

附件 1

同仁县供销社

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县供销社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县供销社 2020 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县供销社 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县供销社概况

一、主要职能

1、拟订全县供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

2、指导督促全县供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；

3、指导和监督全县供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；

4、发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；

5、负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；

6、根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；

7、加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；

8、承担全县电子商务推广、应用、行业统计、监测和技术指导等工作；

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

同仁县供销合作社联合社全额拨款事业编制7名。其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。

三、部门预算单位构成

2020年同仁县供销社为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 同仁县供销社 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	85.13	一、本年支出	85.13	85.13	
（一）一般公共预算拨款	85.13	（一）一般公共服务支出	61.53	61.53	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.73	9.73	
		（九）卫生健康支出	7.58	7.58	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	6.29	6.29	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	85.13	支 出 总 计	85.13	85.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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	85.13	85.13	
201			一般公共服务支出	61.53	61.53	
201	20113		商贸事务	61.53	61.53	
201	20113	2011350	事业运行	61.53	61.53	
208			社会保障和就业支出	9.73	9.73	
208	20805		行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	21011		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
221			住房保障支出	6.29	6.29	
221	22102		住房改革支出	6.29	6.29	
221	22102	2210201	住房公积金	6.29	6.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	85.13	78.53	6.6
301		工资福利支出	78.53	78.53	
	01	基本工资	20.69	20.69	
	02	津贴补贴	26.41	26.41	
	03	奖金	0		
	07	绩效工资	7.83	7.83	
	09	机关事业单位养老保险缴费	8.92	8.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
	11	公务员医疗保障缴费	4.2	4.2	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	6.29	6.29	
	99	其他工资福利支出	0		
302		商品和服务支出	6.6		6.6
	01	办公费	0.63		0.63
	02	印刷费	0.19		0.19
	05	水费	0		0
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.19		0.19
	08	取暖费	0.63		0.63
	11	差旅费	1.89		1.89
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	0.19		0.19
	15	会议费	0		0
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.8		0.8
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	1.05		1.05
	29	福利费	0.02		0.02

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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				
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	0		0.
303		对个人和家庭的补助	0	0	
	01	离休费	0		
	02	退休费	0		
	03	退职（役）费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	1.3	0	1.3	0	0.5	0.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	85.13	一. 一般公共服务支出	61.53
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	9.73
		九. 卫生健康支出	7.58
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	6.29
		十九. 住房保障支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	85.13	本 年 支 出 合 计	85.13
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	85.13	支 出 总 计	85.13

部门支出总表（按资金性质）

科目编码			预算单位及支出功能 分类科目	资金来源										
				合计	上年 结 转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
金 额	其中 ：教 育收 费													
类	款	项												
				总 合 计	85.13		85.13							
201	20113	2011350		事业运行	61.53		61.53							
208	20805	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92		8.92							
208	20827	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.71		0.71							
208	20827	2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10		0.10							
210	21011	2101102		事业单位医疗	3.38		3.38							
210	21011	2101103	公务员医疗补助	4.20		4.20								
221	22102	2210201	住房公积金	6.29		6.29								

第三部分

同仁县供销社 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县供销联社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县供销社 2020 年财政拨款收支总预算 85.13 万元，比 2019 年增加百分之百。收入包括：一般公共预算拨款 85.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：201 一般公共服务支出：61.53 万元；208 社会保障和就业支出：9.73 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.92 万元，财政对失业保险基金的补助 0.71 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.1 万元。210 卫生健康支出：7.58 万元，221 住房保障支出：6.29 万元。

二、关于同仁县供销社 2020 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。

同仁县供销社 2020 年一般公共预算当年拨款 85.13 万元，比 2019 年增加百分之百。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 85.13 万元，占 100%；其中：201 一般公共服务支出 61.53 万元，占 72.28%；208 社会保障和就业支出支出：9.73 万元，占 11.43%；210 卫生健康支出：7.58 万元，占 8.9%；221 住房保障支出：6.29 万元，

占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸实务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 61.53 万元，比 2019 年增加 61.53 万元，增长 100%，因机构改革人员变动，工资及经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 8.92 万元，比 2019 年增加 8.92 万元，主要是机构改革人员变动，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.71 万元，比 2019 年增加 0.71 万元，增长 100%，主要是机构改革人员变动，事业岗位人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.1 万元，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 100%，主要是机构改革人员变动，行政事业人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 3.38 万元，比 2019 年增加 3.38 万元，增长 100%，主要是机构改革人员变动，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2020 年预算数为 4.2 万元，比 2019 年增

加 4.2 万元，增长 100%，主要是机构改革人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 6.29 万元，比 2019 年增加 6.29，增长 100%，主要是机构改革人员变动。

三、关于同仁县供销社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县供销社 2020 年一般公共预算基本支出 85.13 万元，其中：

人员经费 78.53 万元，主要包括：3011 基本工资 20.69 万元、3012 津贴补贴 26.41 万元、3013 奖金 0 万元、3017 绩效工资 7.83 万元、3019 机关事业单位养老保险缴费 8.92 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 3.38 万元、30111 公务员医疗补助缴费 4.2 万元、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元、30113 住房公积金 6.29 万元、30199 其他工资福利支出 0 万元、3032 退休费 0 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 6.6 万元，3021 办公费 0.63 万元、3022 印刷费 0.19 万元、3026 电费 0.19 万元、3027 邮电费 0.19 万元、3028 取暖费 0.63 万元、30211 差旅费 1.89 万元、30213 维修（护）费 0.19 万元、30216 培训费 0.32 万元、30217 公务接待费 0.8 万元、30228 工会经费 1.05 万元、30229 福利费 0.02 万元、30231 公务用车运行维护费 0.5 万元。

四、关于同仁县供销社 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县供销社 2020 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2019 年增加 1.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.8 万元，增加 0.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是机构改革人员变动，事业人员经费增加。

五、关于同仁县供销社 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县供销社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县供销社 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 85.13 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出：85.13 万元。其中：201 一般公共服务支出：61.53 万元，208 社会保障和就业支出支出：9.73 万元，210 卫生健康支出：7.58 万元，221 住房保障支出：6.29 万元。同仁县供销社 2020 年收支总预算 85.13 万元。

七、关于同仁县供销社 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县供销社 2020 年收入预算 85.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 85.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于同仁县供销社 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

同仁县供销社 2020 年支出预算 85.13 万元，其中：基本支出 85.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县供销社 2020 年支出预算情况的说明（二）

同仁县供销社 2020 年支出预算 85.13 万元，比 2019 年增加 85.13 万元。主要是机构改革人员变动，人员工资及经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县供销社机关运行经费财政拨款预算 6.6 万元，比 2019 年预算增加 6.6 万元。主要是机构改革人员工资及经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县供销社政府采购预算总额 0 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县供销社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年同仁县供销社专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指同仁县供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指同仁县供销社职工养老保险缴费的支出。

（三）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指同仁县供销社事业岗位人员失业保险基金补助的支出。

（四）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指同仁县供销社职工工伤保险基金补助的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指同仁县供销社事业人员医疗方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指同仁县供销社公务员医疗补助方面的支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指同仁县供销社用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

