

吉木萨尔县供销社 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 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 吉木萨尔县供销社概况

根据吉木萨尔县财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5号）有关规定，现将2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、主要职能

为“三农”服务，促进农业增效、农民增收。引领、指导、规范农村合作经济组织发展，为“三农”提供综合服务，积极开展“新网工程”建设、农产品流通体系体系建设、农村新型合作组织建设及“三社”示范创建及农业新型服务建设。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

吉木萨尔县供销社是县人民政府下属的正科级全额拨款公益一类事业单位（一级预算单位），执行事业单位会计制度，财务独立核算。

（二）人员编制

吉木萨尔县供销社无下属预算单位，核定事业编制5名，其中领导职数2名（吉县党机编发【2012】45号）。内设科室3个（行政办、合作经济指导办、项目办），年末实有在职职工5人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

			单位：元
收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	640,443.48		640,443.48
经费拨款（补助）	640,443.48	一般公共服务支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00
罚没收入	0.00	国防支出	0.00
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00
基金收入	0.00	教育支出	0.00
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	81,314.24
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与支出	55,166.72
		债务付息支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		转移性支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		金融支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		商业服务业等支出	503,962.52
		农林水支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 吉木萨尔县供销社

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										
208	05	02	事业单位离退休	1932	1932							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56701. 6	56701. 6							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	22680. 64	22680. 64							
210	11	02	事业单位医疗	31031. 28	31031. 28							
210	11	03	公务员医疗公补	24135. 44	24135. 44							
216	02	50	事业运行	503962. 52	503962. 52							
			合计	640443. 48	640443. 48							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县供销社

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）	640,443.48	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	640,443.48	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒支	0.00	0.00	
		208 社会保障和就业支	81,314.24	81,314.24	
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
		210 医疗卫生支出	55,166.72	55,166.72	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	
		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等支	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支出	503,962.52	503,962.52	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等支	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预算	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	640,443.48	小 计	640,443.48	640,443.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	640,443.48	支 出 总 计	640,443.48	640,443.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县供销社 单位： 元

项目			一般公共预算支出			
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				
208	05	02	事业单位离退休	1932	1932	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56701.6	56701.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22680.64	22680.64	
210	11	02	事业单位医疗	31031.28	31031.28	
210	11	03	公务员医疗公补	24135.44	24135.44	
216	02	50	事业运行	503962.52	503962.52	
			合计	640443.48	640443.48	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县供销社

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				
216	02	3010101-职务工资(岗位工资)	79,440.00	79,440.00	0.00
216	02	3010102-级别工资(薪级工资)	60,072.00	60,072.00	0.00
216	02	3010201-高定工资	7,320.00	7,320.00	0.00
216	02	3010202-保留地区补贴	16,080.00	16,080.00	0.00
216	02	3010204-艰苦边远地区津贴	23,040.00	23,040.00	0.00
216	02	3010209-绩效工资	32,568.00	32,568.00	0.00
216	02	3010212-地方津贴补贴	52,752.00	52,752.00	0.00
216	02	3010216-冬季取暖补贴	3,680.00	3,680.00	0.00
216	02	3010301-年终一次性奖金	12,236.00	12,236.00	0.00
216	02	3010305-考核优秀奖	480.00	480.00	0.00
216	02	3010306-绩效考核奖	32,000.00	32,000.00	0.00
216	02	3010307-精神文明奖	6,000.00	6,000.00	0.00
216	02	3010308-综合治理奖	33,909.00	33,909.00	0.00
208	05	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56,701.60	56,701.60	0.00
208	05	30109-职业年金缴费	22,680.64	22,680.64	0.00
210	11	3011001-基本医疗保险	31,031.28	31,031.28	0.00
210	11	30111-公务员医疗补助缴费	24,135.44	24,135.44	0.00
216	02	3011203-SY 保险	1,417.54	1,417.54	0.00
216	02	30113-住房公积金	40,510.56	40,510.56	0.00
216	02	30201-办公费	17,500.00	0.00	17,500.00
216	02	30226-劳务费	4,069.08	0.00	4,069.08
216	02	30228-工会经费	5,425.44	0.00	5,425.44
216	02	30229-福利费	4,882.90	0.00	4,882.90
216	02	30231-公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
208	05	3030203-退休人员福利费	100.00	100.00	0.00
216	02	3030205-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
208	05	3030207-退休人员独生子女费	912.00	912.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

单位：元

合计	因公出国 (境)费	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	
20000	0	20000	0	20000	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县供销社

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 年部门预算情况说明

一、关于供销社 2018 年收支预算情况的总体说明

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 640443.48 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、商业服务业等支出。

二、关于供销社 2018 年收入预算情况说明

供销社收入预算 640443.48 元，其中：

一般公共预算 640443.48 元，占 100%，比上年增加 1646.6 元，主要原因是事业单位工资普调增加；
政府性基金预算未安排。

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 640443.48 元，其中：基本支出 640443.48 元，占 100%，比上年增加 1646.6 元，主要原因是事业单位工资普调增加。

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 640443.48 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：20805 行政事业单位离退休 81314.24 元，主要用于人员经费及日常公用经费；；

21011 行政事业单位医疗 55166.72 元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。；

21602 主要用于人员经费及日常公用经费。。

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

供销社 2018 年一般公共预算拨款基本支出 640443.48 元，比上年执行数减少 230623.28 元，减少 26%。主要原因是：压缩办公经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2080502 事业单位离退休 1932 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56701.6 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22680.64 元；2101102 事业单位医疗 31031.28 元；2101103 公务员医疗补助 24135.44 元；2160250 事业运行 503962.52 元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080502 事业单位离退休 1932 元；与上年执行数持平，原因是退休人员无变动。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56701.6，比上年执行数增加了 7361.4 元，增加了 14%，原因是社保基数上调。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22680.64 元，比上年执行数增加 22680.64 元，增加 100%，主要原因是：职业年金 2017 年预算安排，财政拨付未兑现。

4. 2101102 事业单位医疗 31031.28 元；比上年执行数增加了 3560.58 元，增加了 12%，原因是社保基数上调。

5. 2101103 公务员医疗补助 24135.44 元；比上年执行数增加了 2769.34 元，增加了 12%，原因是社保基数上调。

6. 2160250 事业运行 503962.52 元。比上年执行数增加了 96559.4 元，增加了 20%，原因是工资上调，社保基数上

调。

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 640443.48 元，其中：

人员经费 588566.06 元，主要包括：基本工资 146832 元；津贴补贴 95552 元；奖金 84625 元；绩效工资 32568 元、机关事业单位基本养老保险缴费 56701.6 元；职业年金缴费 22680.64 元；职工基本医疗保险缴费 31031.28 元、公务员医疗补助缴费 24135.44 元、其他社会保障缴费 1417.54 元、住房公积金 40510.56 元；其他对个人和家庭的补助 52512 元。

公用经费 51877.42 元，主要包括：办公费 17500 元；劳务费 4069.08 元；工会经费 5425.44 元；福利费 4882.9 元、公务用车运行维护费 20000 元。

七、关于供销社 2018 年项目支出情况说明

本单位 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

吉木萨尔县供销社 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年相同，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增，公务接待费增加（减少）0 元，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

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，供销社无下属单位，其机关运行经费财政拨款预算 51877.42 元，比上年预算增加 2977.42 元，增长 6.08%。基本与上年持平，原因是厉行节约，严格控制办公费。

（二）政府采购情况

2018 年，供销社政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，供销社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17 万元。

3. 办公家具价值 16 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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：无

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、安全奖励费用等支出；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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县供销社

2018年4月25日