

附件：

木垒县供销合作社联合社 2018 年 部门预算公开

目录

第一部分 木垒县供销社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年供销社预算公开表

二、供销社收入总体情况表

三、供销社支出总体情况表

一、供销社收支总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年供销社预算情况说明

一、关于供销社 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于供销社 2018 年收入预算情况说明

三、关于供销社 2018 年支出预算情况说明

四、关于供销社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于供销社 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于供销社 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于供销社 2018 年项目支出情况说明

八、关于供销社 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于供销社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 供销社概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关规定和市场经济体制有关要求，创新体制机制，围绕建立和完善社会化服务体系，负责做好为农业、农村、农民服务工作。

2、负责对本级社有资产行驶出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；负责对自治县供销社系统行使行业管理、指导、协调和服务职能。

3、负责重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织协调和经营管理；负责化肥、农药、边销茶和蔬菜、有机肉食品等重要物资的县级储备工作。

4、负责基层供销社、综合服务社等行业管理的指导、协调工作，向县委、县人民政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社、综合服务社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

5、负责自治县供销社机关干部人事管理工作，负责自治县供销系统干部职工、农民经纪人和农民专业合作经济组织人员的教育与培训工作，指导有关行业协会、学会的工作。

6、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

供销社无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：行政办公室、综合业务股、合作经济组织管理股、财务统计股。

供销社编制数 6 人，实有 6 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 1 人。

第二部分 2018 年供销社预算公开表

表一：

供销社收支总体情况表

编制部门：木垒县供销社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	848167	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	848167	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	848167
		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	
小 计	848167	小 计	848167
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计		支 出 合 计	

表二：

供销社收入总体情况表

填报部门：木垒县供销社

单位：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额度结余）
类	款	项										
216	02	99	其他商业流通事务支出	848167	848167							

			合计	848167	848167							

表三：

供销社支出总体情况表

编制部门：木垒县供销社

单位：元

[illegible]

			合计	848167	848167	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县供销社

单位：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）	848167	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	848167	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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	848167	848167	
		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			

			合计	848167	848167	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县供销社

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	223968	223968	
	02	津贴补贴	261524	261524	
...	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95698	95698	
	10	职工基本医疗保险缴费	65501	65501	
	99	其他工资福利支出	88200	88200	
	12	其他社会保障缴费	8614	8614	
302	01	办公费	34200		34200
303	09	奖励金	439	439	
	02	退休费	1180	1180	
	13	住房公积金	68843	68843	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒县供销社

单位： 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			

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年供销社预算情况说明

一、关于供销社 2018 年收入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 848167 元。

收入预算包括：一般公共预算 848167 元、政府性基金预算 0 元、教育收费财政专户 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 0 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 848167 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出等 0 元。

二、关于供销社 2018 年收入预算情况说明

供销社收入预算 848167 元，其中：

一般公共预算 848167 元，占 100%，比上年减少 195521 元，主要原因是人员退休；

政府性基金预算 0 元，占 0%，与上年持平，主要原因是未安排政府性基金预算。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是没有财政专户管理资金。

事业收入 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是无事业收入安排。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是没有事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是没有其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是没有收支差额。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是上年没有结余。

三、关于供销社 2018 年支出预算情况说明

供销社 2018 年支出预算 848167 元，其中：

基本支出 848167 元，占 100%，比上年减少 195521 元，主要原因是人员调动和退休。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

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 848167 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：商业服务业等事务支出 848167 元，主要是工资福利支出 736505 元；商品和服务支出 34200 元；对个人和家庭的补助支出 77462 元。

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

木垒县供销社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 848167 元，比上年执行数减少 195521 元，下降 18%，主要原因是人员调动和退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）848167 元，占 100%。

基本支出 848167 元，项目支出 0 元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他商业流通事务支出：2018 年预算数为 848167 元，比上年执行数减少 195521 元，下降 18%，主要原因是人员调出和退休。

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 848167 元，其中：

人员经费 813967 元，主要包括：基本工资 223968 元、津贴补贴 261524 元、机关事业单位基本养老保险缴费 95698 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 65501 元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 8614 元、住房公积金 68843

元、其他工资福利支出 88200 元、退休费 1180 元、奖励金 439 元、其他对个人和家庭的补助 0 元等。

公用经费 34200 元，主要包括：办公费 3000、印刷费 1000 元、咨询费 800 元、手续费 300 元、水费 800 元、电费 1000 元、邮电费 2000 元、取暖费 3300 元、物业管理费 0 元、差旅费 4000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 1000 元、公务接待费 10000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 7000 元等。

七、关于供销社 2018 年项目支出情况说明

供销社 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

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 10000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 10000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是上年未安排预算；公务用车购置费为 0 元，上年未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费

增加（减少）0 元，主要原因是上年未安排预算；公务接待费增加 10000 元，主要原因是上年未安排预算。

九、关于供销社 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

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，本级及下属 0 家机关行政单位、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 34200 元，比上年预算增加 34200 元，增长 100%。主要原因是上年未安排公用经费。

（二）政府采购情况

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

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

3、 办公家具价值 0 元。

4、 其他资产 0 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 年供销社预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），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 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：木垒县供销社

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
	1、		
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

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，是自治区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：指自治区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、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。

木垒县供销社

2018年2月8日