

湟中县供销合作
社
联合社

**2019年县级部门预
算**

目 录

第一部分湟中县供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分湟中县供销合作社联合社部门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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分湟中县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分湟中县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定本县供销社的发展战略和发展规划，对成员进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全县供销社的改革与发展，面向社会大门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权职能，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、政府交办或委托的各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县供销合作社联合社2019年部门预算编制范围的为一级预算单位。

序号	单位名称
1	无二级预算单位

第二部分湟中县供销合作社联合社部门2019年度 部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表1

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	209.25	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	209.25	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	29.91	29.91	
		九. 卫生健康支出	15.38	15.38	
		十. 商业服务业等支出	150.88	150.88	
		十一. 住房保障支出	13.08	13.08	
本年收入合计	209.25	本年支计出合计	209.25	209.25	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

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				
				209.25	197.05	12.20
208			社会保障和就业支出	29.91	29.91	
208	05		行政事业单位离休费	28.37	28.37	
208	05	02	事业单位离休费	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.37	3.37	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	15.38	15.38	
21	11		行政事业单位医疗	15.38	15.38	
21	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
21	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	
216			商业服务业等支出	150.88	138.68	12.20
216	02		商业流通事务	150.88	138.68	12.20
216	02	01	行政运行	148.68	138.68	10
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.20		2.20
221			住房保障支出	13.08	13.08	
221	02		住房改革支出	13.08	13.08	
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.05	191.61	5.44
301	工资福利支出	190.61	190.61	
	1 基本工资	46	46	
	2 津贴补贴	70.24	70.24	
	3 奖金			
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
	5 职业年金缴费	4.30	4.30	
	6 城镇职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
	7 其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	8 住房公积金	13.08	13.08	
	9 其他工资福利支出	12.32	12.32	
	10 取暖费	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
	1 办公费	3.94		3.94
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 福利费			
	5 公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	1	1	
	1 离休费			
	2 退休费	1	1	
	3 退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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	1.5			1.5		1.5

政府性基金预算支出表

部门公开表5

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				
			合计	0	0	0

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	209.25	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	209.25	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	29.91
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 卫生健康支出	15.38
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		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	150.88
		十六. 住房保障支出	13.08
本年收入合计	209.25	本 年支出合计	209.25
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	209.25	支 出 总 计	209.25

