

新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社
(本级) 2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县供销合作社联合社（本级）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、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县供销合作社联合社（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）单位概况

一、主要职能

1. 负责宣传贯彻党中央、国务院和自治区、县各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定基层供销合作社的发展战略和规划，指导基层供销社的改革与发展。

2. 承担县人民政府委托的业务，对重要农业生产资料及农副产品的经营进行协调管理。

3. 向县人民政府和有关部门反映农民社会和供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

4. 指导基层供销社组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5. 指导农民进入市场，参与推动农业产业化经营，指导基层供销合作社发展专业合作社，专业协支，大力发展农村村级综合服务站，兴办各类农副产品批发市场，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效，功能完善、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业专业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。

6. 开展对社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务。

。

7. 管理和营运本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

8. 承办县委、县人民政府和上级社交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县供销合作社联合社（本级）单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办、财务科。

叶城县供销合作社联合社（本级）单位编制数8人，实有人数10人，其中：在职4人，与上年相比无变化；退休6人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	79.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	79.64	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2.34
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	
		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	73.59
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.72
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	79.64	小 计	79.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	79.64	支 出 合 计	79.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县供销合作社联合社（本级）	79.64	79.64							
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34							
	05		行政事业单位离退休	2.34	2.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34							
216			商业服务业等支出	73.59	73.59							
	02		商业流通事务	73.59	73.59							
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	73.59	73.59							
221			住房保障支出	3.72	3.72							
	02		住房改革支出	3.72	3.72							
221	02	01	住房公积金	3.72	3.72							
			合计	79.64	79.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县供销合作社联合社（本级）	79.64	53.64	26.00
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34	
	05		行政事业单位离退休	2.34	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	
216			商业服务业等支出	73.59	47.59	26.00
	02		商业流通事务	73.59	47.59	26.00
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	73.59	47.59	26.00
221			住房保障支出	3.72	3.72	
	02		住房改革支出	3.72	3.72	
221	02	01	住房公积金	3.72	3.72	
			合计	79.64	53.64	26.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

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
一、财政拨款（补助）	79.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	79.64	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	2.34	2.34	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出			
		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	73.59	73.59	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.72	3.72	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	79.64	小 计	79.64	79.64	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	79.64	支 出 总 计	79.64	79.64	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			叶城县供销合作社联合社（本级）	79.64	26.00
208			社会保障和就业支出	2.34	
	05		行政事业单位离退休	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.34	
216			商业服务业等支出	73.59	26.00
	02		商业流通事务	73.59	26.00
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	73.59	26.00
221			住房保障支出	3.72	
	02		住房改革支出	3.72	
221	02	01	住房公积金	3.72	
			合计	79.64	26.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	46.30	46.30	
301	30101	基本工资	11.16	11.16	
301	30102	津贴补贴	15.06	15.06	
301	30103	奖金	0.93	0.93	
301	30107	绩效工资	7.44	7.44	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	2.34	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
301	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	30113	住房公积金	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	2.61		2.61
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30205	水费	0.09		0.09
302	30206	电费	0.18		0.18
302	30207	邮电费	0.45		0.45
302	30208	取暖费	0.63		0.63
302	30211	差旅费	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
303	30302	退休费	4.73	4.73	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	53.64	51.03	2.61

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社(本级)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县供销合作社联合社(本级)		26.00			26.00							
216			商业服务业等支出		26.00			26.00							
	02		商业流通事务		26.00			26.00							
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	退休职工医疗保险费	26.00			26.00							
			合计		26.00			26.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
合计		未安排项目			

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联社（本级）

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县供销合作社联合社（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算79.64万元。

收入预算包括：一般公共预算79.64万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出2.34万元、商业服务业等支出73.59万元、住房保障支出3.72万元。

二、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县供销合作社联合社（本级）2018年收入预算79.64万元。其中：

一般公共预算79.64万元，占100%，比上年减少23.1万元，主要原因是有1人退休，工资福利等减少，今年没有基层供销社房屋改造项目。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县供销合作社联合社（本级）2018年支出预算79.64万元。其中：

