

南充市供销合作社

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市供销社的主要职能：根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市供销合作社机构编制方案的通知》（南府办发〔2001〕127号），市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是：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；参与和推动农业产业化经营，负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导，积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社，社区综合服务社建设，强化为农服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农

民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市供销社本级，无下属二级预算单位。南充市供销社是市政府直属参公事业单位，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

南充市供销合作社 2018 年收入预算 371.79 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 6.29 万元，占 1.69%；一般公共预算拨款收入 365.5 万元，占 98.3%。

2018 年支出预算 371.79 万元，其中：基本支出 328 万元，占 88.22%；项目支出 43.79 万元，占 11.78%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市供销合作社 2018 年度财政拨款收支预算总计 369.5 万元，与 2017 年相比财政拨款收支预算总计 372.7 万元相比，减少 3.2 万元，下降 0.88%。主要原因是进一步压减三公经费开支。

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

南充市供销合作社 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 365.5 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减少 3.75 万元，下降 1.02%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市供销合作社 2018 年一般公共预算财政拨款支出 365.5 万元，主要用于以下方面：商业服务业等事务支出 284.61 万元，占 77.86%；社会保障和就业支出 34.78 万元，占 9.51%；医疗卫生和计划生育支出 25.24 万元，占 6.9%；住房保障支出 20.87 万元，占 5.71%。

(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）247.11 万元，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）37.5 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。发展电子商务等发生的费用。

3、社会保障和就业支出（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）**34.78**万元，主要用于市供销社机关按照规定标准为职工缴纳的社保等支出。

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）**25.24**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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**20.87**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

南充市供销合作社**2018**年一般公共预算财政拨款基本支出**328**万元，其中：

人员经费**270.02**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 **57.98** 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

南充市供销社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 元；公务用车购置费支出预算为 0 元；公务用车运行维护费支出预算为 0 元；公务接待费支出预算为 2 万元，计划用于公务活动产生的接待费用。

（一）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费 0 万元。2018 年无因公出国（境）任务安排。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平，因 2018 年、2017 年均无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018 年无公务用车购置计划，公务用车购置及运行费为 0 元，与 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费预算 2 万元，较 2017 持平，主要原因是继续采用厉行节约的原则，减少公务接待开支。

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) 单位运行经费支出情况

2018年度，运行经费支出 57.98 万元，比 2017 年减少 1.59 万元，下降 2.66%。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度无政府计划采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

市销社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、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、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):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。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(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。

6、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。

7、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。

8.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。

9.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

10.“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。

11.单位运行经费：为保障单位运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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分
类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:供销社

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

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	365.5	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	34.78
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.24
		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	290.9
		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	20.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	365.5	本年支出合计	371.79
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	6.29	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	371.79	支出总计	371.79

部门预算支出总表

单位:供销社

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					371.79	328	43.79		
经建科					371.79	328	43.79		
供销社					371.79	328	43.79		
208			208	社会保障和就业支出	34.78	34.78			
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.78	34.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	34.78	34.78			
210			210	医疗卫生与计划生育	25.24	25.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.24	25.24			
216			216	商业服务业等支出	290.9	247.11	43.79		
216	02		21602	商业流通事务	284.61	247.11	37.5		
216	02	01	2160201	行政运行	247.11	247.11			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	37.5		37.5		
216	99		21699	其他商业服务业等	6.29		6.29		
216	99	99	2169999	其他商业服务业等	6.29		6.29		
221			221	住房保障支出	20.87	20.87			
221	02		22102	住房改革支出	20.87	20.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.87	20.87			

财政拨款收支预算总表

单位:供销社		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	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	365.5	一、本年支出	369.5	365.5	0.00	0.00	4	
一般公共预算拨款收入	365.5	一般公共服务支出						
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	0	国防						
二、上年结转	4	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	4	社会保障和就业	34.78	34.78	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	25.24	25.24	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	288.61	284.61	0	0	4	
		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	20.87	20.87	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	369.5	支出总计	369.5	365.5	0.00	0.00	4	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:供销社

