

第三部分

海东市供销合作社联合社

2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市供销联 2020 年财政拨款收支总预算 285.2 万元，比 2019 年增加 38.03 万元，主要原因是人员增加、职业年金做实、退休人员的医疗费单位缴纳。收入包括上年结转 3.31 万元、一般公共预算拨款 281.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.04 万元，卫生健康支出 43.12 万元，商业服务业等支出 184.13 万元，住房保障支出 11.91 万元。

二、关于海东市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市供销联社 2020 年一般公共预算当年拨款 281.89 万元，比 2019 年增加 34.72 万元，主要原因是人员增加、职业年金做实、退休人员的医疗费单位缴纳。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

商业服务业等支出（216 类）拨款 184.13 万元，占一般公共预算当年拨款的 65%，社会保障和就业支出（208 类）46.04 万元，占一般公共预算当年拨款的 16%，卫生健康支出（210 类）43.12

万元，占一般公共预算当年拨款的 15%，住房保障支出（221 类）11.91 万元，占一般公共预算当年拨款的 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 102.42 万元，比去年增加 11 万元，增长 12%。主要是人员增加，经费增加。

2、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数为 22.4 万元，比去年增加 0.73 万元，增长 3%。主要是工资调增，人员经费增加。

3、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）其他商业流通事务支出（99 项）：2020 年预算数为 56 万元，比去年减少 15.79 万元，下降 22%。主要原因是本年使用上年结转项目资金 12.79 万元。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 22.86 万元，比上年减少 1.6 万元。下降 7%。主要原因是退休人员减少。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 15.87 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 5%。主要原因是职工养老保险缴费比例下调。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年预算数为 7.31 万元，比上年增加 7.31 万元。主要原因是本年职业年金做实。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 13.34 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 21%。主要是人员增加，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 3.03 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 5%。主要是缴费基数增加。

9、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2020 年预算数为 26.75 万元，比上年增加 26.75 万元，主要是上年退休人员的医疗费由社保发放。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 11.91 万元。比去年增加 1.87 万元，增长 19%。主要是人员增加，缴费基数增加。

三、关于海东市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市供销联社 2020 年一般公共预算基本支出为 225.89 万元，其中：

人员经费 210.12 万元。主要包括：基本工资 54.37 万元，津贴补贴 41.26 万元，奖金 6.74 万元，津贴补贴 6.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.87 万元，职业年金缴费 7.31 万元，职工基本医疗保险缴费 43.12 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 11.91 万元，其他工资福利支出 2.48 万元。对个人和家庭的补助支出为 20.06 万元。

公用经费 15.77 万元。主要包括：办公费 2.45 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 3.6 万元，会议费 1.08 万元，

培训费 1.44 万元，公务接待费 1.6 万元，公务用车运行费 2.5 万元，其他交通费用 0.32 万元。工会经费 1.98 万元。

四、关于海东市供销合作社联合社 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市供销联社 2020 年“三公”经费预算数为 4.1 万元，比上年增加 0.2 万元，其中：其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，与去年相等，公务接待费 1.4 万元，比上年增加 0.2 万元。主要原因人员增加，“三公”经费增加。

五、关于海东市供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市供销社联合社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市供销合作社联合社 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品服务业等支出、住房保障支出和其他支出。2020 年收支总预算 287.01 万元。

七、关于海东市供销合作社联合社 2020 年部门收入预算情况说明

海东市供销联社 2020 年收入预算 287.01 万元，其中：上年结转资金 5.12 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 281.89 万元，

占 98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于海东市供销合作社联合社 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市供销联社 2020 年支出预算 287.01 万元，其中：基本支出 225.89 万元；占支出预算 79%，项目支出为 61.12 万元，占支出预算 21%。

九、关于海东市供销合作社联合社 2020 年支出预算情况说明（二）

海东市供销联社 2020 年支出预算为 287.01 万元，比上 9 年增加 39.84 万元，增 16%。主要原因是人员增加、职业年金做实、退休人员的医疗费单位缴纳。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年海东市供销联社机关运行经费财政拨款预算 15.77 万元，比 2019 年预算减少 1.68 万元。主要是一般性支出压减。

（二）政府采购安排情况

2020 年海东市供销合作社联合社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，海东市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年海东市供销合作社联合社专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 56 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）行政运行（01 项）：指海东市供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工资福利支出，商品服务支出。

2、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）：指海东市供销社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工资福利支出，商品服务支出。

3、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）其他商业流通事务支出（99 项）：指海东市供销社用于开展业务所需的支出。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：指海东市供销合作联社退休人员统筹外的工资支出。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指海东市供销社用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位养老保险。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指海东市供销社

用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位养职业年金。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指海东市供销社用于保障机构正常运行，开展工作的基本支出。如：职工基本医疗保险缴费。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市供销社行政单位用于保障机构正常运行，开展工作的基本支出。如：住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本社无专业类科目。