

2019 年
乳源瑶族自治县供销合作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县供销合作社联合社 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县供销合作社联合社 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（二）指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，完善对农业、农村的综合服务，促进城乡物质交流。

（三）代表全县供销合作社参加各项供销合作活动，促进全县供销合作社经济发展；承办县人民政府和省、市供销合作联社交办的其他工作事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

（二）内设机构共 4 个，包括：办公室、人事股、财会股、业务股。

（三）本部门共有事业编制 15 名，后勤服务人员 2 名，在职 13 人。本部门共有离休人员 2 人，退休人员 17 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	218.09	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	221.22
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	268.09	本年支出合计	268.09
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	268.09	支出总计	268.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
216	商业服务业等支出	221.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	221.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	116.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	268.09	216.27	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	221.22	170.40	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21602	商业流通事务	221.22	170.40	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	116.89	66.07	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	218.09	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	171.22
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	218.09	本年支出合计	218.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	218.09	支出总计	218.09

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	218.09	216.27	1.82
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	45.87	45.87	0.00
[20805]行政事业单位离退休	45.87	45.87	0.00
2080502]事业单位离退休	23.14	23.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
[216]商业服务业等支出	171.22	170.40	0.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21602]商业流通事务	171.22	170.40	0.82
[2160201]行政运行	104.33	104.33	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	66.89	66.07	0.82

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	216.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	148.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.90
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.22
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	47.16
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	42.46
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.30
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	4.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.20
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	17.62	17.62	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1. 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2. “三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 268.09 万元，比上年 增加 41.25 万元， 增长 18.18 %，主要原因是 新增一个 50 万元的项目经费 ；支出预算 268.09 万元，比上年 增加 41.25 万元， 增长 18.18 %，主要原因是 新增开展组织、经营流通和服务体系建设项目 50 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年 减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是 公务接待费厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 - %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 力求节约公务接待费开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 17.62 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 175.31 %，主要原因是行政经费（机关运行经费）统计口径与上年不同，上年度行政运行经费统计基本支出里的相关经济科目，2019 年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 201.02 万元，分布构成情况为：房屋 5160.35 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是 电脑、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
开展组织、经营流通和服务体系建设	50 万元	完成绿色食品公司腐竹厂加建及装修，加建面积 950 平米，工程验收合格率 95%，支持社属企业

		绿色食品公司开展农副产品深加工，腐竹产量 75 吨，收入 300 万元，增加就业机会 30 人，群众满意度 100%。
--	--	-------------------------------------------------------------

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。