2019 年

惠州市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 惠州市供销合作联社 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 惠州市供销合作联社 概况

一、主要职责

（一）惠州市供销合作联社的部门主要职责：

一是负责贯彻执行党中央、国务院和省、市以及上级社有关农村方针政策、法规，并组织检查监督实施；

二是负责研究制订全市供销社的发展战略和中长期发展规划、年度计划，并组织指导实施；

三是按照市政府授权对全市重要农业生产资料储备、供应和农副产品经营进行组织、协调、管理；

四是维护全市供销社的合法权益；

五是指导全市供销社业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；

六是指导企业加强管理，扭亏增盈，提高管理水平和经济效益；

七是组织指导本系统农业社会化服务体系建设；

八是管理直属企事业单位；

九是代表全市供销社向上级供销社汇报工作和参加国内外各项合作活动；

十是承办市政府交办的其他事项。

（二）惠州市农村合作经济组织协会的部门主要职责：培训、教育、交流；探索农村合作经济组织途径和发展规律；产品推介、项目中介服务；维护农村合作经济组织的合法权益。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括惠州市供销合作联社本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市农村合作经济组织协会。

本部门内设机构情况：机关本部内设科室 8 个，分别是：办公室、人事保卫科、综合业务科、财务审计科、基层指导科、企业管理科、农资监管科、机关党委办公室；下属单位农协会内设科室 2 个：分别是办公室、财务室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1527.95	一、一般公共服务支出	1.05
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	375.41
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	98.15
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	1053.34
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1527.95	本年支出合计	1527.95
四、上级补助收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	1527.95	支出总计	1527.95

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： 惠州市供销合作联社

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			
210	卫生健康支出	98.15	98.15	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	98.15	98.15	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	98.15	98.15	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	1053.34	1053.34	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	1053.34	1053.34	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	1011.54	1011.54	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能科目，均按预算批复批复填列

支出总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

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							
	合计	1527.95	1485.10	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375.41	375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.76	225.76	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	108.48	108.48	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	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

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							
210	卫生健康支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1053.34	1011.54	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1053.34	1011.54	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1011.54	1011.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能科目，均按预算批复批复填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1527.95	一、一般公共服务支出	1.05
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	375.41
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	98.15
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	1053.34
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1527.95	本年支出合计	1527.95
四、上级补助收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	1527.95	支出总计	1527.95

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： 惠州市供销合作联社

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	1527.95	1485.10	42.85
[201]一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
[20136]其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
[2013699]其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
[208]社会保障和就业支出	375.41	375.41	0.00
[20805]行政事业单位离退休	375.41	375.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	225.76	225.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.48	108.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	0.00
[210]卫生健康支出	98.15	98.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市供销合作联社

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
[21011]行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	98.15	98.15	0.00
[216]商业服务业等支出	1053.34	1011.54	41.80
[21602]商业流通事务	1053.34	1011.54	41.80
[2160201]行政运行	1011.54	1011.54	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	41.80	0.00	41.80

注：表中功能分类科目，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： 惠州市供销合作联社

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	1485.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	924.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	262.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	196.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.00

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： 惠州市供销合作联社

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.41
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	5.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.01
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.28

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： 惠州市供销合作联社

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.92
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.98
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	64.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13.38

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： 惠州市供销合作联社

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.14
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.14

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： 惠州市供销合作联社

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.76
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	369.95
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	67.69
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	155.57
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.50
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14.35
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	129.84

注：表中功能分类科目，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： 惠州市供销合作联社

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	162.79	162.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.98	0.98	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.98	0.98	0.00	0.00

注： 一、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。

二、“三公”经费：指市直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

注： 我部门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 1527.95 万元，比上年增加 161.17 万元，增长 11.79%，主要原因是 2019 年调资，相应增加了工资、养老保险、住房公积金等支出；支出预算 1527.95 万元，比上年增加 161.17 万元，增长 11.79%，主要原因是 2019 年调资，相应增加了工资、养老保险、住房公积金等支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.98 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-%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.98 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162.79万元，比上年增加44.11万元，增长37.17%，主要原因是有人人员变动，增加了机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排16.36万元，其中：货物类采购预算10.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.6万元等。

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35.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是复印机、台式计算机、打印机、碎纸机等。

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
惠州市农资储备配送综合服务中心项目资金	1923.75万元	完成项目三通一平、规划、建筑设计、30%土建工程量建设。
农资储备补贴资金	300万元	储备农药化肥共15000吨。保障我市春耕秋种用肥用药供应和应急救灾需要，确保市场价格平稳、提高为农服务能力。
供销社合作发展资金	300万元	按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足发展需要，提升经营和服务能力。
惠州市供销社综合改革及惠农服务专项资金	200万元	建设综合服务平台，建立农资配送中心，按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，提升为农服务能力。

注：我部门2019年共4个事业发展性项目。

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。