

海东市供销联社

2018 年部门预算

目 录

第一部分 海东市供销联社部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市供销联社 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分海东市供销联社 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市供销联社部门概况

一、主要职能

1. 部门职能

推动全区农业产业化经营，为农业、农村、农民服务，加强农业生产资料供应工作，加强对专卖商品的监督、检查和管理。对民和、乐都、平安、互助、化隆、循化 6 个县级供销社进行工作协调、业务指导。

2. 机构设置情况及变动情况：

海东地区供销社成立于 1981 年，一直与地区贸易局合署办公，2001 年地直机关机构改革后，地区贸易局职能转化到地区经贸委，地区供销社独立办公。

3. 人员情况及增减变动原因

海东市编委确定编制 7 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 6 人。现实有工作人员 9 人。本年退休人员 3 人，下设综合办公室、财务统计科。

二、部门预算单位构成

2018 年海东市供销联社无二级预算单位：

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 海东市供销联社 2018 年部门预算表

部门公开表 1

海东市供销社 2018 年一般公共预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项目（功能分类）	合计	一般公共预算	政府性资金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	216.16	一.一般公共服务支出		174.66	
（一）经费拨款收入	216.16	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
		八.社会保障和就业支出		17.13	
		九.医疗卫生与计划生育支出		14.09	
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出			
		十二.农林水支出			
		十三.交通运输支出			
		十四.资源勘探信息等支出			
		十五.商业服务业等支出			
		十六.金融支出			
		十七.援助其他地区支出			
		十八.国土海洋气象等支出			
		十九.住房保障支出		10.28	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.预备费			
		二十二.其他支出			

		二十三.转移性支出			
		二十四.债务还本支出			
		二十五.债务付息支出			
		二十六.债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	216.16	本 年 支 出 合 计		216.16	

海东市供销社 2018 年一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	216.16	157.16	59
216			商业服务业等支出	174.66	115.66	59
	02		商业流通事务	174.66	115.66	59
	02	01	行政运行	115.66	115.66	
216	02	02	一般行政管理事务	59		59
216	02	50	事业运行			
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.09	14.09	
	05		医疗卫生与计划生育管理事务	14.09	14.09	
	05	01	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
221			住房保障支出	10.28	10.28	
	02		住房改革支出	10.28	10.28	
	02	01	住房公积金	10.28	10.28	
229			其他支出			
	02		年初预留			
	99		其他支出			

海东市供销社 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	216.16	139.46	76.7	
301	工资福利支出		104.91		
	1 基本工资	85.64	85.64		
	2 津贴补贴	2.14	2.14		
	3 奖金				
	4 其他社会保障缴费				
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	17.13	17.13		
	9 职业年金缴费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	78.41	1.71	78.41	
	1 办公费	1.75		1.75	
	2 印刷费	0.70		0.70	
	3 咨询费	0.35		0.35	
	4 手续费				
	5 水费	1.40		1.40	
	6 电费				
	7 邮电费	0.70		0.70	
	8 取暖费	2.80		2.80	
	9 物业管理费				
	11 差旅费	3.15		3.15	
	12 因公出国(国)境费				
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				
	15 会议费	1.05		1.05	
	16 培训费	1.40		1.40	
	17 公务接待费	1.40		1.40	
	18 专用材料费				
	24 被装购置费				
	25 专用燃料费				
	26 劳务费				
	27 委托业务费				

	28	工会经费	1.71	1.71	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.50		0.50
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	59.00		59.00
303		对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费	14.09	14.09	
	8	助学金			
	9	奖励金	5.74	5.74	
	10	生产补贴			
	11	住房公积金	10.28	10.28	
	12	提租补贴			
	13	购房补贴			
	14	采暖补贴	2.73	2.73	
	15	物业服务补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

海东市供销社 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	3.90		1.40	2.50		2.50	

辅助说明：

2018 年，我社“三公”经费预算安排 3.9 万元。具体情况如下：

一、公务接待费。安排公务接待费（经济分类科目：30217）支出预算 1.4 万元。主要用于开展上级对我社的业务工作检查期间所发生的费用和下级业务衔接时需要开支的相关费用。

