

2020 年
大埔县供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 大埔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 大埔县供销合作社联合社 概况

一、主要职责

部门机构简介、职能

县供销社是全县供销合作社的联合组织，是农村各类合作联社在农村合作经济组织的公共服务机构。承担党委、政府赋予统筹和引领本级系统农业社会化服务体系及经营服务网络建设的任务，构筑农村合作经济组织和农产品行业协会公共服务体系。其主要任务：

- 1、负责全县供销系统的组织、指导、协调、监督、管理工作。
- 2、研究制订全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
- 3、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，完成国家委托的农副产品购售等任务。
- 4、按照政府授权对农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。
- 5、根据国家计划和市场信息，指导基层供销社和公司开展各项业务，促进城乡物资交流，组织、协调基层供销社和公司经营的购销、加工、储藏、运输等业务，开拓新的经营门路。
- 6、维护全县供销合作社和所属公司的合法权益。
- 7、推广供销社的先进经验，指导全系统各方面健康发展。
- 8、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、部门预算构成

1、本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2、本机关共有事业编制在职人员 15 人。年末实有人数 41 人，其中在职事业人员 15 人；退休人员 26 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔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	288.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	77.20
		九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔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	143. 40
		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	14. 58
		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	288. 60	本年支出合计	288. 60
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔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	288.60	支出总计	288.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔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			
221	房屋保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房屋改革支出	14.58	14.58	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反应部门 2020 年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔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	288.60	248.60	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.79	61.79	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	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔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							
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	房屋保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	房屋改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反应部门 2020 年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔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	288.60	一、一般公共服务支出	0.00
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	77.20
		九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔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	143. 40
		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	14. 58
		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	288. 60	本年支出合计	288. 60
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	288. 60	支出总计	288. 60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔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	288.60	248.60	40.00
208	社会保障和就业支出	77.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.20	0.00
2080502	事业单位离退休	61.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.42	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.42	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	12.60	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	143.40	0.00
21602	商业流通事务	143.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔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
2160299	其他商业流通事务支出	143. 40	0. 00
221	房屋保障支出	14. 58	0. 00
22102	房屋改革支出	14. 58	0. 00
2210201	住房公积金	14. 58	0. 00

注： 本表反应部门 2020 年度一般公共预算支出情况。

表 6

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： 大埔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	248.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	126.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.58
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.08

表 6

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： 大埔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	14.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.18
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

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： 大埔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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

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： 大埔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	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表反应部门 2019 年度一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.02	19.02	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.52	16.52	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔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： 本表反应部门 2019 年度政府性基金预算支出情况。

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 288.60 万元，比上年减少 14.58 万元，下降 5.05%，主要原因是开源节流，减少费用支出；支出预算 288.60 万元，比上年减少 14.58 万元，下降 5.05%，主要原因是开源节流，减少费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.02 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 9.67%，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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 16.52 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 9.67%，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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 327.91 万元，分布构成情况为：房屋 470.67 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 0 万元，主要是今年未有购置固定资产计划等。

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
0	0	0

注：本表反应 2019 年度重点项目绩效目标情况。

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。