

2019 年
乐昌市供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市供销合作社联合社 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 乐昌市供销合作社联合社 概况

一、主要职责

（一）研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；

（二）按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；

（三）维护供销合作社的合法权益；

（四）协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；

（五）代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

二、部门预算构成

本部门无下属预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	321.53	一、一般公共服务支出	78.99
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	71.24
		九、卫生健康支出	32.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

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	138.48
		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	0.00
		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	321.53	本年支出合计	321.53
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：乐昌市供销合作社联合社

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	321.53	支出总计	321.53

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：乐昌市供销合作社联合社

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

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							
	合计	321.53	321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商务事务支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

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							
210	卫生健康支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	321.53	一、一般公共服务支出	78.99
二、政府性基金预算	0.00	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	71.24
		九、卫生健康支出	32.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：乐昌市供销合作社联合社

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	138.48
		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	0.00
		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	321.53	本年支出合计	321.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	321.53	支出总计	321.53

注：表中功能分类科目，根据本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：乐昌市供销合作社联合社

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	321.53	321.53	0.00
[201]一般公共服务支出	78.99	78.99	0.00
[20113]商务事务	78.99	78.99	0.00
[2011399]其他商务事务支出	78.99	78.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	71.24	71.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	71.24	71.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	30.95	30.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.53	11.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

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
[210]卫生健康支出	32.82	32.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00
[2101101]行政事业医疗	16.95	16.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00
[216]商业服务业等支出	138.48	138.48	0.00
[21602]商业流通事务	138.48	138.48	0.00
[2160201]行政运行	138.48	138.48	0.00

注：无

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：乐昌市供销合作社联合社

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	321.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	200.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.84

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：乐昌市供销合作社联合社

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.84

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：乐昌市供销合作社联合社

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.58
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.83

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

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	26.00	26.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

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 321.53 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 1.32%，主要原因是 退休人员的退休工资不通过财政预算，统一由社保负责；支出预算 321.53 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 1.32%，主要原因是 退休人员的退休工资不通过财政支出，统一由社保发放。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

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 32.84 万元，比上年增加 8.36 万元，增长 34.15 %，主要原因是 定额公用经费人均提标 0.5 万元，本部门 16 个编制，共增加 8 万元；新增 1 名公务员，增加公务交通补贴 0.36 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1.5 万元，其中：货物类采购预算 1.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 76.75 万元，分布构成情况为：房屋 1312.05 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 2.305 万元，主要是 投影机 1 台 0.685 万元，台式电脑一体机 3 台 1.62 万元 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
无	0	无

注：本部门无重点项目，未开展绩效评价。

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。