

2017年临沂市供销合作社机关部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市供销合作社现有12个县区供销社、4个开发区供销社。近年来，市供销社在市委、市政府和总社、省社的坚强领导下，认真贯彻落实中发11号、鲁发16号和临发4号文件重要精神，全面深化供销社综合改革。2016年实现销售收入764.5亿元，利润7.36亿元，上缴税费11.6亿元，所有者权益45.9亿元。

一、积极构建农业社会化服务体系。按照打造“3公里土地托管服务圈”的布局要求，全市规划在每个涉农乡镇建设1处为农服务中心。到2016年底，全系统累计建成为农服务中心126个，其中河东区和临沭县已实现为农服务中心建设涉农乡镇全覆盖；累计完成土地托管面积347.3万亩（全托管51.4万亩），配备智能配肥系统75台套，测土配方面积169.4万亩，智能配肥面积164.7万亩，飞防面积94万亩；累计培训农民12.6万人次。

二、全面加快村社共建步伐。村社共建是临沂市供销社系统改革发展的重要创新之一，探索形成了“基层供销社+村级党组织+合作经济组织”的“三位一体”共建机制，成为建设农村基层服务型党组织的有效载体和推进供销社基层服务创新的重要抓手。到2016年底，全市已在2291个村居开展村社共建，共建项目达到4342个，累计帮助村集体增收8937万元，实现助农增收5.2亿元，举办培训班12期。

三、全面参与精准扶贫工作。通过就业安置、项目带动、定向帮扶、电商扶贫等途径开展精准扶贫，到2016年底累计对接贫困户5654户共10059人，帮助贫困户实现增收1622.7万元，吸纳1000多名贫困人员到供销社系统就业，5541人实现脱贫。

四、加快推动流通服务网络转型升级。依托社属龙头企业山东沂蒙优质农产品交易中心，发展临沂特色“网上供销”，加快农产品电子商务平台建设，组建区域性电商运营主体，合理设置城乡经营网点，提升电商经营配送服务网络。2016年，全市农村综合服务社覆盖率达到90%，建设城乡社区服务中心330个，农产品批发市场19个，全系统电商交易额达到45.2亿元。

五、打造新型合作经济组织体系。以密切与农民社员的组织联系和利益联结为切入点，健全农村合作经济组织体系，到2016年底，已领办创办2361家农民合作社，86个镇级农民合作社联合社，市、县两级供销合作社全部加挂了农民合作社联合社牌子，累计服务市场经营主体8755个，受惠农民数量达到50万人。

六、稳妥推进新型农村合作金融试点工作。目前全市供销社系统共有55个合作社开展内部信用互助业务。临沂供销融资担保公司与银行签订了授信担保业务合作协议，联合银行机构面向贫困户开展“富民贷款”业务，为农民提供最直接、最方便的金融服务。

二、部门预算单位构成

供销社本级。

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 791.64 | 社会保障和就业支出 | 127.57 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 行政事业单位离退休 | 127.57 |
| 三、上级补助收入 | | 事业单位离退休 | 127.57 |
| 四、事业收入 | | 商业服务业等支出 | 664.07 |
| 五、经营收入 | | 商业流通事务 | 664.07 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 行政运行（商业流通事务） | 566.17 |
| 七、其他收入 | | 一般行政管理事务（商业流通事务） | 97.90 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 791.64 | 本年支出合计 | 791.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 791.64 | 合计 | 791.64 |

收入预算表

单位：万
元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 核拨资金 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 791.64 | 791.64 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.57 | 127.57 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 127.57 | 127.57 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 127.57 | 127.57 | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 664.07 | 664.07 | | | | | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 664.07 | 664.07 | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事 务） | 566.17 | 566.17 | | | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（商 业流通事务） | 97.90 | 97.90 | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 791.64 | 693.74 | 97.90 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.57 | 127.57 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 127.57 | 127.57 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 127.57 | 127.57 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 664.07 | 566.17 | 97.90 | | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 664.07 | 566.17 | 97.90 | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 566.17 | 566.17 | | | | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（商业流通事务） | 97.90 | | 97.90 | | | |

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 791.64 | 一般公共服务支出 | | | |
| 1、财力拨款（补助） | 757.64 | 外交支出 | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | | 国防支出 | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 34.00 | 教育支出 | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 127.57 | 127.57 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | 664.07 | 664.07 | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 791.64 | 本年支出合计 | 791.64 | 791.64 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 合计 | 791.64 | 合计 | 791.64 | 791.64 | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 791.64 | 693.74 | 97.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 127.57 | 127.57 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 127.57 | 127.57 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 127.57 | 127.57 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 664.07 | 566.17 | 97.90 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 664.07 | 566.17 | 97.90 |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 566.17 | 566.17 | |
| 216 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（商业流通事务） | 97.90 | | 97.90 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 693.74 | 613.94 | 79.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 412.88 | 412.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 157.20 | 157.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 135.84 | 135.84 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.85 | 28.85 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 26.61 | 26.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.38 | 64.38 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 79.80 | | 79.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.40 | | 10.40 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.40 | | 4.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 33.25 | | 33.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.13 | | 6.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 201.06 | 201.06 | |
| 303 | 03 | 退休(役)费 | 2.62 | 2.62 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.83 | 5.83 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 34.83 | 34.83 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 46.23 | 46.23 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 85.03 | 85.03 | |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 18.11 | 18.11 | |
| 303 | 15 | 物业服务补贴 | 8.38 | 8.38 | |

