

供销社 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将供销社 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 主要职能：供销社为市人民政府直属事业单位机构，机构规格相当于正科级，财政全额预算管理。市供销社是为农服务的合作经济组织，由市人民政府领导，受上级行业主管部门的业务指导。主要职责是：对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置及人员情况

1. 机构情况，根据自治区编委有关文件确定的县级供销社机关人员编制配备标准，市供销社核定事业编制 6 名，核定科级领导 2 名，内设机构 3 个，分别为：办公室、财务科、业务科。

2. 人员情况，市供销社核定事业编制 6 名，核定科级领导 2 名，2016 年末在职人数为 10 人，2017 年退休 1 人，调出 1 人，现实有在职人数为 8 人。

供销社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务科、业务科。

供销社编制数 6 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，较上年预算人数减少 2 人；退休 1 人，较上年预算人数减少 1 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于供销社 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，供销社 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.43 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、

二、关于供销社 2018 年收入预算情况说明

供销社收入预算 126.43 元，其中：

一般公共预算 126.43 万元，占 100 %，比上年预算减少 13.78 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

三、关于供销社单位 2018 年支出预算情况说明

供销社 2018 年支出预算 126.43 元，其中：

基本支出 126.43 万元，占 100 %，比上年预算数增减减少 13.78 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算数增加（减少）万元，主要原因是：无项目预算。

四、关于供销社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 126.43 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 104.87 万元，主要用于工资福利奖金、办公经费和商品服务支出。社会保障和就业支出 12.66 万元，主要用于在职人员的养老保险和退休人员的活动费、取暖费、独生子女奖励。医疗卫生与计划生育支出 8.9 万元，主要用于在职和退休人员的基本医疗保险、公务员医疗保险。

五、关于供销社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

供销社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 126.43 万元，比上年执行数减少 22.18 万元，下降 14.92%。主要原因是：人员减少、经费减少、压缩日常开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**104.87** 万元，占一般预算支出的 82.95 %。

2. 社会保障和就业支出 12.66 万元，占一般预算支出

的 10.01 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出 8.9 万元，占一般预算支出的 7.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

2080501 归口管理的行政单位离退休，2018 年预算数为 0.27 万元，比上年执行数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是：2017 年有 1 名退休人员。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出，2018 年预算数为 12.39 万元，比上年执行数减少 0.6 万元，减少 4.62%，主要原因是：人员减少。

2101102 事业单位医疗，2018 年预算数为 6.18 万元，比上年执行数减少 0.73 万元，减少 10.44%，主要原因是：人员减少。

2101103 公务员医疗补助，2018 年预算数为 2.72 万元，比上年执行数减少 0.35 万元，减少 11.4%，主要原因是：人员减少。

2160250 事业运行，2018 年预算数为 104.87 万元，比上年执行数减少 20.77 万元，减少 16.53%，主要原因是：人员减少，经费减少。

六、关于供销社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

供销社 2018 年一般公共预算基本支出 126.43 万元，其中：

人员经费 114.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、关于供销社 2018 年项目支出情况说明

供销社 2018 年无项目预算支出。

八、关于供销社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

供销社 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.62 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年数持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于供销社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

供销社 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，供销社及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，供销社及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，供销社占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.56 万元。

4. 其他资产价值 15.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：阜康市供销社

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间

（五）其他需说明的事项 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阜康市供销合作社联合社

2018年2月8日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市供销合作社联合社

报送日期：208年2月8日

单位负责人：陆文玲 财务负责人：陆文玲 经办人：卢艳霞 联系电话：3226063

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：阜康市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	126.43	201 一般公共服务支出	104.87
一般公共预算	126.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.66
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.90
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
收 入 总 计	126.43	支 出 合 计	126.43

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部阜康市供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付资金）
类	款	项										
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	0.27	0.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39							
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18							
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72							
216	02	50	事业运行	104.87	104.87							
			合计	126.43	126.43							

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门：阜康市供销合作社联合社

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	0.27	0.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
216	02	50	事业运行	104.87	104.87	
			合计	126.43	126.43	

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	126.43	201 一般公共服务支出	104.87	104.87	
一般公共预算	126.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12.66	12.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	126.43	支 出 总 计	126.43	126.43	

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市供销合作社联合社

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	0.27	0.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	
216	02	50	事业运行	104.87	104.87	
			合计	126.43	126.43	

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市供销合作社联合社

单位：万元

项目				
经济分类科目编码		经济分类科目名称	人员经费	公用经费
类	款			
合 计			114.6	11.83
301	工资福利支出		104.96	
	01	基本工资	50.03	
	03	奖金	13.48	
	04	其他社会保障缴费	16.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	
	09	职业年金	2.48	
	99	其他工资福利支出	10.44	
302	商品和服务支出			11.83
	01	办公费		1.20
	05	水费		0.32
	06	电费		0.40
	07	邮电费		0.48
	11	差旅费		2.40
	28	工会经费		0.41
	31	公务用车运行维护费		1.62
	99	其他商品和服务支出		5.00
303		对个人和家庭的补助	9.64	
	02	退休费	0.27	
	11	住房公积金	8.64	
	14	采暖补贴	0.72	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	

编制部门：阜康市供销合作社联合社

编制部门：阜康市供销合作社联合社

[illegible][illegible]

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市供销合作社联合社

单位：万元

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	
1.62		1.62		1.62	

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阜康市供销合作社联合社

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			