

2018 年  
怀集县供销合作联社  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 怀集县供销合作联社概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 怀集县供销合作联社概况

## 一、主要职责

(一) 指导全县供销合作社的改革和发展，维护全县供销合作社的合法权益；指导供销合作社的业务活动，发展、完善农村服务体系，引导农民发展商品生产；管理直属单位和基层供销合作社工作；做好县委、县政府统一部署的各阶段中心工作。

(二) 是协调同有关部门关系，指导供销合作社的业务活动，发展、完善农村服务体系，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流。三是管理直属单位和基层供销合作社工作。四是做好县委、县政府统一部署的各阶段中心工作。

## 二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为怀集县供销合作社联合社本级预算。

(二) 部门内设机构本单位内设 3 个职能股（室），其分别为办公室、业务股、人事股；其主要职能是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，维护全县供销合作社的合法权益

(三) 本部门单位总编制数为 15 人，其中：事业编制 15 人，在岗 19 人，退休 17 人。

## （四）第二部分 2018 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：怀集县  
供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	71.03	一、基本支出	184.13
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	0
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	71.03	本年支出合计	184.13
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	82.48	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
七、其他收入	38.62	七、其他支出	8
收入总计	192.13	支出总计	192.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 二、收入总体情况表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	71.03
一般公共预算拨款	71.03
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	71.03
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	82.48
六、用事业基金弥补收支总额	
七、其他收入	38.62
收入总计	192.13

### 三、支出总体情况表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	184.13
工资福利支出	130.6
一般商品和服务支出	28.32
对个人和家庭的补助	25.2
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
七、其他支出	8
支出总计	192.21

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	71.03	一、一般公共预算	71.03
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	71.03	本年支出合计	71.03

## 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

功能分类科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	71.03	71.03	
[208]社会保障和就业支出	1.86	1.86	
[20805]行政事业单位离退休	1.86	1.86	
[2080502]事业单位离退休	1.86	1.86	
[210]医疗卫生与计划生育支出	4.42	4.42	
[21005]医疗保障	4.42	4.42	
[2100502]事业单位医疗	4.42	4.42	

[216]商业服务业等支出	64.73	64.73	
[21602]商业流通事务	64.73	64.73	
[2160250]事业运行	64.73	64.73	

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	<b>合计</b>	71.03
301	工资福利支出	63.78
30101	基本工资	48.98
30107	绩效工资	7.56
30112	其他社保缴费	0.34
30113	住房公积金	2.48
30114	职工基本医疗	4.42
302	商品和服务支出	3.64
30201	办公费	3.64
303	对家庭和个人的补助	3.58
30302	退休费	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72





## 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

项目	2018年预算
2018行政经费	0
2018“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护费	
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

3. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
		无政府性基金安	

		排的支出，本表 为空”。	
--	--	-----------------	--

注：如该部门无政府性基金安排的支出，请说明：“无政府性基金安排的支出，本表为空”。

## 十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	71.03		71.03				
怀集县供销社							
工资和福利支出	63.78		63.78				
商品和服务支出	3.64		3.64				
对个人和家庭的补助	3.58		3.58				

## 十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表

单位名称：怀集县供销社

单位：万元

支出项目	总	财政拨款	财政专户	其他
------	---	------	------	----



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本单位收入预算 192.13 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 1%，主要原因是财政指标减少，支出预算 192.13 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 1%，主要原因是财政指标减少。

### 二、“三公”经费安排情况说明

1. 2018 年本部门没有一般公共预算安排行政经费及“三公”当年三公经费财政拨款支出为 0。

2. 本单位“三公”经费由单位自筹资金解决，2018 年本单位“三公”经费预算安排 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 40%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约：因公出国（境）费用支出 0 万元，与上年保持不变，本单位没有因公出国（境）费用。公务用车购置费及运行支出 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 40%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位属于事业单位，不属于参照公务员管理，所以没

有机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2018 年本单位没有政府采购预算

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我会资产账面总额为 323.44 万元，其中流动资产为 160.58 万元（约占资产总额 49%）。固定资产为 154.18 万元（约占资产总额 47%）

#### 六、预算绩效信息公开情况

本单位暂无安排预算项目进行绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一) “财政预算”：是政府活动计划的一个反映，它体现了政府及其财政活动的范围、政府在特定时期所要实现的政策目标和政策手段。

(二) “三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央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）及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“机关运行经费”：指本单位开支范围包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（四）“财政拨款收入”：指财政当年拨付的资金

（五）“事业收入”：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）“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。

（七）“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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（八）“基本支出”：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（九）“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。