

泾县供销社 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 泾县供销社合作社 2019 年财政拨款收支总表
2. 泾县供销社合作社 2019 年一般公共预算支出表
3. 泾县供销社合作社 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县供销社合作社 2019 年政府性基金预算支出表
5. 泾县供销社合作社 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县供销社合作社 2019 年收支总表
7. 泾县供销社合作社 2019 年收入总表
8. 泾县供销社合作社 2019 年支出总表
9. 泾县供销社合作社 2019 年政府采购支出表
10. 泾县供销社合作社 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行各级党委、政府有关经济工作的路线、方针、政策及上级部门的指示精神。

（二）引导组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村商品流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

（三）根据泾县经济和社会发展战略，研究制定全县农村经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展。

（四）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销体系。积极推进“新网工程”建设，完善农村生活资料和生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞好农村商品流通，推进农业产业化经营。

（五）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

（六）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联系与合作，吸纳各种经济成分的组织和个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作社广泛联系群众的优势。

（七）按照管理规范化的要求，督促检查所属企业和指导下级供销合作社做好企业内部管理，提高经济效益。

（八）管理、运营本级社有资产，对直所企业行使出资人的职能。

（九）负责对下级单位干部的考核、考察和聘任。

（十）承办县委、政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县供销合作社 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县供销合作社本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及泾发（2016）38 号文件，关于印发《泾县深化供销合作社综合改革实施方案》的通知，2019 年供销社主要工作如下：

- （一）继续稳步推进供销合作社综合改革。
- （二）加快推进“新网工程”建设。
- （三）积极探索电子商务工作。

- (四) 加强社有资产监督管理。
- (五) 适时建立“三会”制度、充实配强县社干部队伍。
- (六) 加强党建工作。
- (七) 继续做好乡村振兴大会战各项工作。
- (八) 加大招商引资工作。
- (九) 加强机关管理，适应新常态。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

泾县供销社 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	168.81	一、一般公共服务支出	139.82	139.82		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	28.99	28.99		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	168.81	本年支出小计	168.81	168.81		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	168.81	支出总计	168.81	168.81		

泾县供销社 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	127.42	62.42	65.00
21602	商业流通事务	127.42	62.42	65.00
2160250	事业运行	60.02	60.02	
2160299	其他商业流通事务支出	67.40	2.40	65.00
208	社会保障和就业支出	28.99	27.99	1.00
20805	行政事业单位离退休费	26.16	26.16	
2080502	事业单位离退休费	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080802	伤残抚恤	1.00		1.00
20825	其他生活救助	1.83	1.83	
2082501	其他城市生活救助	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	
2210202	提租补贴	1.73	1.73	
合计		168.81	102.81	66.00

泾县供销合作社 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	88.31
30101	基本工资	27.98
30102	津贴补贴	31.44
30103	奖金	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54
30109	职业年金缴费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75
30113	住房公积金	6.92
302	商品和服务支出	67.40
30201	办公费	5.00
30203	咨询费	0.60
30205	水费	0.10
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.50
30215	会议费	0.30
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	2.50
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	50.00
303	对个人和家庭的补助	13.10
30301	离休费	10.27
30304	抚恤费	1.00
30305	生活补助	1.83
合计		168.81

泾县供销社 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县供销社 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县供销合作社 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.81	一、一般公共服务支出	168.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	168.81	本年支出小计	168.81
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	168.81	支出总计	168.81

泾县供销合作社 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
216	商业服务业等支出	127.42		127.42				
21602	商业流通事务	127.42		127.42				
2160250	事业运行	60.02		60.02				
2160299	其他商业流通事务支出	67.40		67.40				
208	社会保障和就业支出	28.99		28.99				
20805	行政事业单位离退休费	26.16		26.16				
2080502	事业单位离退休费	9.34		9.34				
2080599	其他行政事业单位离退休费支出	0.93		0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54		11.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35		4.35				
20808	抚恤	1.00		1.00				
2080802	伤残抚恤	1.00		1.00				

20825	其他生活救助	1.83		1.83				
2082501	其他城市生活救助	1.83		1.83				
210	卫生健康支出	3.75		3.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.75		3.75				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.75		3.75				
221	住房保障支出	8.65		8.65				
22102	住房改革支出	8.65		8.65				
2210201	住房公积金	6.92		6.92				
2210202	提租补贴	1.73		1.73				
合计		168.81		168.81				

