

化隆回族自治县供销合作社联合社

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县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 化隆回族自治县供销合作社联合社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 化隆回族自治县供销合作社联合社2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆回族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

(二) 为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

(三) 为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

(四) 宣传和贯彻执行各级党委和政府有关供销社、农村合作经济的路线、方针和政策；引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为合作经济组织和流通组织提供政策咨询，商品信息等综合

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县供销合作社联合社2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 化隆回族自治县供销合作社联合社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 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	211.58	一、本年支出	211.58	211.58	
（一）一般公共预算拨款	211.58	（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	33.05	33.05	
		（九）卫生健康支出	17.89	17.89	
		（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	147.11	147.11	
（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	13.53	13.53	
		（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	211.58	支 出 总 计	211.58	211.58	

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	200.58	195.66	4.92
301	工资福利支出	183.17	183.17	
	01 基本工资	43.56	43.56	
	02 津贴补贴	72.67	72.67	
	03 奖金	4.28	4.28	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	4.48	4.48	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	15.56	
	09 职业年金缴费	5.87	5.87	
	10 职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13 住房公积金	13.53	13.53	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	4.34	4.34	
302	商品和服务支出	4.92		4.92
	01 办公费	0.11		0.11
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	0.82		0.82
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	0.20		0.20
	12 因公出国(国)境费用			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			

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			
	15	会议费		
	16	培训费		
	17	公务接待费	0.92	0.92
	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		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.87	2.87
	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		
303		对个人和家庭的补助	12.49	12.49
	01	离休费		
	02	退休费	10.63	10.63
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	1.86	1.86
	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 (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	
3.66		2.71		2.71	0.95	3.79		2.87		2.87	0.92

注：化隆回族自治县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算数为3.79万元，比2019年增加0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.87万元，增加0.16万元；公务接待费0.92万元，减少0.03万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加0.16万元，主要是供销合作社在综合改革中车辆使用次数增多。

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	211.58	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	33.05
		九. 卫生健康支出	17.89
		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	147.11
		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	13.53
		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	211.58	本 年 支 出 合 计	211.58
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	211.58	支 出 总 计	211.58

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	211.58	200.58	195.66	4.92	11.00
208		社会保障和就业支出	33.05	33.05	33.05		
	20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	32.06		
208	20805	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56		
208	20805	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	5.87		
208	20805	2080599 其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	10.63		
	20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
208	20899	2089901 其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
210		卫生健康支出	17.89	17.89	17.89		
	21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
210	21011	2101102 事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
216		商业服务业等支出	147.11	136.11	131.19	4.92	11.00
	21602	2160299 商业流通事务	147.11	136.11	131.19	4.92	11.00
216	21602	2160299 其他商业流通事务支出	147.11	136.11	131.19	4.92	11.00
221		住房保障支出	13.53	13.53	13.53		
	22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53		
221	22102	2210201 住房公积金	13.53	13.53	13.53		

