

# 南充市嘉陵区供销合作社 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

负责研究制定全区供销合作社发展规划，代表全区两级供销合作社参与上级社组织的有关活动。区供销社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农村社会化服务体系的公共服务平台；负责全区供销合作社系统社会团体（包括协会）的业务管理；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、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值，对资产收益用于企业经营服务发展和农村现代流通服务体系建设；承担区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

（一）机构设置和主要职责。机关内设办公室、政工股、社务指导股、财会审计股 4 个职能机构。机关主要职责和任务是：

- 1、负责研究制定全区供销合作社发展规划，代表全区两级供销合作社参与上级社组织的有关活动。
- 2、对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职

责。

3、开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

4、组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农村社会化服务体系的公共服务平台。

5、负责全区供销合作社系统社会团体（包括协会）的业务管理。

6、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、储备。

7、参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

8、行使系统社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值。

9、承担区委、区政府和上级供销社交办的其他任务。

（二）人员情况。实有在编在岗位人员 11 人。其中：公务员 5 人，参公人员 7 人（其中：参公工勤 3 人）。

### 三、收支预算总体情况

嘉陵区供销合作社 2018 年收入预算 190.52 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 190.52 万元，占 100%。

2018 年支出预算 190.52 万元，其中：基本支出 166.52 万元，占 87%；项目支出 24 万元，占 13%。（数据来源“部门预算收支总表”）

### 四、财政拨款收支预算情况

嘉陵区供销合作社 2018 年度财政拨款收支预算总计 190.52 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.5 万元，增长 0%。主要原因是日常工作经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区供销合作社 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 190.52 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.5 万元，增长/下降 0%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区供销合作社 2018 年一般公共预算财政拨款支出 190.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.49 万元，占 41%；社会保障和就业支出 15.7 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 36.32 万元，占 19%；住房保障支出 9.42 万元，占 5%；日常工作经费及补贴 26.59 万元，占 14%；项目支出 24 万元，占 13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算支出数为 78.49 万元，主要用于主要用于基本工资，津补贴，奖金。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）50.59 万元，主要用于离退休退职退役费，生活补助，奖金，办公费，印刷费，咨询费，邮电费，

差旅费，会议费，培训费，公务接待费，其他交通费，工会经费，福利费，电商协会及日常工作经费等其他商品和服务支出。

。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.9元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补贴，其他行政事业单位医疗支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.42万元，主要用于住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

嘉陵区供销合作社2018年一般公共预算财政拨款基本支出190.52万元，其中：

人员经费153.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

嘉陵区供销合作社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。）

公务用车运行维护费支出 0 万元。计划（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 3. 公务接待费

2018 年公务接待费 5 万元。计划用于上级检查工作及接待区政府安排的项目接待费。比 2017 年公务接待费增加 3 万元，增长率 60%，主要是上级检查项目接待增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，供销社机关运行经费支出 190.52 万元，比 2017 年增加 0.5 万元，增长 0%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要

是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：上年结转 24.77 万元，用于其他商品和服务支出。

粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



17. 机关运行经费：为保障单位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、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以及其他费用。

# 嘉陵区供销合作社

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月10日

## 部门收支总表

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.52	一、一般公共服务支出	24
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	15.7
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.9
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.42
		二十一、粮油物资储备支出	130.5
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	190.52	本年支出合计	190.52
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	190.52	支出总计	190.52

单位:嘉陵区供销合作社

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元



## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区供销合作社

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					190.52	166.52	24		
经建科					190.52	166.52	24		
嘉陵区供销合作社					190.52	166.52	24		
201			201	一般公共服务	24		24		
201	01		20101	人大事务	24		24		
201	01	01	2010101	行政运行	24		24		
208			208	社会保障和就业支出	15.7	15.7			
208	05		20805	行政事业单位离退休	15.7	15.7			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	15.7	15.7			
210			210	医疗卫生与计划生育	10.9	10.9			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.39	5.39			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位	2.89	2.89			
221			221	住房保障支出	9.42	9.42			
221	02		22102	住房改革支出	9.42	9.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.42	9.42			
222			222	粮油物资储备支出	130.5	130.5			
222	01		22201	粮油事务	130.5	130.5			
222	01	01	2220101	行政运行	130.5	130.5			

## 财政拨款收支预算总表

单位:		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	190.52	一、本年支出	190.52	190.52			
一般公共预算拨款收入	190.52	一般公共服务支出	24	24			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	15.7	15.7			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	10.9	10.9			
		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					
		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	9.42	9.42			
		粮油物资储备支出	130.5	130.5			
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	190.52	支出总计	190.52	190.52			







# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区供销合作社

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				166.52	139.93	26.59
经建科				166.52	139.93	26.59
嘉陵区供销合作社				166.52	139.93	26.59
301		301	工资福利支出	115.39	115.39	
301	01	30101	基本工资	44.19	44.19	
301	02	30102	津贴补贴	30.62	30.62	
301	03	30103	奖金	3.68	3.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.7	15.7	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	9.42	9.42	
302		302	商品和服务支出	26.59		26.59
302	01	30201	办公费	5		5
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	0.54		0.54
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	28	30228	工会经费	1.57		1.57
302	29	30229	福利费	1.33		1.33
302	39	30239	其他交通费用	7.86		7.86
302	99	30299	其他商品服务支出	3.29		3.29
303		303	对个人和家庭的补助	24.54	24.54	
303	04	30304	抚恤金	23.63	23.63	
303	05	30305	生活补助	0.86	0.86	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区供销合作社

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		24
			006	经建科		24
			975002	嘉陵区供销合作社		24
201			975002	一般公共服务		24
201	1		975002	人大事务		24
201	1	1	975002	行政运行	中国果博园项目工作经费	10
201	1	1	975002	行政运行	处理基层供销社遗留问题费用	2
201	1	1	975002	行政运行	农村合作经济组织联合会工作经费	2
201	1	1	975002	行政运行	电子商务协会工作经费	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：嘉陵区供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
001	合计	5				5	
006	经建科	5				5	
975002	嘉陵区供销	5				5	

# 政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
项 目							

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位： 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

