	9	10	11	12	13	14	15

预算10表

单位：元

			自筹资金			
上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
16	17	18	19	20	21	22