**2017年预算单位收支预算总表**

单位名称：佛冈县供销合作社联合社 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、预算拨款 | 1,266,146 | 一、工资福利支出 | 890,196 |
| 一般公共预算 | 1,266,146 | 二、商品和服务支出 | 80,640 |
| 基金预算 |  | 三、对个人和家庭补助支出 | 295,310 |
| 二、预算外收入 |  | 四、其他资本性支出 |  |
| 三、事业收入（不含预算外收入） |  | 五、其他支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,266,146 | 本年支出合计 | 1,266,146 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位人员情况表（临工）** | | | | | |
| 单位名称：佛冈县供销合作社联合社 | | | | | |
| 聘员 | 小计 | 政府购买服务 | 政府临聘人员 | 单位自行聘请 | 其中：与劳务公司签订合同人员 |
| 行政事业辅助类聘员 |  |  |  |  |  |
| 后勤服务类聘员 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位人员情况表（在编在职）** | | | | | | |
| 单位名称：佛冈县供销合作社联合社 | | | | | | |
| 项目 | | 财政拨款人数 | | | | |
| 合计 | 编制内人员 | 编外供给人员（超编人员） | 后勤服务  人员数 | 离退休人员 |
| 行政单位 | 事业单位（学校） | 12 | 8 |  |  | 4 |
| 正处级 | 五级职员（正处） |  |  |  |  |  |
| 副处级 | 六级职员（副处） | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 正科级 | 七级职员（正科） | 1 | 1 |  |  |  |
| 副科级 | 八级职员（副科） | 1 | 1 |  |  |  |
| 科 员 | 九级职员（科员） | 5 | 4 |  |  | 1 |
| 办事员 | 十级职员（办事员） | 1 |  |  |  | 1 |
| 高级工 | 教授级 |  |  |  |  |  |
| 中级工 | 副高级 |  |  |  |  |  |
| 初级工 | 中级 |  |  |  |  |  |
| 普 工 | 助理级 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 员 级 |  |  |  |  |  |
|  | 技 师 |  |  |  |  |  |
|  | 高级工 | 2 | 1 |  |  | 1 |
|  | 中级工 |  |  |  |  |  |
|  | 初级工 |  |  |  |  |  |
|  | 普 工 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算单位支出明细表** | | | | | |
| 单位名称：佛冈县供销合作社联合社 单位：元 | | | | | |
| 项目名称 | 供养人数 | 人均月（年）标准 | 预算拨款 | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| **一、基本支出** |  |  | 1,266,146 | 1,266,146 |  |
| **（一）、在职人员经费** |  |  | 858,196 |  |  |
| 1、工资 | 8 | 3,011 | 289,032 |  |  |
| 2、奖金 |  |  |  |  |  |
| 3、地方性岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 4、特殊岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 5、绩效工资 | 8 | 3,052 | 293,023 |  |  |
| 6、效能绩效考核奖 | 8 | 959 | 92,108 |  |  |
| 7、住房改革补贴 | 8 | 1,523 | 146,199 |  |  |
| 8、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 9、医疗保险费 | 8 | 394 | 37,834 |  |  |
| 10、新增在职人员节日补贴 |  |  |  |  |  |
| 11、住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 12、后勤空编 |  |  |  |  |  |
| 13、社会购买服务 |  |  |  |  |  |
| 14、其他人员经费 |  |  |  |  |  |
| **（二）、公用经费** |  |  | 112,640 |  |  |
| 1、基本公用经费 | 8 | 14,080 | 112,640 |  |  |
| 2、其他公用经费 |  |  |  |  |  |
| 其中：1、单位负担公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2、单位负担在职节日补助 | 8 | 4,000 | 32,000 |  |  |
| **（三）、离退休人员经费** |  |  | 295,310 |  |  |
| 1、离退休费用 | 4 | 1,374 | 65,946 |  |  |
| 2、离退休人员生活补贴 | 4 | 2,276 | 170,251 |  |  |
| 3、离退休人员节日补助 | 4 | 4000 | 16,000 |  |  |
| 4、离退休效能绩效考核奖 | 4 | 299 | 14,339 |  |  |
| 5、离退休住房改革补贴 | 4 | 599 | 28,774 |  |  |
| 6、遗属补助 |  |  |  |  |  |
| 7、其他对个人和家庭补助 |  |  |  |  |  |
| **二、项目支出** |  |  |  |  |  |
| 1、普惠性专项支出 |  |  |  |  |  |
| 2、项目性专项支出 |  |  |  |  |  |
| 3、经费类专项支出 |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | 1,266,146 |  |  |

**2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）**

单位名称：佛冈县供销合作社联合社 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | | | | | | 经济分类科目 | | | | | | | | | | | |
| 代码 | | 名称 | | | 金额 | | 代码 | | 名称 | | | | | | | | 金额 | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | | | 933,002 | | 30101 | | 基本工资 | | | | | | | | 289,032 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 234,306 | | 30102 | | 津贴补贴 | | | | | | | | 32,000 | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | | | 37,834 | |  | | 其中：在职节日补贴 | | | | | | | | 32,000 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 61,004 | | 30103 | | 奖金 | | | | | | | |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | |  | | 30104 | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 37,834 | |
|  | |  | | |  | | 30105 | | 伙食费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30106 | | 伙食补助费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30107 | | 绩效工资 | | | | | | | | 293,023 | |
|  | |  | | |  | | 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30201 | | 办公费 | | | | | | | | 80,640 | |
|  | |  | | |  | | 30205 | | 水费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30206 | | 电费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30211 | | 差旅费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30215 | | 会议费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30217 | | 公务接待费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30239 | | 其他交通费用 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | 其中：公务交通补贴 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30301 | | 离休费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30302 | | 退休费 | | | | | | | | 175,193 | |
|  | |  | | |  | | 30304 | | 抚恤金 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30305 | | 生活补助 | | | | | | | | 16,000 | |
|  | |  | | |  | |  | | 其中：离退休节日补贴 | | | | | | | | 16,000 | |
|  | |  | | |  | |  | | 遗属补助 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30307 | | 医疗费 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30311 | | 住房公积金 | | | | | | | | 61,004 | |
|  | |  | | |  | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 31013 | | 公务用车购置 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | 39999 | | 其他支出 | | | | | | | | 281,420 | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |
| 合计 | |  | | | 1,266,146 | | 合计 | |  | | | | | | | | 1,266,146 | |
| **2017年年初预算专项明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制表：佛冈县供销合作社联合社 | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | 单位：元 | |
| 单位代码 | 单位名称 | | 项目名称 | 单位上报金额 | | 列入2017年年初预算 | | | | | | | | | | | | 暂未安排资金（列入年度项目库） | |
| 公共预算 | | | | | | | | | | 基金预算 | |
| 小计 | | 普惠性 | | | 项目类 | | | 经费类 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |