

附件 1

贵德县供销合作社联合社

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县供销合作社联合社 2019 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、部门项目支出表

第三部分 贵德县供销合作社联合社 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

（四）承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

（五）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

（六）拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设和开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

（七）依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，

监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（八）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

（九）承办县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入贵德县供销合作社联合社 2019 年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	
2	
3	
.....	

第二部分 贵德县供销合作社联合社 2019 年预算表

部门公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 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	42.82	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	42.82	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	10.25	10.25	
		九. 商业服务业支出	27	27	
		十. 医疗卫生与计划 生育支出	3.06	3.06	
		十一. 住房保障支出	2.51	2.51	
本 年 收 入 合 计	42.82	本 年 支 出 合 计	42.82	42.82	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
216	02	01	行政运行	24.64	24.64	
208	05	02	遗属生活补助	1.18	1.18	
208	05	02	退休工资	5.5	5.5	
221	02	01	住房公积金	2.5	2.5	
216	02	03	机关服务	2.35	2.35	
210	11	01	行政单位医疗	1.73	1.73	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	3.55	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	42.82	40.47	2.35
301		工资福利支出	33.82	33.82	
	1	基本工资	8.84	8.84	
	2	津贴补贴	11.03	11.03	
	3	奖金	0.95	0.95	
	4	绩效工资	1.03	1.03	
	5	在职人员取暖费	0.79	0.79	
	6	休假工资	2	2	
	7	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
	8	职工基本医疗保险	3.07	3.07	
	9	住房公积金	2.51	2.51	
	10	事业保险缴费	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	2.35		2.35
	1	办公费	0.32		0.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	2	差旅费	0.26		0.26
	3	公务接待费	0.4		0.4
	4	公务用车运行维护费	0.02		0.02
	5	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
	1	生活补助	1.18	1.18	
	2	退休费	5.47	5.47	

部门公开表 4

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.42		0.4			0.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	42.82	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	42.82	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收入		八. 社会保障和就业支出	10.25
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3.06
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		十六. 商业服务等支出	27
七. 其他收入		二十一. 住房保障支出	2.51
本 年 收 入 合 计	42.82	本 年 支 出 合 计	42.82
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	42.82	支 出 总 计	42.82

部门公开表 7

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									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
类	款	项							金额	其中：教育收费			
216	02	01	行政运行	24.64		24.64							
208	05	02	生活补助	1.18		1.18							
208	05	05	养老保险	3.55		3.55							
221	02	01	住房公积金	2.5		2.5							
216	02	03	机关服务	2.35		2.35							
208	05	02	退休工资	5.5		5.5							
210	11	01	行政单位医疗	1.73		1.73							
210	11	02	事业单位医疗	1.32		1.32							
208	27	01	失业保险	0.05		0.05							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			合计	42.82	42.82					
216	02	01	行政运行	24.64	24.64					
208	05	02	生活补助	1.18	1.18					
208	05	05	养老保险	3.55	3.55					
221	02	01	住房公积金	2.5	2.5					
216	02	03	机关服务	2.35	2.35					
208	05	02	退休工资	5.5	5.5					
210	11	01	行政单位医疗	1.73	1.73					
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32					
208	27	01	失业保险	0.05	0.05					

第三部分 贵德县供销合作社联合社 2019 年度 预算情况说明

一、关于贵德县供销合作社联合社 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支总预算 42.82 万元，比 2018 年减少 9.61 万元，主要是一人退休，工资福利支出减少和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 42.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 42.82 万元。支出包括：商业服务等支出 27 万元，社会保障和就业支出 10.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.06 万元，住房保障支出 2.51 万元。

二、关于贵德县供销合作社联合社 2019 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

贵德县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款 42.82 万元，比 2018 年减少 9.61 万元，主要是一人退休，工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务等支出（216）27 万元，社会保障和就业支出（208）10.25 万元，医疗卫生与计划生育支出（210）3.06 万元，住房保障支出（221）2.51 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政支出（项）2019年预算数为24.64万元，比2018年减少15万元，下降38%。主要是一人退休，工资福利支出减少。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）2019年预算数为2.35万元，比2018年减少1.27万元，下降35%。主要是一人退休，公用经费支出减少。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为6.65，比2018年增长5.51万元，增长483%，主要原因是遗属补助标准的调整和退休人员工资的并入。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3.55，比2018年减少1.42万元，下降29%，主要原因是一人退休，养老保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.06，比2018年减少1.4万元，下降31%，主要原因是一人退休，事业单位医疗缴费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.51，比2017年减少1.21万元，下降33%，主要原因是一人退休，事业单位住房公积金缴费减少。

7、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.05，比2018年

减少 0.02 万元，下降 29%，主要原因是一人退休，失业保险缴费减少。

三、关于贵德县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出 42.82 万元，其中：

人员经费 40.47 万元，主要包括：基本工资：8.84 万元、津贴补贴：11.03 万元、奖金：0.95 万元、绩效工资：1.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.55 万元、职工基本医疗保险支出：3.07 万元、失业保险缴费：0.05 万元、住房公积金：2.51 万元、在职人员取暖费：0.79 万元、其他工资福利支出（休假工资）：2 万元、退休费：5.47 万元、遗属生活补助：1.18 万元。

公用经费 2.35 万元，主要包括：办公费：0.32 万元、差旅费：0.26 万元、公务接待费：0.4 万元、公务用车运行维护费：0.02 万元、其他商品服务支出：1.35 万元。

四、关于贵德县供销合作社联合社部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2019 年“三公”经费预算数为 0.42 万元，与 2018 年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相同；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年相同；公务接待费 0.4 万元，与 2018 年相同；公务用车运行费 0.02 万元，

与 2018 年相同。

五、关于贵德县供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县供销合作社联合社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县供销合作社联合社 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县供销合作社联合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 42.82 万元。其中：2160201 行政运行 24.64 万元，2080502 事业单位离退休 6.65 万元，2080505 养老保险 3.55 万元，2210201 住房公积金 2.51 万元，2160203 机关服务 2.35 万元。2101101 行政单位医疗保险 1.73 万元，2101102 事业单位医疗保险 1.32 万元，2082701 失业保险 0.05 万元；支出包括：2160201 行政运行 24.64 万元，2080502 事业单位离退休 6.65 万元，2080505 养老保险 3.55 万元，2210201 住房公积金 2.51 万元，2160203 机关服务 2.35 万元。2101101 行政单位医疗保险 1.73 万元，2101102 事业单位医疗保险 1.32 万元，2082701 失业保险 0.05 万元。贵德县供销合作社联合社 2019 年收支总预算 42.82 万元。

七、关于贵德县供销合作社联合社 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2019 年收入预算 42.82 万元，其

中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 42.82 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%；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、关于贵德县供销合作社联合社 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2019 年支出预算 42.82 万元，其中：基本支出 42.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县供销合作社联合社项目支出预算情况的说明

贵德县供销联社没有项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年贵德县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 2.35 万元，比 2018 减少 1.25，主要原因是一人退休，经费减少。

（二）政府采购安排情况

2019 年贵德县供销合作社联没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，贵德县供销合作社联合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

2019 年贵德县供销合作社联合社没有专项实行绩效目标管理。

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）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

1、行政运行（项）：指部门行政单位参照公务员法管理事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、机关服务（项）：指部门用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县供销联社用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贵德县供销联社用于去世职工遗属人员的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指贵德县供销联社用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指贵德县供销联社用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县供销联社用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、其他

（一）“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。

（二）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。

.....