泾县供销社 2019 年支出预算总表

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			
216	商业服务业等支出	127.42	62.42	65.00
21602	商业流通事务	127.42	62.42	65.00
2160250	事业运行	60.02	60.02	
2160299	其他商业流通事务支出	67.40	2.40	65.00
208	社会保障和就业支出	28.99	27.99	1.00
20805	行政事业单位离退休费	26.16	26.16	
2080502	事业单位离退休费	9.34	9.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	
2080599	其他行政事业单位离退休费支出	0.93	0.93	
20808	抚恤	1.00		1.00
2080802	伤残抚恤	1.00		1.00
20825	其他生活救助	1.83	1.83	
2082501	其他城市生活救助	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	
2210202	提租补贴	1.73	1.73	
合计		168.81	102.81	66.00

泾县供销社 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：泾县供销社部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

泾县供销合作社 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县供销合作社部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县供销合作社 2019 年财政拨款收支预算 168.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 168.81 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 168.81 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 127.42 万元，占 75.48%；社会保障和就业支出 28.99 万元，占 17.17%；卫生健康支出 3.75 万元，占 2.22%；住房保障支出 8.65 万元，占 5.13%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县供销合作社 2019 年一般公共预算拨款 168.81 万元，比 2018 年预算拨款减少 19.24 万元，下降 10.23%，减少原因主要是机关单位增加退休人员，退休人员工资由社保基金发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 127.42 万元，占 75.48%；社会保障和就业支出 28.99 万元，占 17.17%；卫生健康支出 3.75 万元，占 2.22%；住房保障支出 8.65 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2019 年预算 127.42 万元，比 2018 年预算减少 19.24 万元，下降 10.23%，原因主要是 2018 年度单位增加退休人员，工资由社保基金发

放。其中：**事业运行（项）**预算 60.02 万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；**其他商业流通事务支出（项）**预算 67.4 万元，主要用于机关和发展改革供销社等事务方面的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2019 年预算 28.99 万元，比 2018 年预算减少 0.01 万元，下降 0.03%，下降原因主要是增加退休人员，工资改为社保基金发放。其中：**事业单位离退休（项）**预算 9.34 万元，主要用于机关单位各项保险及离退休人员支出；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**预算 11.54 万元；**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**预算 4.35 万元；**其他行政事业单位离退休支出（项）**预算 0.93 万元，主要用于单位离退休人员各项补贴支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 预算 1 万元，用于单位伤残抚恤。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）预算 1.83 万元，用于单位遗属补助人员支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2019 年预算 3.75 万元，比 2018 年预算减少 8.55 万元，下降 69.5%，减少原因主要是财政下达了预算个人部分医疗保险缴费基数等。主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2019 年预算 8.65 万元，比 2018 年预算减少 1.3 万元，下降 13%，原因主要是 2018 年增加退休 1 人，其中：**住房公积金（项）**预算 6.92 万元，**提租补贴（项）**预算 1.73 万元，主要用于机关单位按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县供销合作社 2019 年一般公共预算基本支出 168.81 万元，其中：

工资福利支出 88.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 67.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 12.81 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县供销合作社 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县供销合作社 2019 年没有社有资本经营预算拨款收入，也没有使用社有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县供销合作社 2019 年收支总预算 168.81

万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

泾县供销合作社 2019 年收入预算 168.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.81 万元，比 2018 年预算减少 19.24 万元，下降 10.23%，下降原因主要是机关增加退休人员，工资由社保基金发放。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

泾县供销合作社 2019 年支出预算 168.81 万元，比 2018 年预算减少 19.24 万元，下降 10.23%，减少原因主要是机关增加退休人员，工资改社保基金发放。其中，基本支出 102.81 万元，占 60.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 66 万元，占 39.1%，主要用于供销社发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作，“花钱必问效、无效必问责”，推动预算绩效管理不断深入。

（二）机关运行经费

泾县供销合作社 2019 年机关运行经费财政拨款预算 67.4 万元，主要用于机关办公日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

泾县供销合作社 2019 年没有政府采购预算。

（四）社有资产占有使用情况

泾县供销合作社 2019 年没有共有车辆，也没有安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

泾县供销合作社按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。