

2019 年
广东省遂溪县供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 广东省遂溪县供销合作联社 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省遂溪县供销合作联社 概况

一、主要职责

(一) 对基层供销社及县以上所属企业进行指导。(二) 对对基层供销社及县以上所属企业进行协调。(三) 对对基层供销社及县以上所属企业进行监督。(四) 对对基层供销社及县以上所属企业进行服务。(五) 对对基层供销社及县以上所属企业进行教育培训等职责。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。内设 8 个职能股室，分别为办公室、合作指导股、财会股、人保股、监审股、资产管理部、综合业务股和停办企业托管中心。共有人员编制 19 人（行政工勤编制 17 人，事业编制 2 人），机关财政供养人员 21 人，其中在职 11 人，退休 9 人，财政雇佣人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	281.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	56.00

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	204.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	281.17	本年支出合计	281.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	281.17	支出总计	281.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2160201	行政运行（商业流通事务）	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2160201	行政运行（商业流通过务）	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通过务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	225.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	56.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	56.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	204.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	281.17	本年支出合计	281.17
		二十三、结转下年	0.00
本年收入合计	281.17	本年支出合计	281.17
收入总计	281.17	支出总计	281.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	281.17	125.17	156.00
[208]社会保障和就业支出	12.27	12.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	12.27	12.27	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	12.27	12.27	0.00
[212]城乡社区支出	56.00	0.00	56.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56.00	0.00	56.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	0.00	56.00
[216]商业服务业等支出	104.00	104.00	0.00
[21602]商业流通事务	104.00	104.00	0.00
[2160201]行政运行（商业流通事务）	104.00	104.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2160299]其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	8.90	8.90	0.00
[22102]住房改革支出	8.90	8.90	0.00
[2210201]住房公积金	8.90	8.90	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	125.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	88.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.17
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	8.90
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	4.40
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	16.54
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	4.26
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	8.28
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	19.68
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	7.70
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.28	12.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省遂溪县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	56.00	0.00	56.00
212	城乡社区支出	56.00	0.00	56.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56.00	0.00	56.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.00	0.00	56.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 281.17 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 2.60%，主要原因是 2019 年城乡社区项目预算支出安排增加 56 万元，增加退休 2 人减少人员经费及取消通讯费预算安排减少了基本支出预算 48.87 万元；支出预算 281.17 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 2.60%，主要原因是城乡社区综合服务网点建设增加 56 万元，（在岗人员减少及机关经压减减少基本支出预算 48.87 万元）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是从严控制三公经费安排与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有发生及没有安排支出；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排16.54万元，比上年减少3.30万元，下降16.63%，主要原因是增加退休2人及撤消个人通讯费预算安排等经费支出压减。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额45.64万元，分布构成情况为：房屋1400平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是暂未发生等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2017年至2020年综合改革专项资金扶持项目	100.00万元	完成1-2个基层社综合服务平台“四大网络”改造建设项目，改善流通服务领域，重塑供销社形象，提高为农服务的综合功能，为全面建成小康社会作出积极贡献。

注：2019年预算安排我社综合改革专项资金100万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。