

巴音郭楞蒙古自治州和静县供销合作社联合社 2017 年部门预算公开说明

和静县供销合作社联合社

2017 年 2 月 20 日

第一部分 和静县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、全国供销社及自治区关于做好“三农”服务工作的方针、政策和法律法规。

2、负责参与和推进农业产业化经营，关键是负责龙头企业，龙头企业是连接农业、农民与市场的重要载体，起着开拓市场和辐射带动作用。

3、做好以现代流通方式改造网络，重新构造棉花、农资、日用品、烟花爆竹、再生资源和药业六大经营服务网络，下降成本价格，使广大农民受益。

二、机构设置及人员情况

和静县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：业务科、财务科、党政办。

和静县供销合作社联合社单位编制数 3 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，较上年增加 1 人；退休 10 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2017 年和静县供销合作社联合社预算情况说明

一、关于和静县供销合作社联合社 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县供销合作社联合社 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算

1110306 元。

收入预算包括：一般公共预算 1110306 元

支出预算包括：社会保障和就业支出 188834 元、医疗卫生与计划生育支出 35366 元、商业服务业等支出 822736 元、住房保障支出 63370 元。

二、关于和静县供销合作社联合社 2017 年收入预算情况说明

和静县供销合作社联合社 2017 年收入预算 1110306 元，其中：一般公共预算 1110306 元，占收入总额的 100 %，比上年减少 220486 元。主要原因是：2017 年退休人员工资由社保局统发，退休人员工资减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县供销合作社联合社 2017 年支出预算情况说明

和静县供销合作社联合社 2017 年支出预算 1110306 元，其中：基本支出 1110306 元，占 100%，比上年减少 220486 元，主要原因是：2017 年退休人员工资由社保局统发，退休人员工资减少。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年减少 0 元，主要原因是：未增减，与上年持平。

四、关于和静县供销合作社联合社 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年和静县供销合作社联合社财政拨款收支总预算 1110306 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：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）188834 元，主要用于发放单位在职人员和退休人员社会保险。

事业单位医疗（210 类）医疗保障（05 款）35366 元，主要用于发放单位在职人员和退休人员社会保险。

商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）822736 元，主要用于单位日常办公费和人员工资。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）63370 元，主要用于缴纳单位在职人员公积金。

五、和静县供销合作社联合社 2017 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

和静县供销合作社联合社 2017 年一般公共预算拨款基本支出 1110306 元，比上年执行数减少 220486 元，下降 19.86%。主要原因是：2017 年退休人员工资由社保局统发，退休人员工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（208 类）188834 元，占财政拨

款的 17%；

2.医疗卫生与计划生育支出（210 类）35366 元，占财政拨款的 3.19%；

3.商业服务业等支出（216 类）822736 元，财政拨款的 74.1%；

4.住房保障支出（221 类）63370 元，占财政拨款的 5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）2017 年预算数为 188834 元，比上年执行数减少 338376 元，下降 179.19%，主要原因是：2017 年退休人员工资由社保局统发，退休人员工资减少。

2.医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（05 款）事业单位医疗（02 项）2017 年预算数为 35366 元比上年执行数减少 21351 元，下降 60.37%，主要原因是：医疗卫生与计划生育支出减少。

3.商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）2017 年预算数为 822736 元。比上年执行数增加 123669 元，增长 15.03%，主要原因是：政策性调资人员工资增加。

3.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房

公积金(01项)2017年预算数为63370元,比上年执行数增加15572元,增长24.57%,主要原因是:政策性调资住房公积金基数上调。

六、关于和静县供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1110306元,其中:

人员经费1055441元,主要包括:基本工资385644元、津贴补贴236940元、奖金23817元、绩效工资52500元、预留工资52808元、机关事业单位养老保险105617元、机关事业单位职业年金42247元、职工基本医疗保险缴费35366元,其他社会保障缴费10562元、住房公积金63370元,退休费32970元、生活补助13600元等。

公用经费54865元,主要包括;办公费21000元、取暖费14578元、差旅费2520元、培训费5785元、公务接待费420元、工会经费10562元等。

七、和静县供销合作社联合社2016年项目支出情况说明;

2017年无项目支出。

八、关于和静县供销合作社联合社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县供销合作社联合社2017年“三公”经费财政拨款预算数为420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 0 元，公务接待费 0 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 60 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是本单位没有车，公务接待费增加 60 元，主要原因是 2017 年在职人员 1 人。

九、关于和静县供销合作社联合社 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县供销合作社联合社 2017 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

2017 年和静县供销合作社联合社及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54865 元，比上年预算增加 7826 元，增长 14.26%。主要原因是：综合办公经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，和静县供销合作社联合社政府采购预算 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。

2017 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，其中：面向小微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 2016 年底，和静县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 0 平方米，价值 0 元。
- 2.车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
- 3.办公家具价值 0 元。
- 4.其他资产价值 50077.62 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）。

2017 年和静县供销合作社联合社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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，无实行绩效管理的项目。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

第四部分部门预算公开报表

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联合社 年度：2017 单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助		一、一般公共服务	
一般公共预算	1,110,306	二、公共安全	
政府性基金预算		三、教育	
二、上年结余		四、科学技术	
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	188834
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	35366
三、事业单位经营收入		八、节能环保	
四、其他收入		九、城乡社区事务	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	
六、上级补助收入		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	822736
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	63370
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	1,110,306	支出合计	1,110,306
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	1,110,306	支出总计	1,110,306

单位：元

[illegible]

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联合社

年度：2017年

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	02	事业单位离退休	40970	40970
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105617	105617
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42247	42247
210	05	02	事业单位医疗	35366	35366
216	02	50	事业运行	822736	822736
221	02	01	住房公积金	63370	63370
合计			1110306	1110306	

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联 年度：2017 单位：元

收		支 出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,110,306	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	188,834.00	188,834.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	35,366.00	35,366.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出	822,736.00	822,736.00	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	63,370.00	63,370.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1,110,306	小 计	1,110,306	1,110,306	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,110,306	支 出 合 计	1,110,306	1,110,306	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联合社

年度：2017年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
208	05	02	事业单位离退休	40970	40970		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105617	105617		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42247	42247		
210	05	02	事业单位医疗	35366	35366		
216	02	50	事业运行	822736	822736		
221	02	01	住房公积金	63370	63370		
			合计	1110306	1110306		

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联合社

年度：2017年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助 支出预算数	
208	05	02	事业单位离退休	40970		6000	34970	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105617	105617			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42247	42247			
210	05	02	事业单位医疗	35366	35366			
216	02	50	事业运行	822736	767871	54865		
221	02	01	住房公积金	63370			63370	
			合计	1110306.00	951101.00	60865.00	98340.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:和静县供销合作社联合社			单位: 元												
科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	其他资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

06表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联合社

年度：2017

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：和静县供销合作社联合社

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计								420.00					
1、因公出国（境）费用													
2、公务接待费								420.00					
3、公务用车购置及运行费													
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--										
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

部门征收计划表

[illegible]

年度：2017年

[illegible]

