

第三部分 民和县供销合作社联合社

第四部分 2019 年度部门预算情况说明

一、关于民和县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算228.60万元,比2018年增加22.78万元,主要是公用经费增加,增加一名退休人员。收入包括:一般公共预算拨款228.60万元;支出包括:一般公共服务支出151.50万元,社会保障和就业支出24.53万元,卫生健康支出13.38万元,住房保障支出14.19万元,商业服务业支出25万元。

二、关于民和县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(二) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款228.60万元,比2018年增加22.78万元,主要是公用经费增加,又增加一名退休人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出151.50万元,占66.27%;社会保障和就业支出24.53万元,占10.73%;卫生健康支出13.38万元,占5.85%;住房保障支出14.19万元,占6.22%;商业服务业支出25万元,占10.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2011350事业运行,2019年预算数为151.50万元,比2018年增加22.07万元,增加14.56%。2080505社会保障和就业支出24.53

万元，比2018年增加3.71万元，增长15.12%，2101103医疗卫生和计划生育支出13.38万元，比2018 年增加0.64万元，增加4.78%。2210201住房公积金支出14.19万元、比2018年增加1.36万元，增长9.58%。增加幅度大的主要是公用经费增加了，再就是由于人员工资稍有增加，相应的社会保障和就业支出等都有小幅增加。

三、关于民和县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

民和县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出 203.60 万元，其中：

人员经费192.60万元，主要包括：基本工资51.30万元、津贴补贴71.40万元、奖金4.94万元、其他工资福利支出11.99万元、机关事业单位养老保险缴费20.17万元、职业年金缴费4.00万元，其他社会保障缴费0.89万元、职工基本医疗保险缴费12.85万元、住房公积金14.19万元。

公用经费11.00万元，主要包括：办公费5.15万元、水费0.25万元、电费0.40万元、取暖费0.75万元、物业管理费0.50万元、差旅费3.65万元、公务接待费0.3万元。

四、关于民和县供销合作社联合社 2019 年“三公”经费预算情况说明

民和县供销合作社联合社2019 年“三公”经费预算数为0.3万元，比2018 年无增减，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.3万元。2019 年“三公”经费预算与2018年相比无增减。

五、关于民和县供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出情况

的说明

民和县供销合作社联合社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县供销合作社联合社 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和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、上年结余等；支出包括：一般公共服务2011350事业运行2019年预算数为151.50万元，商业服务业支出25.00万元，2080505社会保障和就业支出,24.53万元，2101102卫生健康支出13.38万元，2210201住房公积金支出14.19万元。民和县供销合作社联合社2019年收支总预算228.60万元。

七、关于民和县供销合作社联合社2019年部门收入预算情况说明

民和县供销合作社联合社2019年收入预算358.60万元，其中：上年结余130万元，占36.25%；一般公共预算拨款收入228.60万元，占63.75%；

八、关于民和县供销合作社联合社 2019 年部门支出预算情况说明

民和县供销合作社联合社2019 年支出预算358.60万元，其中：基本支出203.60万元，占56.77%；项目支出155万元，占43.23%。

九、关于民和县供销合作社联合社项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2011350商贸事务支出2019 年预算数为25万元，比2018 年30万元，减少5万元，下降20%。主要是供销社改革经费科学化管理，减少不必要的开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年民和县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 11 万元,比 2018 年预算增加 7.7 万元,增长 70%,主要是县财政安排公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况

2019 年民和县供销合作社联合社没有安排政府采购预算支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018 年12月底, 民和县供销合作社联合社无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年民和县供销合作社联合社专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 228.60 万元。

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和政府性基金预算拨款收入。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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入: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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八)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,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务 2011350 事业运行:指民和县供销合作社联合社事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。