部门支出总表

部门公开表8

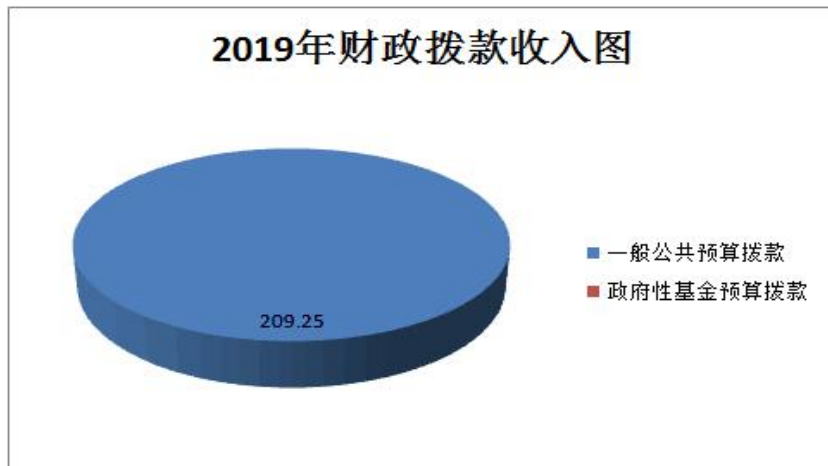
单位：万元

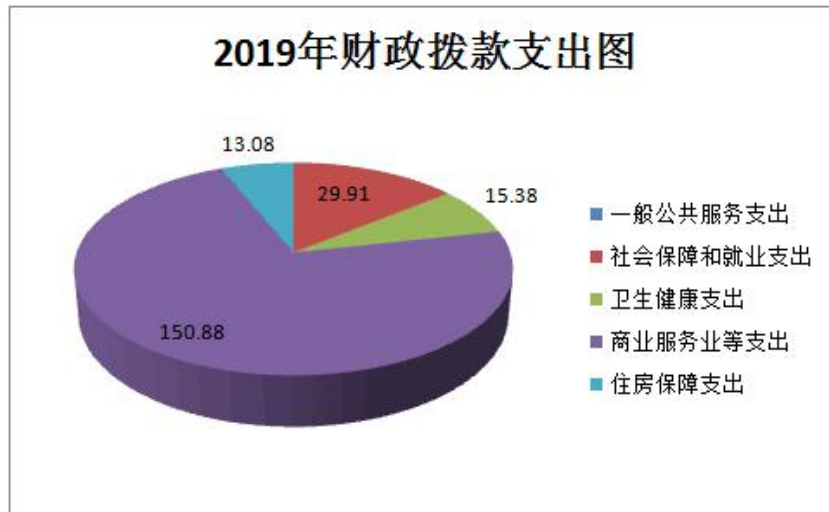
科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	209.25	197.05	12.20				
208	05	02	事业单位离休费	1	1					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.37	3.37					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44					
210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91					
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47					
216	02	01	行政运行	148.68	138.68	10				
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.20		2.20				
221	02	01	住房公积金	13.08	13.08					

第三部分湟中县供销合作社联合社 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于湟中县供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算209.25万元。收入包括：一般公共预算拨款209.25万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出29.91万元，卫生健康支出15.38万元，商业服务业等支出150.88万元，住房保障支出13.08万元。





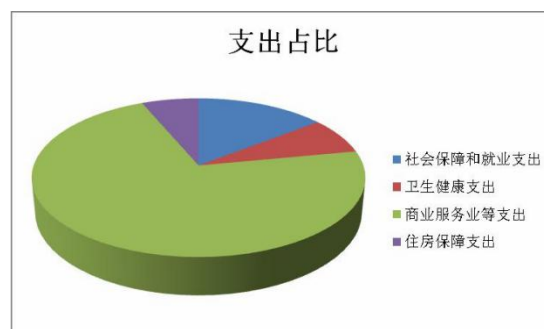
二、关于湟中县供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款209.25万元,比2018年增加19.68万元,主要是单位人员经费纳入财政预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出29.91万元,占14.29%;卫生健康支出15.38万元,占7.35%;商业服务业等支出150.88万元,占



72.11%; 住房保障支出 13.08 万元, 占 6.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为1万元; 比上年增加1万元, 增长100%, 原因是把离退休纳入预算。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算数为19.7万元; 比上年减少5.3万元, 下降21.2%。原因是把离退休和基本养老保险费和计在一起纳入预算。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为4.3万元; 比上年增加4.3万元, 增长100%, 原因是把机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为3.37万元; 比上年增加3.37万元, 增长100%, 原因是把其他行政事业单位离退休支出纳入预算。

5、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)2019年预算数为0.5万元; 比上年增加0.5万元, 增长100%, 原因是把财政对失业保险基金的补助纳入预算。

6、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）2019年预算数为0.6万元；比上年增加0.6万元，增长100%，原因是把财政对工伤保险基金的补助纳入预算。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.44万元；比上年增加0.44万元，增长100%，原因是把财政对生育保险基金的补助纳入预算。

8、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5.91万元，比上年增加5.91万元，增长100%。原因是把事业单位医疗单独列入预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为9.47万元，比上年增加9.47万元，增长100%。原因是把公务员医疗补助单独列入预算。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算数为144.78万元，比去年增加4.53万元，增长3.22%，主要原因是人员工资增加。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2019年预算数为2.20万元，与上年持平。

12、住房保障支出（类）02住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为13.08万元，比去年减少0.5万元，减少3.68%，主要原因人员减少1人。

