

**化隆县供销联社**

**2018年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 化隆县供销联社概况

一、主要职能

二、部门构成

## 第二部分 化隆县供销联社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、化隆县供销联社收支总表

七、化隆县供销联社收入总表

八、化隆县供销联社支出总表

九、化隆县供销联社项目支出表

## 第三部分 化隆县供销联社2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 化隆县供销联社概况

### 一、主要职能

（一）、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

（三）、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

（四）、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关供销社、农村合作经济的路线、方针和政策；引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为合作经济组织和流通组织提供政策咨询，商品信息等综合服务。

### 二、部门预算单位构成

纳入化隆县供销联社2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |
|       |      |
|       |      |
|       |      |

## 第二部分 化隆县供销联社2018年部门预算表

部门公开表1

### 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（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 130.77   | 一. 一般公共服务支出    |        |        |         |
| （一）经费拨款收入         | 130.77   | 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   |        |        |         |
| 二、政府性基金预算拨款       |          | 八. 社会保障和就业支出   | 13.28  | 13.28  |         |
|                   |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |
|                   |          | 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   | 106.32 | 106.32 |         |
|                   |          | 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     | 11.17  | 11.17  |         |
|                   |          | 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       | 130.77   | 本 年 支 出 合 计    | 130.77 | 130.77 |         |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2018年预算数 |        |      |
|--------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类      | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 208    |    |    | 社会保障就业支出         | 13.28    | 13.28  |      |
|        | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 13.28    | 13.28  |      |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28    | 13.28  |      |
| 216    |    |    | 商业服务等支出          | 106.32   | 106.32 |      |
|        | 02 |    | 商业流通事务           | 106.32   | 106.32 |      |
|        |    | 99 | 其他商业流通事务支出       | 106.32   | 106.32 |      |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 11.17    | 11.17  |      |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 11.17    | 11.17  |      |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 11.17    | 11.17  |      |
|        |    |    |                  |          |        |      |
|        |    |    |                  |          |        |      |
|        |    |    |                  |          |        |      |
| 合 计    |    |    |                  | 130.77   | 130.77 | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出表

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            | 130.77    | 125.29 | 5.49 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 122.66    | 122.67 |      |
|        | 1  | 基本工资           | 36.43     | 36.43  |      |
|        | 2  | 津贴补贴           | 59.97     | 59.97  |      |
|        | 3  | 奖金             |           |        |      |
|        | 6  | 伙食补助费          |           |        |      |
|        | 7  | 绩效工资           | 1.82      | 1.82   |      |
|        | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.28     | 13.28  |      |
|        | 9  | 职业年金缴费         |           |        |      |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |           |        |      |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      |           |        |      |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       |           |        |      |
|        | 13 | 住房公积金          | 11.17     | 11.17  |      |
|        | 14 | 医疗费            |           |        |      |
|        | 99 | 其他工资福利支出       |           |        |      |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 5.49      |        | 5.49 |
|        | 1  | 办公费            | 0.21      |        | 0.21 |
|        | 2  | 印刷费            |           |        |      |
|        | 3  | 咨询费            |           |        |      |
|        | 4  | 手续费            |           |        |      |
|        | 5  | 水费             |           |        |      |
|        | 6  | 电费             |           |        |      |
|        | 7  | 邮电费            | 0.42      |        | 0.42 |
|        | 8  | 取暖费            |           |        |      |
|        | 9  | 物业管理费          |           |        |      |
|        | 11 | 差旅费            | 1.20      |        | 1.20 |
|        | 12 | 因公出(国)境费       |           |        |      |
|        | 13 | 维修(护)费         |           |        |      |
|        | 14 | 租赁费            |           |        |      |
|        | 15 | 会议费            |           |        |      |
|        | 16 | 培训费            |           |        |      |
|        | 17 | 公务接待费          | 0.95      |        | 0.95 |
|        | 18 | 专用材料费          |           |        |      |

