

海东市供销合作社联合社

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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和开拓城乡市场，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，实有人数9人，其中：在职人员6名，政府雇员1名，临聘人员2名。内设综合部和业务部。

二、部门预算单位构成

无纳入海东市供销合作社联合社2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	322.95	一. 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四、事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	45.56
		九. 卫生健康支出	44.92
		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	225.04
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	322.95	本 年 支 出 合 计	328.18
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	5.23	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	328.18	支 出 总 计	328.18

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目				资金来源										
	科目编码			科目名称	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
	类	款	项												
海东市供销合作社联合社				合 计	328.18	5.23	322.95								
海东市供销合作社联合社（本级）				小计	328.18	5.23	322.95								
	208			社会保障和就业支出	45.56		45.56								
		05		行政事业单位养老支出	45.56		45.56								
		05	01	行政单位离退休	20.68		20.68								
		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88		16.88								
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79		7.79								
		99		其他社会保险和就业支出	0.21		0.21								
		99	99	其他社会保险和就业支出	0.21		0.21								
	210			卫生健康支出	44.92		44.92								
		11		行政事业单位医疗	44.92		44.92								
		11	01	行政单位医疗	14.13		14.13								
		11	02	事业单位医疗	3.22		3.22								
		11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.57		27.57								
	216			商业服务业等支出	225.04	5.23	219.81								
		02		商业流通事务	225.04	5.23	219.81								
		02	01	行政运行	117.01		117.01								
		02	50	事业运行	46.8		46.8								
		02	99	其他商业流通事务支出	61.23	5.23	56.00								
	221			住房保障支出	12.66		12.66								
		02		住房改革支出	12.66		12.66								
		02	01	住房公积金	12.66		12.66								

支出总表

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	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	合 计	328.18	266.95	61.23			
208			社会保障和就业支出	45.56	45.56				
	05		行政事业单位养老支出	45.56	45.56				
	05	01	行政单位离退休	20.68	20.68				
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
	99		其他社会保险和就业支出	0.21	0.21				
	99	99	其他社会保险和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	44.92	44.92				
	11		行政事业单位医疗	44.92	44.92				
	11	01	行政单位医疗	14.13	14.13				
	11	02	事业单位医疗	3.22	3.22				
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.57	27.57				
216			商业服务业等支出	225.04	163.81	61.23			
	02		商业流通事务	225.04	163.81	61.23			
	02	01	行政运行	133.15	133.15				
	02	50	事业运行	30.66	30.66				
	02	99	其他商业流通事务支出	61.23		61.23			
221			住房保障支出	12.66	12.66				
	02		住房改革支出	12.66	12.66				
	02	01	住房公积金	12.66	12.66				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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、本年收入	322.95	一、本年支出	322.95	322.95	
（一）一般公共预算拨款	322.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	45.56	45.56	
		（九）卫生健康支出	44.92	44.92	
		（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			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	219.81	219.81	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	12.66	12.66	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	322.95	支 出 总 计	322.95	322.95	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021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	266.95	251.65	15.30
301		工资福利支出	203.40	203.40	
	01	基本工资	48.17	48.17	
	02	津贴补贴	55.76	55.76	
	03	奖金	37.28	37.28	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	7.30	7.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
	09	职业年金缴费	7.79	7.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	12.66	12.66	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	15.30		15.30
	01	办公费	2.42		2.42
	02	印刷费	0.40		0.40
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.40		0.40
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.97		2.97
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021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				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.08		1.08
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	1.60		1.60
	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	2.11		2.11
	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	0.38		0.38
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	48.25	48.25	
	01	离休费			
	02	退休费	20.68	20.68	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	27.57	27.57	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	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

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.1		2.5		2.5	1.6	4.1		2.5		2.5	1.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021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			

我社无政府性基金。