三、关于湟中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

湟中县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出209.25万元，其中：

人员经费197.05万元，主要包括：工资福利支出190.61万元（基本工资46万元、津贴补贴70.24万元，机关事业单位基本养老保险费19.70万元，职业年金缴费4.30万元，城镇职工医疗保险缴费18.75万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金13.08万元，其他工资福利支出12.32万元，取暖费4.68万元；对家庭和个人的补助退休费1万元；

公用经费5.44万元，主要包括：办公费3.94万元，公务用车运行维护费1.5万元。

四、关于湟中县供销合作社联合社2019年“三公”经费预算情况说明

湟中县供销合作社联合社部门2019年“三公”经费预算数为3.24万元，比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.5万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2019年“三公”经费预算比2018年没有变化，因为单位三公经费

预算支出少。

五、关于湟中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

供销联社部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县供销合作社联合社部门2019年收支预算情况的总体说明

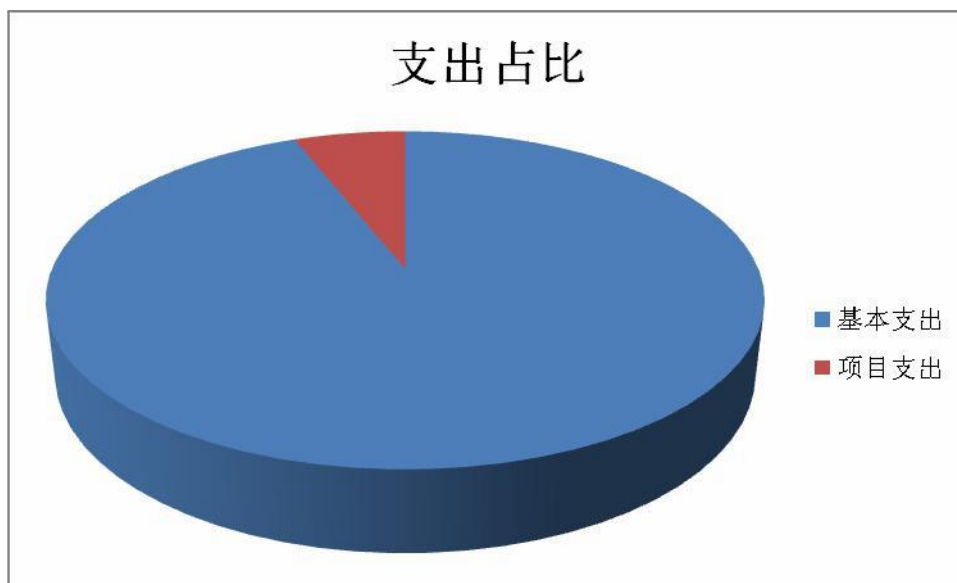
按照综合预算的原则，供销联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入209.25万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出29.91万元，卫生健康支出15.38万元，商业服务业等支出150.88万元，住房保障支出13.08万元。

七、关于湟中县供销合作社联合社部门2019年部门收入预算情况说明

供销联社部门2019年收入预算209.25万元，其中：上年结余0万元，占100%；一般公共预算拨款收入209.25万元，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、关于湟中县供销合作社联合社部门2019年部门支出预算情况说明

供销联社部门2019年支出预算209.25万元，其中：基



本支出197.05万元，占94.17%；项目支出12.2万元，占5.83%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于供销联社部门项目支出预算情况的说明

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算数为10万元，比2018年增加3万元，增长42.85%。主要是单位人员公用经费纳入预算。

2、其他商业流通事务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2019年预算数为2.2万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年供销联社机关运行经费财政拨款预算5.44万元，比2018年预算减少0.41万元，下降7%。主要是预算编制越来越精确，数据越来越详细，人员减少等。

（二）政府采购情况。

2019年供销联社各单位政府采购预算总额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2018年12月底，供销联社部门所属各预算单位共有车辆1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1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年供销联社部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。