

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）南充市嘉陵区供销合作社职能简介

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）南充市嘉陵区供销合作社 2019 年重点工作

1. 加快深化综合改革力度，强化工作落实，继续试点构建区联社主导的行业体系、社有企业支撑的经营服务体系双线运行体制机制。

2. 抓好扶贫农产品销售体系建设和东西部扶贫协作，积极参与乡村振兴战略。加强与浙江金华市及武义县供销社系统的对口协作，促成金华市供销社在我区投资建设万亩柑橘生产基地。

3. 做好民生工程，办好民生实事。建成区级农村电商服务中心（物流配送中心）1个、乡镇级电商服务站（物流配送站）40个、村级电商服务点（物流配送点）260个（143个贫困村全覆盖），形成区、乡（镇）、村三级电商服务和物流网络体系。

4. 妥善处理历史遗留问题，确保平安稳定。

5. 抓好帮扶的两个贫困村的脱贫攻坚巩固提升工作。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区供销合作社纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、政工股、社务指导股、财会审计股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。南充市嘉陵区供销合作社2019年收支总预算187.64万元，比2018年收支预算总数下降2.88万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区供销合作社2019年收入预算187.64万元，其

中：一般公共预算拨款收入 187.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年支出预算 187.64 万元，其中：基本支出 171.64 万元，占 91.47%；项目支出 16 万元，占 8.53%，社会保障和就业支出 16.1 万元、卫生健康支出 12.85 万元、住房保障支出 9.66 万元、粮油物资储备支出 149.03 万元。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年财政拨款收支总预算 187.64 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算下降 2.88 万元,主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 187.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.1 万元、卫生健康支出 12.85 万元、住房保障支出 9.66 万元、粮油物资储备支出 149.03 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年一般公共预算当年拨款 187.64 万元，比 2018 年预算数下降 2.88 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年一般公共预算当年拨款支出 187.64 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 16.1 万元，占 8.58%；卫生健康支出 12.85 万元，占 6.85%；住房保障

支出 9.66 万元，占 5.15%；粮油物资储备支出 149.03 万元，占 79.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2019 年预算数为 16.1 万元，主要用于基本养老保险费支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.52 万元，主要用于机关公务员医疗保险经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.68 万元，主要用于机关公务员医疗补助。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.65 万元，主要用于机关退休人员医疗保险经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.66 万元，主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）133.03 万元，主要用于行政事业单位的基本支出。

7. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）16 万元，主要用于供销社项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年一般公共预算基本支出 171.64 万元，其中：

人员经费 144.55 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。

公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区供销合作社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.75 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 4.75 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 4.75 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。2019年公务接待费较2018年减少0.25万元，下降5%。主要原因是厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用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）单位运行经费支出情况

2019年度，南充市嘉陵区供销合作社运行经费支出27.09万元，比2018年增加14.55万元，增长53.71%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019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

本部门2018年底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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市嘉陵区供销合作社无50万元以上项目编制绩效目标。

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. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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、红军老战士待遇的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

8. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.单位运行经费：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。

附件：南充市嘉陵区供销合作社 2019 年部门预算公开报表

嘉陵区供销合作社

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区供销合作社

数据来源于: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

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	187.64	一、一般公共服务支出	
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	16.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.85
		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	9.66
		二十一、粮油物资储备支出	149.03
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	187.64	本年支出合计	187.64
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	187.64	支出总计	187.64

部门预算支出总表

嘉陵区供销合作社

项 目				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		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				187.64	171.64	16		
经建科				187.64	171.64	16		
嘉陵区供销合作社				187.64	171.64	16		
208			208 社会保障和就业支出	16.1	16.1			
208	05		20805 行政事业单位离退休	16.1	16.1			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.1	16.1			
210			210 卫生健康支出	12.85	12.85			
210	11		21011 行政事业单位医疗	12.85	12.85			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	5.52	5.52			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	2.68	2.68			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65			
221			221 住房保障支出	9.66	9.66			
221	02		22102 住房改革支出	9.66	9.66			
221	02	01	2210201 住房公积金	9.66	9.66			
222			222 粮油物资储备支出	149.03	133.03	16		
222	01		22201 粮油事务					
222	01	02	2220102 一般行政管理事务					
222	02		22202 物资事务	149.03	133.03	16		
222	02	01	2220201 行政运行	133.03	133.03			
222	02	02	2220202 一般行政管理事务	16		16		

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区供销合作社

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	2019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	187.64	一、本年支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	187.64	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	16.1	16.1	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.85	12.85	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.66	9.66	0	0	0
		粮油物资储备支出	149.03	149.03	0	0	0
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	187.64	支出总计	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区供销合作社

