

海东市供销合作社联合社

2020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2020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、部门支出总表(按资金性质)

## 第三部分 海东市供销合作社联合社2020 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

纳入海东市供销合作社2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 海东市供销合作社联合社2020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          | 2020年<br>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       | 281.89       | 一、本年支出           | 285.20 | 285.2  |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 281.89       | （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     | 46.04  | 46.04  |         |
|              |              | （九）卫生健康支出        | 43.12  | 43.12  |         |
|              |              | （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       | 3.31         | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 3.31         | （十五）商业服务业等支出     | 184.13 | 184.13 |         |
| （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       | 11.91  | 11.91  |         |
|              |              | （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      | 285.20       | 支 出 总 计          | 285.20 | 285.20 |         |



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |                | 2020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             | 225.89    | 210.12 | 15.77 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 190.06    | 190.06 |       |
|        | 01 | 基本工资           | 54.37     | 54.37  |       |
|        | 02 | 津贴补贴           | 41.26     | 41.26  |       |
|        | 03 | 奖金             | 6.74      | 6.74   |       |
|        | 06 | 伙食补助费          |           |        |       |
|        | 07 | 绩效工资           | 6.70      | 6.70   |       |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.87     | 15.87  |       |
|        | 09 | 职业年金缴费         | 7.31      | 7.31   |       |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.12     | 43.12  |       |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      |           |        |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.30      | 0.30   |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 11.91     | 11.91  |       |
|        | 14 | 医疗费            |           |        |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 2.48      | 2.48   |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 15.77     |        | 15.77 |
|        | 01 | 办公费            | 2.45      |        | 2.45  |
|        | 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            | 3.60      |        | 3.60  |
|        | 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 |    |               | 2020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          | 1.98      |       | 1.98 |
|        | 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        | 0.32      |       | 0.32 |
|        | 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     | 20.06     | 20.06 |      |
|        | 01 | 离休费           |           |       |      |
|        | 02 | 退休费           | 20.06     | 20.06 |      |
|        | 03 | 退职（役）费        |           |       |      |
|        | 04 | 抚恤金           |           |       |      |
|        | 05 | 生活补助          |           |       |      |
|        | 06 | 救济费           |           |       |      |
|        | 07 | 医疗费补助         |           |       |      |
|        | 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

| 2019年预算数 |                    |            |             |             |           | 2020年预算数 |                    |            |             |             |            |
|----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接 待<br>费 |
|          |                    | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |          |                    | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |            |
| 3.9      |                    | 2.5        |             | 2.5         | 1.4       | 4.1      |                    | 2.5        |             | 2.5         | 1.6        |





# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出              |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目            | 2020年预算 | 项目（按功能分类）        | 2020年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入    | 281.89  | 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. 事业收入        |         | 三. 国防支出          |         |
| 其中：教育收费收入      |         | 四. 公共安全支出        |         |
| 四. 事业单位经营收入    |         | 五. 教育支出          |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 六. 科学技术支出        |         |
| 六. 下级单位上缴收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 七. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出     | 46.04   |
|                |         | 九. 卫生健康支出        | 43.12   |
|                |         | 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     | 185.94  |
|                |         | 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       | 11.91   |
|                |         | 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    | 281.89  | 本 年 支 出 合 计      | 287.01  |
|                |         |                  |         |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 |         | 二十七. 结转下年        |         |
| 九. 上年结转        | 5.12    |                  |         |
|                |         |                  |         |
| 收 入 总 计        | 287.01  | 支 出 总 计          | 287.01  |

