

青海省尖扎县供销合作社 联合社

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎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 尖扎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、部门项目支出表

第三部分 尖扎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 尖扎县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

（一）供销合作社联合社主要职能是：为“三农”服务，参与农业产业化、专业合作社社会性及下属企业进行协调、指导服务。

（二）尖扎县供销合作社联合社是财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：126323224404404484，法人代表：聂小刚。编办核定单位行政编制 5 人，现有在职员工 6 人。办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

二、部门预算单位构成

尖扎县供销合作社联合社 2020 年部门预算编制范围包括本级预算单位 1 个，事业编制人数 5 人，实有在职人数 6 人，其中：副科级 1 人，技师 1 人，技术工 1 人，高级工 3 人。

序号	单位名称
1	尖扎县供销合作社联合社（本级）

第二部分 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、公共预算财政拨款（补助）收入	124.68	一. 社会保障和就业支出	18.21	18.21	
（一）经费拨款收入（补助）	124.68	二. 医疗卫生与计划生育支出	9.75	9.75	
（二）专项收入		三. 商业服务业等支出	89.62	89.62	
（三）行政事业性收费收入		四. 住房保障支出	7.10	7.10	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款					
本 年 收 入 合 计	124.68	本 年 支 出 合 计	124.68	124.68	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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	124.68	124.68	
208			社会保障和就业支出	18.21	18.21	
208	20805		行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	9.75	9.75	
210	21011		行政事业单位医疗	9.75	9.75	
210	11	02	事业单位医疗	9.75	9.75	
216			商业服务业等支出	89.62	89.62	
216	21602		商业流通事务	89.62	89.62	
216	02	99	其他商业流通事务支出	89.62	89.62	
221			住房保障支出	7.10	7.10	
221	22102		住房改革支出	7.10	7.10	
221	02	01	住房公积金	7.10	7.10	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	124.68	120.03	4.65
301		工资福利支出	116.03	116.03	
	1	基本工资	21.53	21.53	
	2	津贴补贴	41.00	41.00	
	3	奖金	19.05	19.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	
	11	职工基本医疗保险补助缴费	9.75	9.75	
	12	其他社会保险缴费（失业金、工伤保险）	0.52	0.52	
	13	住房公积金	7.10	7.10	
	99	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302		商品和服务支出	4.65		4.65
	01	办公费	0.78		0.78
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.36		0.36
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	17	公务招待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.19		1.19
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
	01	退休费	4.00	4.00	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.12		0.12			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		
			此 表 为 空 表		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	124.68	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	124.68	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	18.21
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	9.75
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 商业服务业等支出	89.62
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	7.10
本 年 收 入 合 计	124.68	本 年 支 出 合 计	124.68
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	124.68	支 出 总 计	124.68

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	124. 68		124. 68								
208			社会保障和就业支出	18. 21		18. 21								
208	20805		行政事业单位养老支出	17. 69		17. 69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 70		13. 70								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4. 00		4. 00								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0. 52		0. 52								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0. 36		0. 36								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0. 16		0. 16								
210			卫生健康支出	9. 75		9. 75								
210	21011		行政事业单位医疗	9. 75		9. 75								
210	11	02	事业单位医疗	9. 75		9. 75								
216			商业服务业等支出	89. 62		89. 62								
216	21602		商业流通事务	89. 62		89. 62								
216	02	99	其他商业流通事务支出	89. 62		89. 62								
221			住房保障支出	7. 10		7. 10								
221	22102		住房改革支出	7. 10		7. 10								
221	02	01	住房公积金	7. 10		7. 10								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合 计	124. 68	124. 68					
208			社会保障和就业支出	18. 21	18. 21					
208	20805		行政事业单位养老支出	17. 69	17. 69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 70	13. 70					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4. 00	4. 00					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0. 52	0. 52					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0. 36	0. 36					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0. 16	0. 16					
210			卫生健康支出	9. 75	9. 75					
210	21011		行政事业单位医疗	9. 75	9. 75					
210	11	02	事业单位医疗	9. 75	9. 75					
216			商业服务业等支出	89. 62	89. 62					
216	21602		商业流通事务	89. 62	89. 62					
216	02	99	其他商业流通事务支出	89. 62	89. 62					
221			住房保障支出	7. 10	7. 10					
221	22102		住房改革支出	7. 10	7. 10					
221	02	01	住房公积金	7. 10	7. 10					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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											
				此	表	为	空	表						

