

南充市供销合作社

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市供销社的主要职能：宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定；对成员社进行指导、协调、监督、服务；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导；建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。

2017 年主要工作是：以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实中发〔2015〕11 号、川委发〔2016〕22 号和南委发〔2015〕11 号文件精神，紧紧围绕市委、市政府确立的“南充新未来·成渝第二城”总体目标和“155 发展战略”，坚持为农服务宗旨，紧贴农业、做大产业、做强企业，不断创新为农服务模式和机制，持续深入推进全市供销合作社综合改革，为全市经济发展、助农增收和脱贫攻坚作出更大贡献。全年全系统实现经营服务总额增长 8%，利润增长 9%。恢复新建乡镇基层供销社 60 个、农村社区综合服务社 450 个、农民专业合作社 60 个、庄稼医院 450 个、培育带动力强的社有龙头企业 3 个、电子商务服务点 250 个、土地托管 3.3 万亩、农村合作金融组织 3 个。

建立市、县（市、区）供销社理事会、监事会 10 个。

二、部门预算单位构成

南充市供销社是市政府直属参公事业单位，一级预算单位，无下属二级预算单位。内设机构有：行政办公室、人事科、合作经济科、信息与网络建设科，监事业办公室、计财审计科、安全监督科、企业发展科共计 8 个科室。

三、收支预算总体情况

市供销社 2017 年收入预算 372.7 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 3.45 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 369.25 万元，占 99.1%。

2017 年支出预算 372.7 万元，其中：基本支出 327.75 万元，占 87.9%；项目支出 44.95 万元，占 12.1%。

四、财政拨款收支预算情况

市供销社 2017 年度财政拨款收支预算总计 369.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.16 万元，下降 29.32%。主要原因是退休人员养老金交社保机构发放，没有纳入部门预算。

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

市供销社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 369.25 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.16 万元，下降 29.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市供销社 2017 年一般公共预算财政拨款支出 369.25 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 322.57 万元，占 87.4%；医疗卫生与计划生育支出 24.99 万元，占 6.7%；住房保障支出 21.69 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）281.07 万。主要用于机关工作人员工资、日常运转。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）41.5 万元。主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：供销社系统综合改革、农产品电子商务专项工作等发生的差旅费、会议费、补贴建设网点费用。年度工作、项目工作的总结安排等发生的会议费、办公费。发展电子商务、处理改制企业遗留问题等发生的费用。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）24.99 万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳的其本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.69 万元，用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市供销社 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 327.75 万元，其中：

人员经费 268.18 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 59.57 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，其中：公务接待费支出预算为 2 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费经费安排。

1、因公出国（境）费

2017 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，与 2016 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费，与 2016 年持平。

2017 年无公务用车运行维护费，较 2016 年减少 6 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年全市进行公车改革，取消公务用车。

3、公务接待费

2017 年公务接待费支出 2 万元，计划用于公务活动产生的接待费用。2017 年公务接待费较 2016 年增加 0.68 万元，增长 51.51%。主要原因是 2017 年因业务需要公务活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

市供销社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

市供销社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

2017 年度，市供销社履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费 59.57 万元，比 2016 年预算数增加 12.25 万元，增长 25.9%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，市供销社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

市供销社 2017 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

6、“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。

18. 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。

附件：表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	369.25	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	24.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	322.57
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	21.69
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	369.25	本年支出合计	369.25
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	3.45	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	3.45
收入总计	372.7	支出总计	372.7

部门预算支出总表

供销社

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					372.7	327.75	44.95		
经建科					372.7	327.75	44.95		
供销社					372.7	327.75	44.95		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	24.99	24.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.99	24.99			
216			216	商业服务业等支出	322.66	281.07	44.95		
216	02		21602	商业流通事务	322.66	281.07	41.59		
216	02	01	2160201	行政运行	281.07	281.07			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	41.59		41.59		
216	99		21699	其他商业服务业等事务支出	3.36		3.36		
216	99	99	2169999	其他商业服务业等事务支出	3.36		3.36		
221			221	住房保障支出	21.69	21.69			
221	02		22102	住房改革支出	21.69	21.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.69	21.69			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	369.25	一、本年支出	369.34	369.25	0.00	0.00	0.09
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	0.09	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	0.09	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	24.99	24.99	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务	322.66	322.57	0	0	0.09
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	21.69	21.69	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	369.34	支出总计	369.34	369.25	0.00	0.00	0.09

一般公共预算基本支出预算表

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				327.75	268.18	59.57
经建科				327.75	268.18	59.57
供销社				327.75	268.18	59.57
301		301	工资福利支出	205.75	205.75	
301	01	30101	基本工资	89.52	89.52	
301	02	30102	津贴补贴	83.78	83.78	
301	03	30103	奖金	7.46	7.46	
301	04	30104	社会保障缴费	24.99	24.99	
302		302	商品和服务支出	59.57		59.57
302	01	30201	办公费	8		8
302	02	30202	印刷费	0.84		0.84
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	8		8
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	29	30229	福利费	2.24		2.24
302	39	30239	其他交通费用	22.32		22.32
303		303	对个人和家庭的补助	62.43	62.43	
303	01	30301	离休费	38.02	38.02	
303	05	30305	生活补助	2.72	2.72	
303	11	30311	住房公积金	21.69	21.69	

一般公共预算项目支出预算表

单位:供销社

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		41.5
				经建科		41.5
				供销社		41.5
216				商业服务业等支出		41.5
216	2			商业流通事务		41.5
216	2	2		一般行政管理事务	企业离休干部工作经费	1.5
216	2	2		一般行政管理事务	供销社综合改革试点专项经费	28
216	2	2		一般行政管理事务	农产品电子商务专项工作经费	10
216	2	2		一般行政管理事务	党建示范点工作经费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

供销社		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称	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	
rytrytry	合计	2					2
	经建科	2					2
	供销社	2					2

政府性基金“三公”经费支出预算表

供销社

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	