## 一般公共预算基本支出表

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  |               |           |      |      |
|        | 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          |           |      |      |
|        | 29 | 福利费           |           |      |      |
|        | 31 | 公务用车运行维护费     | 2.71      |      | 2.71 |
|        | 39 | 其他交通费用        |           |      |      |
|        | 40 | 税金及附加费用       |           |      |      |
|        | 99 | 其他商品和服务支出     |           |      |      |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助     | 2.62      | 2.62 |      |
|        | 1  | 离休费           |           |      |      |
|        | 2  | 退休费           |           |      |      |
|        | 3  | 退职（役）费        |           |      |      |
|        | 4  | 抚恤金           |           |      |      |
|        | 5  | 生活补助          | 2.62      | 2.62 |      |
|        | 6  | 救济费           |           |      |      |
|        | 7  | 医疗费补助         |           |      |      |
|        | 8  | 助学金           |           |      |      |
|        | 9  | 奖励金           |           |      |      |
|        | 10 | 个人农业生产补贴      |           |      |      |
|        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |           |      |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 |    |
| 2018年 | 3.66 | 0.00     | 0.95  | 2.71       | 0.00    | 2.71    |    |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：2018年无政府性基金部门预算。

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |         | 支 出            |         |
|-------------------|---------|----------------|---------|
| 项 目               | 2018年预算 | 项目（按功能分类）      | 2018年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入       | 130.77  | 一. 一般公共服务支出    |         |
| （一）经费拨款收入         | 130.77  | 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   |         |
| 二、政府性基金预算拨款       |         | 八. 社会保障和就业支出   | 13.28   |
| 三. 上级补助收入         |         | 九. 医疗卫生与计划生育支出 |         |
| 四、事业收入            |         | 十. 节能环保支出      |         |
| 其中：教育收费收入         |         | 十一. 城乡社区支出     |         |
| 五. 事业单位经营收入       |         | 十二. 农林水支出      |         |
| 六. 下级单位上缴收入       |         | 十三. 交通运输支出     |         |
| 七. 其他收入           |         | 十四. 资源勘探信息等支出  |         |
|                   |         | 十五. 商业服务业等支出   | 106.32  |
|                   |         | 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     | 11.17   |
|                   |         | 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       | 130.77  | 本 年 支 出 合 计    | 130.77  |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |         | 二十七. 结转下年      |         |
| 九. 上年结余           |         |                |         |
| 收 入 总 计           | 130.77  | 支 出 总 计        | 130.77  |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 资金来源   |                    |                    |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|------|----|----|------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 总计     | 使用以前<br>年度结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 事业单<br>位经营收<br>入 | 下级单<br>位上缴收<br>入 | 其他<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补的收<br>支差额 |
|      |    |    |                  |        |                    |                    |                     |                | 金额   | 其中：<br>教育收<br>费 |                  |                  |          |                          |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2                  | 3                  |                     | 4              | 5    | 6               | 7                | 8                | 9        | 10                       |
|      |    |    | 合 计              | 130.77 |                    | 130.77             |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.28  |                    | 13.28              |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 13.28  |                    | 13.28              |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28  |                    | 13.28              |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
| 216  |    |    | 商业服务等支出          | 106.32 |                    | 106.32             |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|      | 02 |    | 商业流通事务           | 106.32 |                    | 106.32             |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出       | 106.32 |                    | 106.32             |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.17  |                    | 11.17              |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.17  |                    | 11.17              |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 11.17  |                    | 11.17              |                     |                |      |                 |                  |                  |          |                          |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能分类名称        | 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  |                  |        |        |      |        |          |           |      |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5        | 6         | 7    |
|      |    |    | 合 计              | 130.77 | 130.77 |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.28  | 13.28  |      |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 13.28  | 13.28  |      |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28  | 13.28  |      |        |          |           |      |
| 216  |    |    | 商业服务等支出          | 106.32 | 106.32 |      |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 商业流通事务           | 106.32 | 106.32 |      |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出       | 106.32 | 106.32 |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.17  | 11.17  |      |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.17  | 11.17  |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 11.17  | 11.17  |      |        |          |           |      |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能分类名称 | 资金来源 |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|------|----|----|-----------|------|----------------|----------------|------------|-------------|---|--------------|--------------|----------|----------------------|
|      |    |    |           | 总计   | 使用以前年度<br>结余资金 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入        |   | 事业单位<br>经营收入 | 下级单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 用事业基金<br>弥补的收支<br>差额 |
| 类    | 款  | 项  | 金额        |      |                |                |            | 其中：教育<br>收费 |   |              |              |          |                      |
| **   | ** | ** | **        | 1    | 2              | 3              | 4          | 5           | 6 | 7            | 8            | 9        | 10                   |
|      |    |    | 合 计       |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |
|      |    |    |           |      |                |                |            |             |   |              |              |          |                      |

注：2018年无部门项目支出