项目					合计	工资福利支出												小计		
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	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
类	款	项																		
合计					187.64	120.01	46.03	30.62	3.84			16.1		10.17	2.68	0.91	9.66			43.09
经建科					187.64	120.01	46.03	30.62	3.84			16.1		10.17	2.68	0.91	9.66			43.09
嘉陵区供销合作社					187.64	120.01	46.03	30.62	3.84			16.1		10.17	2.68	0.91	9.66			43.09
208			208	社会保障和就业支出	16.1	16.1						16.1								
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.1	16.1						16.1								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.1	16.1						16.1								
210			210	卫生健康支出	12.85	12.85								10.17	2.68					
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85								10.17	2.68					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.52	5.52								5.52						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65								4.65						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68									2.68					
221			221	住房保障支出	9.66	9.66											9.66			
221	02		22102	住房改革支出	9.66	9.66											9.66			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.66	9.66											9.66			
222			222	粮油物资储备支出	149.03	81.4	46.03	30.62	3.84							0.91				43.09
222	02		22202	物资事务	149.03	81.4	46.03	30.62	3.84							0.91				43.09
222	02	01	2220201	行政运行	133.03	81.4	46.03	30.62	3.84							0.91				27.09
222	02	02	2220202	一般行政管理事务	16															16

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				171.64	144.55	27.09
经建科				171.64	144.55	27.09
嘉陵区供销合作社				171.64	144.55	27.09
301		301	工资福利支出	120.01	120.01	
301	01	30101	基本工资	46.03	46.03	
301	02	30102	津贴补贴	30.62	30.62	
301	03	30103	奖金	3.84	3.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.1	16.1	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	9.66	9.66	
302		302	商品与服务支出	27.09		27.09
302	01	30201	办公费	4.75		4.75
302	11	30211	差旅费	1.9		1.9
302	15	30215	会议费	0.51		0.51
302	17	30217	公务接待费	4.75		4.75
302	28	30228	工会经费	1.61		1.61
302	29	30229	福利费	1.38		1.38
302	39	30239	其他交通费	7.86		7.86
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.33		4.33
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	

单位名称：嘉陵区供销合作社

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
类	款	项														
合计				187.64	120.01	80.49	29.86	9.66		43.09	22.5	0.51				4.75
经建科				187.64	120.01	80.49	29.86	9.66		43.09	22.5	0.51				4.75
嘉陵区供销合作社				187.64	120.01	80.49	29.86	9.66		43.09	22.5	0.51				4.75
208			208	社会保障和就业支出	16.1	16.1		16.1								
208	05		20805	行政事业单位离退休	16.1	16.1		16.1								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.1	16.1		16.1								
210			210	卫生健康支出	12.85	12.85		12.85								
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85		12.85								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.52	5.52		5.52								
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65		4.65								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68		2.68								
221			221	住房保障支出	9.66	9.66		9.66								
221	02		22102	住房改革支出	9.66	9.66		9.66								
221	02	01	2210201	住房公积金	9.66	9.66		9.66								
222			222	粮油物资储备支出	149.03	81.4	80.49	0.91		43.09	22.5	0.51				4.75
222	02		22202	物资事务	149.03	81.4	80.49	0.91		43.09	22.5	0.51				4.75
222	02	01	2220201	行政运行	133.03	81.4	80.49	0.91		27.09	17.5	0.51				4.75
222	02	02	2220202	一般行政管理事务	16					16	5					

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		16
			006	经建科		16
			975002	嘉陵区供销合作社		16
222			975002	粮油物资储备支出		16
222	1		975002	粮油事务		
222	2		975002	物资事务		16
222	2	2	975002	一般行政管理事务	扶贫农产品商标认证注册	2
222	2	2	975002	一般行政管理事务	处理遗留问题	2
222	2	2	975002	一般行政管理事务	电子商务协会	10
222	2	2	975002	一般行政管理事务	农村合作经济组织联合会	2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区供销社

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				171.64	144.55	27.09
经建科				171.64	144.55	27.09
嘉陵区供销社				171.64	144.55	27.09
501		501		120.01	120.01	
501	01	50101		80.49	80.49	
501	02	50102		29.86	29.86	
501	03	50103		9.66	9.66	
502		502		27.09		27.09
502	01	50201		17.5		17.5
502	02	50202		0.51		0.51
502	06	50206		4.75		4.75
502	99	50299		4.33		4.33
509		509		24.54	24.54	
509	01	50901		24.54	24.54	

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	
001	合计	4.75				4.75
006	经建科	4.75				4.75
975002	嘉陵区供销合作社	4.75				4.75

政府性基金“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	