部门收入总表

单位：万元

| 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<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 下级单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 用事业基金<br>弥补的收支<br>差额 |
| 类      | 款  | 项  |                      |        |      |                  |                     |            | 金额   | 其中：教<br>育收费 |              |              |          |                      |
|        |    |    | 合 计                  | 287.01 | 5.12 | 281.89           |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
| 216    |    |    | 商业服务业等支出             | 185.94 | 5.12 | 180.82           |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        | 02 |    | 商业流通事务               | 185.94 | 5.12 | 180.82           |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 01 | 行政运行                 | 102.42 |      | 102.42           |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 50 | 事业运行                 | 22.4   |      | 22.4             |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 99 | 其他商业流通事务支出           | 61.12  | 5.12 | 56               |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出            | 46.04  |      | 46.04            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 46.04  |      | 46.04            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 01 | 行政单位离退休              | 22.86  |      | 22.86            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.87  |      | 15.87            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 7.31   |      | 7.31             |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
| 210    |    |    | 卫生健康支出               | 43.12  |      | 43.12            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 43.12  |      | 43.12            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 01 | 行政单位医疗               | 13.34  |      | 13.34            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 02 | 事业单位医疗               | 3.03   |      | 3.03             |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 26.75  |      | 26.75            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
| 221    |    |    | 住房保障支出               | 11.91  |      | 11.91            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        | 02 |    | 住房改革支出               | 11.91  |      | 11.91            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |
|        |    | 01 | 住房公积金                | 11.91  |      | 11.91            |                     |            |      |             |              |              |          |                      |

# 部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|--------|----|----|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|        |    |    | 合计               | 287.01 | 225.89 | 210.12 | 15.77 | 61.12 |
| 216    | 02 |    | 商业流通事务           | 185.94 | 124.82 | 109.5  | 15.32 | 61.12 |
|        |    | 01 | 行政运行             | 102.42 | 102.42 | 90.09  | 12.33 |       |
|        |    | 50 | 事业运行             | 22.40  | 22.40  | 19.41  | 2.99  |       |
|        |    | 99 | 其他商业流通事务支出       | 61.12  |        |        |       | 61.12 |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.04  | 46.04  | 45.59  | 0.45  |       |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46.04  | 46.04  | 45.59  | 0.45  |       |
|        |    | 01 | 行政单位离退休          | 22.86  | 22.86  | 22.41  | 0.45  |       |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87  | 15.87  | 15.87  |       |       |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.31   | 7.31   | 7.31   |       |       |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 43.12  | 43.12  | 43.12  |       |       |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 43.12  | 43.12  | 43.12  |       |       |
|        |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.34  | 13.34  | 13.34  |       |       |
|        |    | 02 | 事业单位医疗           | 3.03   | 3.03   | 3.03   |       |       |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.75  | 26.75  | 26.75  |       |       |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 11.91  | 11.91  | 11.91  |       |       |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 11.91  | 11.91  | 11.91  |       |       |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 11.91  | 11.91  | 11.91  |       |       |

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类名称           | 资金来源   |      |        |         |        |         |  |          |          |      |              |
|------|----|----|------------------|--------|------|--------|---------|--------|---------|--|----------|----------|------|--------------|
|      |    |    |                  | 总计     | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |  |          |          |      |              |
|      |    |    | 合 计              | 287.01 | 5.12 | 281.89 |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    | 海东市供销合作社联合社（本级）  | 287.01 | 5.12 | 281.89 |         |        |         |  |          |          |      |              |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 185.94 | 5.12 | 180.82 |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      | 02 |    | 商业流通事务           | 185.94 | 5.12 | 180.82 |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 行政运行             | 102.42 |      | 102.42 |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 50 | 事业运行             | 22.4   |      | 22.4   |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 99 | 其他商业流通事务支出       | 61.12  | 5.12 | 56     |         |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 46.04  |      | 46.04  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46.04  |      | 46.04  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 22.86  |      | 22.86  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87  |      | 15.87  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.31   |      | 7.31   |         |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 43.12  |      | 43.12  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 43.12  |      | 43.12  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 13.34  |      | 13.34  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 3.03   |      | 3.03   |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.75  |      | 26.75  |         |        |         |  |          |          |      |              |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.91  |      | 11.91  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.91  |      | 11.91  |         |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 11.91  |      | 11.91  |         |        |         |  |          |          |      |              |