二、公务用车购置及运行维护费。安排公务用车运行费（经济分类科目：30231）支出预算 2.5 万元，主要用于公务用车正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展对六县区工作调研指导检查、专项资金监督检查、项目建设情况的检查等公务活动和项目申报筛选等方面的工作所发生的费用。

三、因公出国(境)费用。未安排因公出国(境)费用。

部门预算名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资产（资产）有偿使用收入。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（五）住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

部门公开表 5

海东市供销社 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

海东市供销社部门收支总表

单位：万元

收入		支 出	
项目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	2018 年预算
一、一般公共预算拨款收入	216.16	一. 一般公共服务支出	174.66
（一）经费拨款收入	216.16	二. 外交支出	
二、事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
三、事业单位经营收入		五. 教育支出	
四、下级单位上缴收入		六. 科学技术支出	
五. 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	17.13
		九. 医疗卫生与计划生育支出	14.09
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.28
本 年 收 入 合 计	216.16	本 年 支 出 合 计	216.16
九. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十. 上年结余			
收 入 总 计	216.16	支 出 总 计	216.16

部门公开表 7

海东市供销社 2018 年收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入	
类	款	项						金额	其中：教育收费
			合计	216.16		216.16			
216			商业服务等支出	174.66		174.66			
	02		商业流通事务	174.66		174.66			
	02	01	行政运行	115.66		115.66			
	02	02	事业运行	59		59			
208			社会保障和就业支出	17.13		17.13			
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13		17.13			
210			医疗卫生与计划生育支出	14.09		14.09			
	01	01	生育保险	0.39		0.39			
	11		行政事业单位医疗	13.70		13.70			
	11	01	行政单位医疗	13.70		13.70			
221			住房保障支出	10.28		10.28			
	02		住房改革支出	10.28		10.28			
	02	01	住房公积金	10.28		10.28			
229			其他支出						

	02		年初预留						
	99		其他支出						

海东市供销社 2018 年支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	216.16	157.16	59				
216			商业服务等支出	174.66	115.66	59				
	02		商业流通事务	174.66	115.66	59				
	02	01	行政运行	115.66	115.66					
216	02	02	一般行政管理事务	59		59				
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13					
	05		行政事业单位离退休	17.13	17.13					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.09	14.09					
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	14.09	14.09					
	01	01	生育保险	0.39	0.39					
	11		行政事业单位医疗	13.7	13.70					
221			住房保障支出	10.28	10.28					
	02		住房改革支出	10.28	10.28					
	02	01	住房公积金	10.28	10.28					
229			其他支出							
	02		年初预留							
	99		其他支出							

部门公开表 9

海东市供销社 2018 年项目支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
216			商业服务等支出	59		59							
	02		商品流通事务	59		59							
		02	一般行政管理事务	59		59							

第三部分 海东市供销联社 2018 年度部门预算情况说明

一、海东市供销联社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市供销联社 2018 年财政拨款收支总预算 216.16 万元，比 2017 年减少 8.01 万元，主要是人员减少导致经费减少。

收入包括一般公共预算拨款 216.16 万元。

支出按项目类别：基本支出 216.16 万元，包括：人员经费 139.46 万元，公用经费支出 17.7 万元，业务经费 59 万元。

支出按功能分类科目：一般公共服务支出 174.66 万元，医疗卫生支出 14.09 万元，社会保障和就业支出 17.13 万元，住房保障支出 10.28 万元。

支出按经济分类科目：工资福利支出 104.91 万元，对个人和家庭的支出 32.84 万元，商品和服务支出 78.41 万元。

二、海东市供销联社 2018 年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。

海东市供销联社 2018 年一般公共预算当年拨款 216.16 万元，比 2017 年减少 8.01 万元，主要是人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 216.16 万元。商品服务支出（216 类）拨款 174.66 万元，社会保障和就业支出（208 类）17.13 万元，医疗

卫生计划生育支出(210类)14.09万元,住房保障支出(221类)10.28万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商品服务等支出(216类)商品流通事物(02款)行政运行(01项)2018年预算数为174.66万元,比去年减少1.37万元,主要是因为人员减少。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险(05项):2018年预算数为17.13万元,比上年减少0.16万元。主要原因为人员减少,缴费工资减少。