基本支出53.64万元，占67.35%，比上年减少14.12万元，主要原因是1人退休工资福利减少，由社保局发放。

项目支出26万元，占32.65%，比上年增加减少9万元，主要原因是一是基层供销社房屋改造项目减少；二是退休人员死亡，医疗金减少。

四、关于叶城县供销合作社联合社（本级）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79.64万元。

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2.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出

商业服务业等支出73.59万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出

住房保障支出3.72万元，主要用于：单位干部住房公积金支出

五、关于叶城县供销合作社联合社（本级）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

叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算拨款79.64万元，比上年执行数减少28.33万元，下降26.24%。主要原因是1人退休工资福利减少，由社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）2.34万元，占4.35%。

2. 商业服务业等支出（类）73.59万元，占88.72%。

3. 住房保障支出（类）3.72万元，占6.93%。

（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（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）：2018年预算数为2.34万元，比上年执行数减少4.3万元，下降64.76%，主要原因是：1人退休机关养老减少，由社保局发放。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（商业流通事务）（项）：2018年预算数为73.59万元，比上年执行数减少13.45万元，下降15.45%，主要原因是：1人退休工资福利减少，由社保局发放。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为3.72万元，比上年执行数减少0.29万元，下降7.8%，主要原因是：1人退休公积金减少，由社保局发放。

六、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出53.64万元，其中：

人员经费51.03万元，主要包括：基本工资11.16万元、津贴补贴15.06万元、奖金0.93万元、绩效工资7.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.25万元、其他社会保障缴费0.4万元、退休费4.73万元、住房公积金0.01万元。

公用经费2.61万元，主要包括：办公费0.89万元、水费0.09万元、电费0.18万元、邮电费0.45万元、取暖费0.63万元、差旅费0.36万元。

七、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：退休职工医疗保险费

设立的政策依据：根据县会议研究我单位有退休职工99人，每月需交医疗金。

预算安排规模：我单位有退休职工99人，每月需交医疗金23000元，一年共交医疗保险26万元。

项目承担单位：叶城县供销合作社联合社

资金分配情况：退休职工99人，每月需交医疗金23000元，一年共交医疗保险260000元。

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：99人

补贴标准：工资比例的6.5%

补贴范围：退休职工

补贴方式：按人补贴

发放程序：逐级审批后发放

受益人群和社会效益：保障退休职工能够及时看病拿药，让退休职工老有所医，老有所养，安度晚年。

八、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县供销合作社联合社（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待

九、关于叶城县供销合作社联合社（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县供销合作社联合社（本级）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，叶城县供销合作社联合社（本级）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 2.61万元，比上年预算增加减少0.64万元，下降11.82%。主要原因是1人退休，经费减少，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县供销合作社联合社（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，叶城县供销合作社联合社（本级）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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；一般工作用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额26万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县供销合作社联合社（本级）

项目名称	退休职工医疗保险费	项目属性	延续项目		
主管部门	叶城县农业局	项目实施单位	叶城县供销合作社联合社		
项目起止时间	2018年-2018年	项目负责人	刘旭	联系电话	7280129
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款26				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	<p style="text-align: center;">负责宣传贯彻党中央、国务院和自治区、县各级人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定基层供销合的发展战略和规划，指导基层供销社的改革与发展。承担县人民政府委托的业务，对重要农业生产资料及农副产品的经营进行协调管理。</p>				
项目概况	我单位有退休职工99人，每月需医疗金23000元，一年共交医疗保险260000元，让退休职工能看上病，老有所医。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据县会议研究我单位有退休职工99人，每月需交医疗金。			
	项目申报的可行性	退休职工99人，每月需交医疗金23000元			
	项目申报的必要性	我单位有退休职工99人，每月需交医疗金23000元，一年共交医疗保险260001元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、休职工医疗保险费	2018年1月	2018年12月		

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	公共财政预算拨款)	基金预算拨款)	纳入专户管理的非税收入小计)	事业单位经营支出)	其他收入)	上年结余、结转)
703002	叶城县供销合作社联社(本级)	7030022018XM0000001	退休职工医疗保险费	我单位有退休职工99人, 每月需交医疗金23000元, 一年共交医疗保险260000元.	一月份	26.00	26.00					