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！ | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 9.00 | 4.00 | 3.00 | | 3.00 | 2.00 |

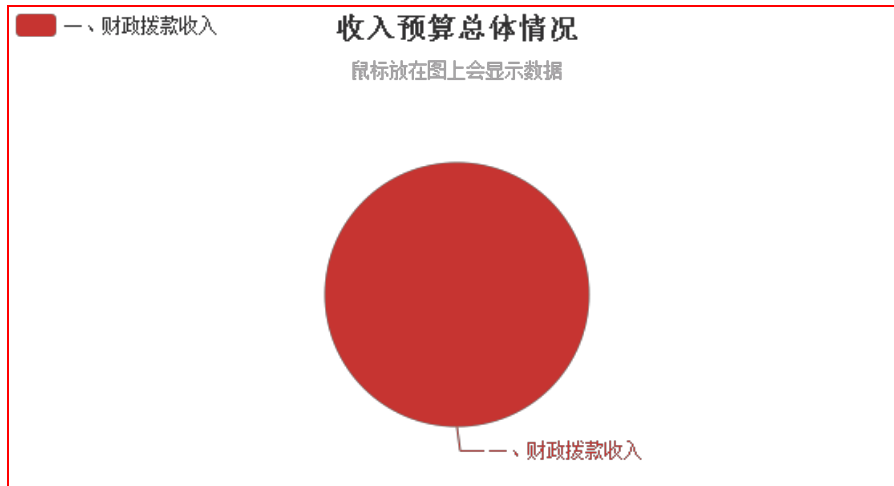
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计791.64万元，（其中本年收入791.64万元），比2016年预算数增加185.76万元，增长30.66%。其中，财政拨款收入791.64万元



2017年支出总计791.64万元，（其中本年支出791.64万元），比2016年预算数增加185.76万元，增长30.66%。其中：

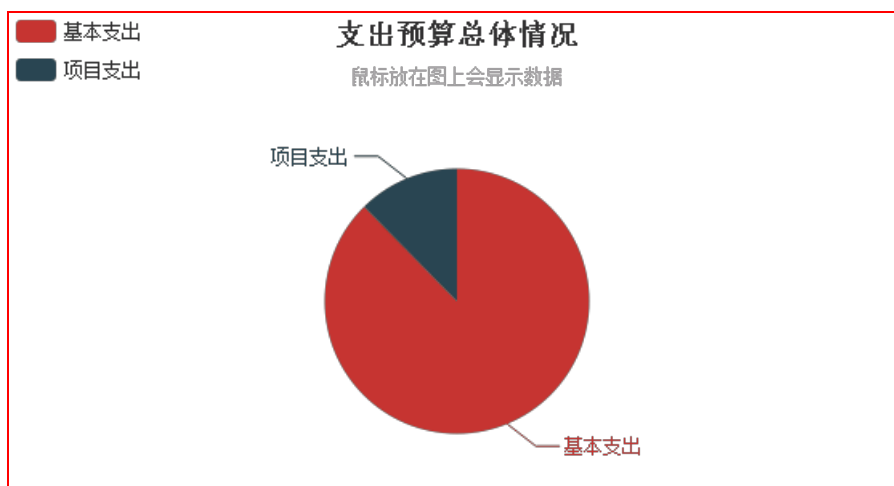
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出127.57万元。

商业服务业等支出664.07万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）693.74万元，项目支出（类）97.90万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计791.64万元，比2016年预算数增加185.76万元，增长30.66%。包括：一、一般公共预算财政拨款791.64万元，本年收入合计791.64万元，

2017年财政拨款支出预算总计791.64万元，比2016年预算数增加185.76万元，增长30.66%。支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出127.57万元，主要用于人员社会保障缴费支出
- 2、商业服务业等支出664.07万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为791.64万元，支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）127.57万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）566.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项）97.90万元，主要用于供销业务经费、市直部分企事业单位离休干部服务管理费。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算693.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

- 1、工资福利支出412.88万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。
- 2、商品和服务支出79.80万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。
- 3、对个人和家庭的补助201.06万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市供销合作社机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出

46.55万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额46.28万元，其中：政府采购货物金额46.28万元、

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、其他用车主要是无；

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市供销合作社机关一般公共预算三公经费预算为9.00万元。因公出国（境）经费4.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费2.00万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数减少8.8万元主要原因是公务用车改革，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费增加2万元、公务用车购置及运行费减少11.5万元、公务接待费增加0.7万元。因公出国（境）费增加的主要原因是山东省供销社现代农业培训次数及人员增加，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，公务用车减少，公务用车运行维护费减少，公务接待费增加的主要原因是作为综合改革试点单位，考察学习单位增加，公务接待费用增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。