3、医疗卫生计划生育支出(210类)财政对职工的基本医疗保险金补助(12款)财政对职工的基本医疗补助(01项)2018年预算数为14.09万元,比上年减少0.13万元,主要原因为人员减少,缴费工资减少。

4、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项))2018年预算数为10.28万元。比去年减少6.35万元,主要原因是人员减少,缴费工资减少。

三、海东市供销联社2018年一般公共预算基本支出情况说明

海东市供销联社2018年一般公共预算基本支出为216.16万元,其中:

人员经费139.46万元。主要包括:基本工资85.64万元;奖励工资5.74万元,取暖费2.73万元,住房公积金10.28万元,医疗保险和生育保险14.09万元,津贴补贴2.14万元;机关事业单位基本养

老保险 17.13 万元；工会经费 1.71 万元。

公用经费 76.7 万元。主要包括：办公费 1.75 万元，印刷费 0.7 万元，咨询费 0.35 万元，水费 1.4 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 2.8 万元，差旅费 3.15 万元，会议费 1.05 万元，培训费 1.4 万元，公务接待费 1.4 万元，公务用车运行费 2.5 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 59 万。

四、海东市供销联社 2018 年“三公”经费预算情况说明

海东市供销联社 2018 年“三公”经费预算数为 3.9 万元，比 2017 年减少 0.4 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.5 万元，与去年相等，公务接待费 1.4 万元，减少 0.4 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.4 万元，主要是因为经费逐年压缩。

五、海东市供销联社 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市供销联社 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、海东市供销联社 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市供销联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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。2018 年收支总预算 216.16 万元。

1、商品服务等支出（216 类）商品流通事物（02 款）行政运行（01 项）2018 年预算数为 174.66 万元，比去年减少 1.37 万元，主要是因为人员减少导致经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险（05 项）：2018 年预算数为 17.13 万元，比上年减少 0.16 万元。主要原因为人员减少，缴费工资减少。

3、医疗卫生计划生育支出（210 类）财政对职工的基本医疗保险金补助（12 款）财政对职工的基本医疗补助（01 项）2018 年预算数为 14.09 万元，比上年减少 0.13 万元，主要原因为人员减少，缴费工资减少。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2018 年预算数为 10.28 万元。比去年减少 6.35 万元，主主要原因为人员减少，缴费工资减少。

七、海东市供销联社 2018 年部门收入预算情况说明

海东市供销联社 2018 年收入预算 216.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 216.16 万元；无政府性基金预算拨款收入。

八、海东市供销联社 2018 年部门支出预算情况说明

海东市供销联社 2018 年支出预算 216.16 万元，其中：基本支出 157.16 万元；项目支出为 59 万元。

九、供销联社项目支出预算情况的说明

2018 年商品服务支出（216 类）商品流通事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）预算为 59 万元，其中：

- 1、成立监事会，社员代表大会会议费 5 万元
- 2、专业合作经济培训费 10 万元。
- 3、农产品推介费 10 万元。
- 4、农产品购销网路平台运行费万元。

5、扶持供销社综合改革发展资金 12 万元。

6、项目配套资金 20 万元。

十：其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年海东市供销联社机关运行经费财政拨款预算 17.7 万元，比 2017 年预算减少 3.7 万元。主要是人员经费的减少。

（二）政府采购安排情况。

2017 年海东市供销联社政府采购预算总额为 2.12 万元。其中政府采购货物预算 2.12 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，供销联社所属各预算单位共有车辆 1 辆，车辆为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年海东市供销联社专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 59 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没

收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）商品服务等服务支出（216类）商品流通事务（02款）行政运行（01项）：指海东市供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出，商品服务支出。

（二）、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险（05 项）：指海东市供销社行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如，机关事业单位养老保险。

（三）医疗卫生计划生育支出（210 类）财政对职工的基本医疗保险金补助（12 款）财政对职工的基本医疗补助（01 项）：指海东市供销社行政单位用于保障机构正常运行，开展工作的基本支出。如：财政对职工的医疗补助。

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市供销社行政单位用于保障机构正常运行，开展工作的基本支出。如：住房公积金。。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）

费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

四、部门专业类名词

本社无专业技术类科目。