

# 2018 年费县供销社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### 一、单位基本情况及主要职能

费县供销合作社联合社是全县供销合作社系统和农民合作经济组织的主管部门，隶属于县人民政府领导。是参照公务员管理的事业单位，机关编制 50 名，其中：理事会主任、党委书记 1 名，监事会主任 1 名，主任科员 1 名，理事会副主任 3 名，监事会副主任 2 名。主要职能是：

(一) 贯彻执行中央有关农村经济工作和发展的方针政策。

(二) 研究制定全县供销合作社及合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社及合作经济组织的改革和发展。

(三) 承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品，烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。

(四) 协调与政府部门、社会组织关系，指导成员社的业务活动，监督成员社执行法律、法规、政策和章程。

(五) 调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出

政府调控和扶持政策，向政府和有关部门反映供销合作社及合作经济组织的意见要求；维护供销合作社、合作经济组织和社员的合法权益。

(六) 指导全县供销合作社及合作经济组织建设，活跃城乡市场，繁荣农村经济，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥联合合作优势。

(七) 大力开展“社村共建”工作，努力构建“村级党组织+基层供销社组织+合作经济组织”三位一体模式，实现增加农民收入、发展壮大村级集体经济、加强服务型党组织建设、实现供销社事业大发展。

(八) 管理监督营运本级社有资产，确保社有资产保值增值，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

(九) 组织开展对合作社社员和职工的教育培训。向临沂市供销合作总社和全国供销合作总社报送有关资料和信息。

(十) 承担县人民政府交办的其他工作。

## **二、 部门预算单位构成**

费县供销社部门预算包括：机关本级预算

纳入费县供销社 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

## 1、费县供销社机关

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 537.93 万元（其中本年收入 537.93 万元），比 2017 年预算数增加 104.64 万元，增长 24.15%。其中，财政拨款收入 537.93 万元。

2018 年支出总计 537.93 万元（其中本年支出 537.93 万元），比 2017 年预算数增加 104.64 万元，增长 24.15%。其中：

1、按功能分类科目，商业服务业等支出（类）508.7 万元，住房保障支出（类）29.23 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）461.15 万元，商品和服务支出（类）45.9 万元，对个人和家庭的补助（类）30.88 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 537.93 万元，比 2017 年预算数增加 104.64 万元，增长 24.15%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 537.93 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 537.93 万元，比 2017 年预算数增加 104.64 万元，增长 24.15%。支出具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）508.7 万元，主要用于工资

福利支出和单位运行经费。

2、住房保障支出（类）29.23万元，主要用于住房公积金及住房补贴。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为537.93万元，支出具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）508.70万元，主要用于工资福利支出和单位运行经费。

2、住房保障支出（类）29.23万元，主要用于住房公积金及住房补贴。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算537.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出461.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出45.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出30.88万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励

金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县供销社机关（含参照公务员法管理的事业单位）运行经费支出 45.90 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 7.67 万元，其中：政府采购货物金额 7.67 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县供销社一般公共预算“三公”经费预算数为 5 万元（含机关 1 个预算单位），其中：公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 4.2 万元，主要原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。其中：公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费减少 4.2 万元。公务接待费减少的主要原因是受国家政策的影响，接待次数、数量同步减少。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其

他商品和服务支出等。

# 收入支出预算总表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	537.93	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		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	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	508.70
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	29.23
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	



本年收入合计	537.93	本年支出合计	537.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	537.93	合计	537.93



本年收入合计	537.93		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	537.93	合计	537.93

## 收入预算表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	537.93	537.93							
			603	山东省费县供销合作社联合社	537.93	537.93							
			603001	山东省费县供销合作社联合社	537.93	537.93							
216				商业服务业等支出	508.70	508.70							
	02			商业流通事务	508.70	508.70							
216	02	01	603001	行政运行	508.70	508.70							
221				住房保障支出	29.23	29.23							
	02			住房改革支出	29.23	29.23							
221	02	01	603001	住房公积金	29.23	29.23							

## 支出预算表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	537.93	537.93				
			603	山东省费县供销合作社联合社	537.93	537.93				
			603001	山东省费县供销合作社联合社	537.93	537.93				
216				商业服务业等支出	508.70	508.70				
	02			商业流通事务	508.70	508.70				
	216	02	01	603001 行政运行	508.70	508.70				
221				住房保障支出	29.23	29.23				
	02			住房改革支出	29.23	29.23				
221	02	01	603001	住房公积金	29.23	29.23				



## 财政拨款收入支出预算总表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	537.93	本年支出合计	537.93	537.93	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	537.93	合计	537.93	537.93	

## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	537.93	537.93	461.15	30.88	45.90	
			603	山东省费县供销合作社联合社	537.93	537.93	461.15	30.88	45.90	
			603001	山东省费县供销合作社联合社	537.93	537.93	461.15	30.88	45.90	
216				商业服务业等支出	508.70	508.70	431.92	30.88	45.90	
	02			商业流通事务	508.70	508.70	431.92	30.88	45.90	
	216	02	01	行政运行	508.70	508.70	431.92	30.88	45.90	
221				住房保障支出	29.23	29.23	29.23			
	02			住房改革支出	29.23	29.23	29.23			
	221	02	01	住房公积金	29.23	29.23	29.23			



# 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	537.93	492.03	45.90	
301		工资福利支出	461.15	461.15		
301	01	基本工资	119.04	119.04		
301	02	津贴补贴	132.61	132.61		
301	03	奖金	20.30	20.30		
301	08	机关事业单位基本医疗	39.01	39.01		
301	10	职工基本养老保险缴费	11.91	11.91		
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18		
301	13	住房公积金	29.23	29.23		
301	99	其他工资福利支出	107.87	107.87		
302		商品和服务支出	45.90		45.90	
302	01	办公费	8.65		8.65	
302	05	水费	0.30		0.30	
302	06	电费	1.20		1.20	
302	07	邮电费	1.10		1.10	
302	11	差旅费	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	2.00		2.00	
302	15	会议费	0.30		0.30	
302	16	培训费	0.30		0.30	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	28	工会经费	2.35		2.35	
302	29	福利费	0.36		0.36	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	21.54		21.54	
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303		对个人和家庭的补助	30.88	30.88		

## 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
303	03	退职（役）费	2.70	2.70		
303	05	生活补助	10.14	10.14		
303	07	医疗费补助	18.04	18.04		

## 政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
5.00		3.00		3.00	2.00

# 2018年政府采购预算表

单位名称：山东省费县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8