

海东市供销合作社联合社

2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市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 海东市供销合作社联合社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 海东市供销合作社联合社2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

(一) 部门职责

- 1、拟订全市供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；
- 2、指导督促全市供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；
- 3、指导和监督全市供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；
- 4、发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；
- 5、负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；
- 6、根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；
- 7、加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；
- 8、承办市政府交办的其他有关事项。

(二) 机构设置情况

我社是全额拨款的事业单位，执行行政单位会计制度，核定编制9名，其中：县级领导职数3名（1正2副），内设机构正科级领导职数2名，年末实有人数10人，其中：在职人员6名，政府雇员1名，临聘人员3名。内设综合部和业务部。

二、部门预算单位构成

纳入海东市供销合作社2019 年无部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分海东市供销联社2019年部门预算表

部门公开表1

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	247.17	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	247.17	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	38.48	38.48	
		九. 卫生健康支出	13.77	13.77	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出	184.88	184.88	
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	10.04	10.04	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	247.17	本 年 支 出 合 计	247.17	247.17	

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			商业服务业等支出	184.88	113.09	71.79
216	02		商业流通事务	184.88	113.09	71.79
216	02	01	行政运行	89.42	89.42	
216	02	50	事业运行	23.67	23.67	
216	02	99	其他商业流通事务支出	71.79		71.79
208			社会保障和就业支出	38.48	38.48	
	05		行政事业单位离退休	30.51	30.51	
	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.74	21.74	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	
	11		医疗卫生与计划生育管理事务	13.77	13.77	
	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49	
	11	02	事业单位医疗	2.9	2.9	
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			住房保障支出	10.04	10.04	
	02		住房改革支出	10.04	10.04	
	02	01	住房公积金	10.04	10.04	
				247.17	175.38	71.79

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	175.38	155.78	19.60
301	工资福利支出	134.52	134.52	
	1 基本工资	52.83	52.83	
	2 津贴补贴	33.58	33.58	
	3 奖金	5.47	5.47	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13 住房公积金	10.04	10.04	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	19.60		19.60
	1 办公费	2.23		2.23
	2 印刷费	0.70		0.70
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	0.40		0.40
	6 电费	1.00		1.00
	7 邮电费	0.70		0.70
	8 取暖费	2.80		2.80
	9 物业管理费			
	11 差旅费	3.15		3.15
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	1.05		1.05
	16 培训费	1.40		1.40
	17 公务接待费	1.40		1.40
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	1.67		1.67
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39 其他交通费用			
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	21.26	21.26	
	1 离休费			
	2 退休费	21.26	21.26	
	3 退职(役)费			
	4 抚恤金			
	5 生活补助			
	6 救济费			
	7 医疗费补助			
	8 助学金			
	9 奖励金			
	10 个人农业生产补贴			
	99 其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	3.90		1.40	2.50		2.50	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本单位无此项。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	247.17	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	247.17	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		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	38.48
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	13.77
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	189.29
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.04
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	247.17	本 年 支 出 合 计	251.58
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	4.41		
收 入 总 计	251.58	支 出 总 计	251.58

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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	251.58	4.41	247.17								
216			商业服务业等支出	189.29	4.41	184.88								
216	02		商业流通事务	189.29	4.41	184.88								
216	02	01	行政运行	89.42		89.42								
216	02	50	事业运行	23.67		23.67								
216	02	99	其他商业流通事务支出	76.2	4.41	71.79								
208			社会保障和就业支出	38.48		38.48								
	05		行政事业单位离退休	38.48		38.48								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.74		21.74								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74		16.74								
210			医疗卫生与计划生育支出	13.77		13.77								
	11		医疗卫生与计划生育管理事务	13.77		13.77								
	11	01	行政单位医疗	10.49		10.49								
	11	02	事业单位医疗	2.9		2.9								
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38								
221			住房保障支出	10.04		10.04								
	02		住房改革支出	10.04		10.04								
	02	01	住房公积金	10.04		10.04								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	251.58	179.79	71.79				
216			商业服务业等支出	189.29	117.50	71.79				
216	02		商业流通事务	189.29	117.50	71.79				
216	02	01	行政运行	89.42	89.42					
216	02	50	事业运行	23.67	23.67					
216	02	99	其他商业流通事务支出	76.20	4.41	71.79				
208			社会保障和就业支出	38.48	38.48					
	05		行政事业单位离退休	38.48	38.48					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.74	21.74					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77					
	11		医疗卫生与计划生育管理事务	13.77	13.77					
	11	01	行政单位医疗	10.49	10.49					
	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90					
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221			住房保障支出	10.04	10.04					
	02		住房改革支出	10.04	10.04					
	02	01	住房公积金	10.04	10.04					