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									合计	
科目编 码	款	单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
合计				369.5	365.5	365.5	328	37.5							
经建科				369.5	365.5	365.5	328	37.5							
供销社				369.5	365.5	365.5	328	37.5							
			机关工资福利支 出	254.78	254.78	254.78	254.78								
501	01	50101	工资津补贴	173.89	173.89	173.89	173.89								
501	02	50102	社会保障缴费	60.02	60.02	60.02	60.02								
501	03	50103	住房公积金	20.87	20.87	20.87	20.87								
			机关商品和服务 支出	97.48	93.48	93.48	57.98	35.5							
502	01	50201	办公经费	69.81	69.81	69.81	45.31	24.5							
502	02	50202	会议费	14	14	14	5	9							
502	03	50203	培训费	4	4	4	2	2							
502	05	50205	委托业务费	1	1	1	1								
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	2								
502	99	50299	其他商品和服 务支出	6.67	2.67	2.67	2.67								
			机关资本性支出 (一)	2	2	2		2							
503	06	50306	设备购置	2	2	2		2							
			对个人和家庭的 补助	15.24	15.24	15.24	15.24								
509	01	50901	社会福利和救 助	2.72	2.72	2.72	2.72								
509	05	50905	离退休费	12.52	12.52	12.52	12.52								

中央提前通知专项转移支付									上年结余安排															
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									4													4		4
									4													4		4
									4													4		4
									4													4		4
									4													4		4

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：供销社

项目				合计	工资福利支出														小计	办公费	
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	单位基本	职业年金	医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费			工资福利
类	款	项																			
合计				365.5	254.78	96	69.89	8	0	0	34.78	0	25.24	0	0	20.87	0	0	93.48	18.5	
经建科				365.5	254.78	96	69.89	8	0	0	34.78	0	25.24	0	0	20.87	0	0	93.48	18.5	
供销社				365.5	254.78	96	69.89	8	0	0	34.78	0	25.24	0	0	20.87	0	0	93.48	18.5	
208			208	社会保障和就业支出	34.78	34.78	0	0	0	0	34.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.78	34.78	0	0	0	0	34.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.78	34.78	0	0	0	0	34.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.24	25.24	0	0	0	0	0	0	25.24	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0	0	0	0	0	0	25.24	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0	0	0	0	0	0	25.24	0	0	0	0	0	0	0	
216			216	商业服务业等支出	284.61	173.89	96	69.89	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.48	18.5	
216	02		21602	商业流通事务	284.61	173.89	96	69.89	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.48	18.5	
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.5	11.5	
216	02	01	2160201	行政运行	247.11	173.89	96	69.89	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.98	7	
221			221	住房保障支出	20.87	20.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.87	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	20.87	20.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.87	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	20.87	20.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.87	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				328	270.02	57.98
经建科				328	270.02	57.98
供销社				328	270.02	57.98
301		301	工资福利支出	254.78	254.78	
301	01	30101	基本工资	96	96	
301	02	30102	津贴补贴	69.89	69.89	
301	03	30103	奖金	8	8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.78	34.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	25.24	
301	13	30113	住房公积金	20.87	20.87	
302		302	商品和服务支出	57.98		57.98
302	01	30201	办公费	7		7
302	02	30202	印刷费	2		2
302	11	30211	差旅费	10		10
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	2		2
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	2.09		2.09
302	29	30229	福利费	2.4		2.4
302	39	30239	其他交通费用	21.82		21.82
302	99	30299	其他商品服务支出	2.67		2.67
303		303	对个人和家庭的补助	15.24	15.24	
303	01	30301	离休费	12.52	12.52	
303	05	30305	生活补助	2.72	2.72	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				328	270.02	57.98
经建科				328	270.02	57.98
供销社				328	270.02	57.98
501		501	机关工资福利支出	254.78	254.78	
501	01	50101	工资津补贴	173.89	173.89	
501	02	50102	社会保障缴费	60.02	60.02	
501	03	50103	住房公积金	20.87	20.87	
502		502	机关商品和服务支出	57.98		57.98
502	01	50201	办公经费	45.31		45.31
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
509		509	对个人和家庭的补助	15.24	15.24	
509	01	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
509	05	50905	离退休费	12.52	12.52	

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		37.5
			005	经建科		37.5
			875002	供销社		37.5
216			875002	商业服务业等支出		37.5
216	2		875002	商业流通事务		37.5
216	2	2	875002	一般行政管理事务	供销社综合改革试点专项经费	24
216	2	2	875002	一般行政管理事务	企业离休干部工作经费	1.5
216	2	2	875002	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	875002	一般行政管理事务	党建试点工作经费	2

一般公共预算“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	
rytrytry	合计	2				2
005	经建科	2				2
875002	供销社	2				2

政府性基金支出预算表

供销社

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

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	