第三部分 尖扎县供销合作社联合社 2020 年度部门预算情况说明

一、尖扎县供销合作社联合社部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支总预算 124.68 万元，比 2019 年增加 62.60 万元，主要是人员增加造成人员经费增加 61.57 万元，公用经费增加 1.03 万元，住房公积金增加 1.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款 124.68 万元，支出包括：社会保障和就业支出 18.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 9.75 万元，商业服务业等支出 89.62 万元，住房保障支出 7.10 万元。

二、尖扎县供销合作社联合社部门 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。

尖扎县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算当年拨款 124.68 万元，比 2019 年增加 62.60 万元，主要是人员增加造成人员经费增加 61.57 万元，公用经费增加 1.03 万元，住房公积金增加 1.80 万元。

（二）一般公共预算当年拨款情况。

1. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）数为 89.61 万元

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)数为 13.70 万元；其他行政事业单位养老 (2080599) 数为 4.00 万元； 财政对失业保险基金的补助(2082701))数为 0.36 万元；财政对工伤保险基金的补助数(2082702)数为 0.16 万元。

3. 卫生健康(210) 行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)数为 9.75 万元。

4. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 数为 7.10 万元。

(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) 商业流通事务 (21602) 其他商业流通事务支出 (2160299) 预算数为 89.62 万元，主要是人员增加工资随着增长。

2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 预算数为 13.70 万元；其他行政事业单位养老(2080599)预算数为 4.00 万元； 财政对失业保险基金的补助(2082701))预算数为 0.36 万元；财政对工伤保险基金的补助数(2082702)预算数为 0.16 万元。

3. 卫生健康(210) 行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)预算数为 9.75 万元。

4. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 2020 年预算数为 7.10 万元，比 2019 年增加 1.80

万元，主要是人员增加促成住房公积金增长。

5. 总体来说 2020 年预算数比 2019 年预算数总增长 62.60 万元。

三、尖扎县供销合作社联合社部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本支出 124.68 万元，其中：

1. 人员经费 120.03 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支出、职工基本医疗保险缴费、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、住房公积金、职工个人取暖费、其他工资福利支出、退休费。

2. 公用经费 4.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、尖扎县供销合作社联合社部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县供销合作社联合社 2020 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，与 2019 年相比增加 0.02 万元，其中：公务接待费 0.12 万元，是由于人员增加。

五、尖扎县供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算支出情况说明

尖扎县供销合作社联合社 2020 年没有使用政府性基金预算

支出。

六、尖扎县供销合作社联合社部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县供销合作社联合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、其他收入、上年结余等；尖扎县供销合作社联合社 2020 年收支总预算 124.68 万元：

1. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）其他行政事业单位养老（2080599）；财政对失业保险基金的补助（2082701）；财政对工伤保险基金的补助数（2082702）。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）住房公积金。

七、尖扎县供销合作社联合社部门 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县供销合作社联合社 2020 年收入预算 124.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.68 万元，占 100%。

八、尖扎县供销合作社联合社部门 2020 年部门支出预算情

况说明

尖扎县供销合作社联合社 2020 年支出预算 124.68 万元，其中：基本支出预算 124.68 万元，占 100%。

九、尖扎县供销合作社联合社项目支出预算情况的说明

2020年尖扎县供销合作社联合社无财政预算拨款的项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县供销合作社联合社政府采购预算 0.36 万元，全部是政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县供销合作社联合社无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备，固定资产总值3万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县供销合作社联合社无财政预算拨款专项资金。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）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。

二、支出类

1. 一般公共服务支出（216）商业服务业等支出（21602）商业流通事务（2160299）其他商业流通事务支出：指尖扎县供销合作社联合社用于单位职工工资和经费的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：指尖扎县供销合作社联合社用于职工的基本养老保险缴纳支出；其他行政事业单位养老（2080599）：指尖扎县供销合作社联合社用于退休职工的养老金支出；财政对失业保险基金的补助（2082701）：指尖扎县供销合作社联合社用于职工的失业保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助数（2082702）：指尖

扎县供销合作社联合社用于职工的工伤保险基金的补助支出。

3. 卫生健康(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)：指尖扎县供销合作社联合社用于职工的医疗保险缴纳支出。

4. 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 住房公积金：指尖扎县供销合作社联合社按规定为职工缴纳的住房公积金。

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。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。