

2020 年

仁化县供销合作社联合社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 仁化县供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

仁化县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织和领导机构。由主管农业和农村工作的县政府领导分管，为县政府直属参公管理事业单位，正科级。主要职责：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，研究制定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与发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理，加强对全县供销合作社系统企业烟花爆竹经营活动的管理；指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护合法权益；指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进新农村现代流通服务网络建设和综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理下属企业，指导、协调、监督和服务基层社工作；承办县人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

仁化县供销合作社联合社有 4 个正股级内设机构：办公室、合作指导股、人事股、财务股。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化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、预算拨款	275.17	一、一般公共服务支出	202.72
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	40.53
		九、卫生健康支出	16.54
		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：仁化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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.00
		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	15.38
		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	325.17	本年支出合计	325.17
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：仁化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	325.17	支出总计	325.17

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：仁化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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：仁化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	325.17	274.09	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.72	201.64	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	202.72	201.64	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	202.72	201.64	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	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	20.49	20.49	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业等支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化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							
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化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	275.17	一、一般公共服务支出	202.72
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	40.53
		九、卫生健康支出	16.54
		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：仁化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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	15.38
		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	275.17	本年支出合计	275.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	275.17	支出总计	275.17

注：表中功能分类科目，根据各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：仁化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	275.17	274.09	1.08
[201]一般公共服务支出	202.72	201.64	1.08
[20113]商贸事务	202.72	201.64	1.08
[2011301]行政运行	202.72	201.64	1.08
[208]社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.55	39.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
[20808]抚恤	0.74	0.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089901]其他社会保险和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	16.54	16.54	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化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
[21011]行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00
[221 住房保障支出	15.38	15.38	0.00
[22102]住房改革支出	15.38	15.38	0.00
[2210201]住房公积金	15.38	15.38	0.00

注：无

## 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：仁化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	274.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	219.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障费	2.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05



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：仁化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
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.80

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化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	26.80	26.80	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算325.17万元，比上年增加59万元，增长22.17%，主要原因是增加项目资金；支出预算325.17万元，比上年增加59万元，增长22.17%，主要原因是增加项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少1.25万元，下降23.81%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是无出国经费；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2万元），比上年减少1.35万元，下降40.30%，主要原因是减少开支；公务接待费2万元，比上年增加0.1万元，增长5.26%，主要原因是开展业务需要。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排26.80万元，比上年减少5.4万元，下降16.77%，主要原因是减

少抚恤金。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14.1 万元，分布构成情况为：房屋 1086.72 平方米，车辆 1 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、复印机、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
仁化县供销社新型乡村助农服务示范体系建设	50 万元	1、经营服务覆盖涉农村庄，服务带动农户 1000 户以上； 2、助农增收每户 1000 元以上； 3、农民满意度 90%以上。

注：无

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。