

2018年部门收支预算总表

部门名称：供销社

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2018年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达 转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	883.51	一、基本支出	834.91	830.91	830.91		4.00			
二、行政事业性收费	5.00	1、行政人员经费	434.78	434.78	434.78					
三、专项收入		2、事业人员经费	328.18	324.18	324.18		4.00			
四、其他收入		3、公用经费	71.95	71.95	71.95					
五、国有资产资源有偿使用收入	10.00	二、项目支出	101.10	67.60	52.60		33.50			
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	98.10	64.60	49.60		33.50			
七、政府性基金		（二）专项资金	3.00	3.00	3.00					
八、专户管理的教育收费	37.50	1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出	3.00	3.00	3.00					
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他								
本年收入合计	936.01	本年支出合计	936.01	898.51	883.51		37.50			

2018年部门收入预算总表

部门名称：供销社

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	883.51	
二、行政事业性收费	5.00	
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	10.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费	37.50	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	936.01	

2018年部门支出总体情况表

部门名称：供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	936.01	834.91	434.78	328.18	71.95	101.10	98.10	3.00
			供销社	544.37	491.77	434.78		56.99	52.60	49.60	3.00
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11	28.11					
222	02	01	行政运行（物资事务）	337.48	327.28	272.36		54.92	10.20	10.20	
222	02	02	一般行政管理事务（物资事务）	22.40					22.40	22.40	
222	02	06	物资保管与保养	3.00					3.00		3.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.12	51.12	49.05		2.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.06	47.06	47.06					
205	08	03	培训支出	17.00					17.00	17.00	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	14.06					
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43					
			第五中等职业学校（供销职专）	391.64	343.14		328.18	14.96	48.50	48.50	
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89		23.89				
205	03	02	中专教育	294.40	245.90		232.10	13.80	48.50	48.50	
208	05	02	事业单位离退休	11.60	11.60		10.44	1.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.09	38.09		38.09				

2018年部门支出总体情况表

部门名称：供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	事业单位医疗	17.66	17.66		17.66				
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	2.00	2.00		2.00				
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	4.00	4.00		4.00				

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	883.51	830.91	434.78	324.18	71.95	52.60	49.60	3.00
			供销社	544.37	491.77	434.78		56.99	52.60	49.60	3.00
222	02	01	行政运行（物资事务）	10.20					10.20	10.20	
222	02	01	行政运行（物资事务）	327.28	327.28	272.36		54.92			
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11	28.11					
222	02	02	一般行政管理事务（物资事务）	22.40					22.40	22.40	
222	02	06	物资保管与保养	3.00					3.00		3.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.12	51.12	49.05		2.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	47.06					
205	08	03	培训支出	17.00					17.00	17.00	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	14.06					
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43					
			第五中等职业学校(供销职专)	339.14	339.14		324.18	14.96			
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89		23.89				
205	03	02	中专教育	245.90	245.90		232.10	13.80			
208	05	02	事业单位离退休	11.60	11.60		10.44	1.16			

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.09	38.09		38.09				
210	11	02	事业单位医疗	17.66	17.66		17.66				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00		2.00				

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称：供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	898.51	830.91	434.78	324.18	71.95	67.60	64.60	3.00
			供销社	544.37	491.77	434.78		56.99	52.60	49.60	3.00
222	02	01	行政运行（物资事务）	337.48	327.28	272.36		54.92	10.20	10.20	
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11	28.11					
222	02	02	一般行政管理事务（物资事务）	22.40					22.40	22.40	
222	02	06	物资保管与保养	3.00					3.00		3.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.12	51.12	49.05		2.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	47.06					
205	08	03	培训支出	17.00					17.00	17.00	
210	11	01	行政单位医疗	14.06	14.06	14.06					
210	11	03	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43					
			第五中等职业学校(供销职专)	354.14	339.14		324.18	14.96	15.00	15.00	
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89		23.89				
205	03	02	中专教育	260.90	245.90		232.10	13.80	15.00	15.00	
208	05	02	事业单位离退休	11.60	11.60		10.44	1.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09		38.09				

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称: 供销社

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	事业单位医疗	17.66	17.66		17.66				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00		2.00				

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：供销社

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				834.91	830.91	830.91		4.00
			供销社	491.77	491.77	491.77		
301	01	基本工资	在职人员经费	157.78	157.78	157.78		
301	02	津贴补贴	文明奖	14.40	14.40	14.40		
301	02	津贴补贴	在职人员经费	76.48	76.48	76.48		
301	03	奖金	年终一次性奖金	13.15	13.15	13.15		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险	47.06	47.06	47.06		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险	14.06	14.06	14.06		
301	11	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71		
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险	1.17	1.17	1.17		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险	1.17	1.17	1.17		
301	13	住房公积金	住房公积金	28.11	28.11	28.11		
302	01	办公费	在职人员公用经费	20.64	20.64	20.64		
302	28	工会经费	工会经费	4.69	4.69	4.69		
302	29	福利费	福利费	5.86	5.86	5.86		

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：供销社

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	34.28	34.28	34.28		
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	2.07	2.07	2.07		
303	01	离休费	离休人员精神文明奖	1.44	1.44	1.44		
303	01	离休费	离休人员加发年生活补助	2.07	2.07	2.07		
303	01	离休费	离休费	30.06	30.06	30.06		
303	02	退休费	退休（行政）医疗补助	10.09	10.09	10.09		
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	15.48	15.48	15.48		
			第五中等职业学校(供销职专)	343.14	339.14	339.14		4.00
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	127.02	127.02	127.02		
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	12.60	12.60	12.60		
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	13.64	13.64	13.64		
301	03	奖金	奖励性绩效工资	11.44	11.44	11.44		
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	17.53	17.53	17.53		
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	40.91	40.91	40.91		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	38.09	38.09	38.09		

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：供销社

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2018年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	17.66	17.66	17.66		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	1.00	1.00	1.00		
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	4.00				4.00
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	1.00	1.00	1.00		
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	23.89	23.89	23.89		
302	01	办公费	在职人员公用经费	13.80	13.80	13.80		
302	28	工会经费	工会经费（事业）	3.98	3.98	3.98		
302	29	福利费	福利费（事业）	4.98	4.98	4.98		
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	1.16	1.16	1.16		
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	10.44	10.44	10.44		

2018年项目支出预算表

部门名称：供销社

单位：万元

科目编码			单位（项目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	101.10	67.60	52.60		33.50			
			供销社	52.60	52.60	52.60					
222	02	01	公车运行及维护经费	6.00	6.00	6.00					
222	02	01	会议费	3.60	3.60	3.60					
222	02	01	公务招待费	0.60	0.60	0.60					
222	02	02	土地托管领导小组经费	13.00	13.00	13.00					
222	02	02	防控维稳经费补助	4.00	4.00	4.00					
222	02	02	供销社改革试点发展试点工作经费	2.70	2.70	2.70					
222	02	02	新农村网络工程建设推广经费	2.70	2.70	2.70					
222	02	06	城区防汛物资储备经费	3.00	3.00	3.00					
205	08	03	供销系统干部业务素质培训	12.00	12.00	12.00					
205	08	03	土地托管培训费	5.00	5.00	5.00					
			第五中等职业学校(供销职专)	48.50	15.00			33.50			
205	03	02	教学业务支出	48.50	15.00			33.50			

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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。

