

# 兴国县供销社 2018 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 兴国县供销社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门预算表

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

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 兴国县供销社概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关方针、政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策规定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

(二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权承担化肥、农业等重要物资的商业储备的日常管理，对棉花、脐橙等重要农副产品、烟花爆竹、报废汽车拆解，废旧家电拆解等经营管理进行指导。

(三)向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建设，维护所属供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(四)加强和指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，加强供销社系统的组织联合和合作。

(五)指导全县供销社的经营管理，促进各基层供销社之间的合作，推动社有企业参与农业产业化经营，负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有资产进行监督并负责保值增值。

(六) 承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县供销社。

本部门 2017 年年末全额拨款编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。自收自支事业编制人数 5 人；年末在职人员 22 人，退休人员 36 人。

# 第二部分 2018年度部门预算表

## 2018年部门预算表

部门名称： 兴国县供销社

编制日期： 2018年3月13日

编制单位： 供销合作社联合社

单位负责人签章： 刘东明

财务负责人签章：

制表人签章：

# 收支预算总表

填报单位：供销合作社联合社

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,749,154.72	合计	1,749,154.72
一般公共预算拨款收入	1,749,154.72	社会保障和就业支出	6,024.00
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	194,458.00
政府性基金预算拨款收入		商业服务业等支出	1,421,696.40
预算内投资收入		住房保障支出	126,976.32
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,749,154.72	本年支出合计	1,749,154.72
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
财政拨款结转(结余)			
其他资金结转(结余)			
收入总计	1,749,154.72	支出总计	1,749,154.72



# 部门支出总表

填报单位：供销合作社联合社

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,749,154.72	1,749,154.72				
208	社会保障和就业支出	6,024.00	6,024.00				
08	抚恤	6,024.00	6,024.00				
2080801	死亡抚恤	6,024.00	6,024.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	194,458.00	194,458.00				
11	行政事业单位医疗	194,458.00	194,458.00				
2101102	事业单位医疗	194,458.00	194,458.00				
216	商业服务业等支出	1,421,696.40	1,421,696.40				
02	商业流通事务	1,421,696.40	1,421,696.40				
2160201	行政运行（商业流通事务）	1,421,696.40	1,421,696.40				
221	住房保障支出	126,976.32	126,976.32				
02	住房改革支出	126,976.32	126,976.32				
2210201	住房公积金	126,976.32	126,976.32				



# 一般公共预算支出表

填报单位：供销合作社联合社

单位：元

支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,749,154.72	1,749,154.72	
208	社会保障和就业支出	6,024.00	6,024.00	
08	抚恤	6,024.00	6,024.00	
2080801	死亡抚恤	6,024.00	6,024.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	194,458.00	194,458.00	
11	行政事业单位医疗	194,458.00	194,458.00	
2101102	事业单位医疗	194,458.00	194,458.00	
216	商业服务业等支出	1,421,696.40	1,421,696.40	
02	商业流通事务	1,421,696.40	1,421,696.40	
2160201	行政运行（商业流通事务）	1,421,696.40	1,421,696.40	
221	住房保障支出	126,976.32	126,976.32	
02	住房改革支出	126,976.32	126,976.32	
2210201	住房公积金	126,976.32	126,976.32	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：供销合作社联合社

单位：元

支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,749,154.72	1,666,054.72	83,100.00
301	工资福利支出	1,660,030.72	1,660,030.72	
01	基本工资	713,676.00	713,676.00	
30130101	基本工资	713,676.00	713,676.00	
02	津贴补贴	344,460.00	344,460.00	
301301020201	人均78元补助工资(事业)	15,912.00	15,912.00	
301301020202	人均100元生活补贴(事业)	20,400.00	20,400.00	
301301020203	人均170元其他工资(事业)	34,680.00	34,680.00	
301301020204	200元菜篮子费(事业)	40,800.00	40,800.00	
301301020205	新增部分(事业)	232,668.00	232,668.00	
03	奖金	59,473.00	59,473.00	
30130103	奖金	59,473.00	59,473.00	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,987.40	220,987.40	
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	220,987.40	220,987.40	
10	职工基本医疗保险缴费	152,640.00	152,640.00	
30130110	职工基本医疗保险缴费	152,640.00	152,640.00	
11	公务员医疗补助缴费	41,818.00	41,818.00	
30130111	公务员医疗补助缴费	41,818.00	41,818.00	
13	住房公积金	126,976.32	126,976.32	
30130113	住房公积金	126,976.32	126,976.32	

302	商品和服务支出	83,100.00		83,100.00
01	办公费	18,000.00		18,000.00
30130201	办公费	18,000.00		18,000.00
05	水费	6,000.00		6,000.00
30130205	水费	6,000.00		6,000.00
06	电费	10,000.00		10,000.00
30130206	电费	10,000.00		10,000.00
07	邮电费	3,000.00		3,000.00
30130207	邮电费	3,000.00		3,000.00
08	取暖费	4,080.00		4,080.00
30130208	取暖费	4,080.00		4,080.00
11	差旅费	12,420.00		12,420.00
30130211	差旅费	12,420.00		12,420.00
17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30130217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
29	福利费	3,000.00		3,000.00
30130229	福利费	3,000.00		3,000.00
39	其他交通费用	6,600.00		6,600.00
3013023901	公务交通补贴	6,600.00		6,600.00
303	对个人和家庭的补助	6,024.00	6,024.00	
05	生活补助	6,024.00	6,024.00	
3013030501	遗嘱补助	6,024.00	6,024.00	

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位: 供销合作社联合社

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	20,000.00		20,000.00		
10194	供销合作社联合社	20,000.00		20,000.00		



## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,749,154.72	
社会保障和就业支出	6,024.00	
医疗卫生与计划生育支出	194,458.00	
商业服务业等支出	1,421,696.40	
住房保障支出	126,976.32	

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
合计	1,749,154.72	1,749,154.72	
社会保障和就业支出	6,024.00	6,024.00	
医疗卫生与计划生育支出	194,458.00	194,458.00	
商业服务业等支出	1,421,696.40	1,421,696.40	
住房保障支出	126,976.32	126,976.32	

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 一、预算收入增减变化情况说明

本部门 2018 年度 一般公共预算拨款收入总计 174.91 万元，较 2017 年度增加 14.16 万元，增长 8.8%，主要原因是：职工工资调整，职工基本医疗保险缴费、住房公积金等随着增加。

### 二、机关运行经费安排情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费预算拨款 7.65 万元，其中办公费 1.8 万元，水费 0.6 万元，电费 1 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.41 万元，差旅费 1.24 万元，公务接待费 2 万元，福利费 0.3 万元。

### 三、政府采购安排情况说明

本部门 2018 年预算政府采购台式计算机 1 台、空调机 2 台、投影仪 1 台，所需资金 3 万元。

### 四、国有资产占用情况说明

本部门 2018 年度账面有一般公务用车 1 辆，赣 B23022，2006 年 10 月购买，购车资金 17.96 万元，公务用车运行费 2018 年度未做预算，因 2018 年要实行公务用车改革，车辆上交。

### 五、“三公”经费增减变化原因等说明

本部门 2018 年度“三公”经费预算支出公务接待费 2 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 33%，原因是上年实际支出 1.97 万元，公务用车运行 2018 年度未做预算，2018 年参与车改。

## 六、预算绩效情况说明

本部门高度重视预算绩效管理，进一步加强了制度建设，提升自评质量，评价结果与项目资金安排衔接一致。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用支出。

3. “三公”经费：指因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。