

民和县供销合作社联合社

2020 年部门预算

第三部分 民和县供销合作社联合社 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于民和县供销合作社联合社 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 306.72 万元，比 2019 年减少 51.88 万元，主要是人员减少，人员经费也相应减少，上年结转也减少了 21 万元。收入包括：一般公共预算拨款 197.72 万元；上年结转 109 万元；支出包括：201 一般公共服务（类）支出 144.08 万元，208 社会保障和就业（类）支出 29.74 万元，210 卫生健康（类）支出 12.61 万元，221 住房保障（类）支出 11.29 万元，213 农林水（类）支出 109 万元。

二、关于民和县供销合作社联合社 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。

民和县供销合作社联合社 2020 年一般公共预算当年拨款 197.72 万元，比 2019 年减少 30.88 万元，主要是人员减少，人员经费也相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

201 一般公共服务（类）支出 144.08 万元，占 72.87%；208 社会保障和就业（类）支出 29.74 万元，占 15.04%，210 卫生健康（类）支出，12.61

万元，占 6.37%，221 住房保障（类）支出 11.29 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 一般公共服务支出（类）13 商贸事务（款）50 事业运行（项）2020 年预算数为 144.08 万元，比 2019 年减少 7.42 万元，减少 5.14%；

2、208 社会保障和就业（类）支出 05 行政事业单位离退休（款）01 机关离退休费支出（项）2020 年预算数为 1.75 万元，比 2019 年增加 0.52 万元，增长 29.71%；02 事业离退休费（项）2020 年预算数为 1.74 万元，比 2019 年增加 1.74 万元，增长 100%；05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 1.75 万元，比 2019 年减少 5.46 万元，减少 37.11%；06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 10.85 万元，比 2019 年增加 10.85 万元，增长 100%；99 其他保障和就业支出（款）01 其他保障和就业支出（项）2020 年预算数为 0.69 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，减少 28.98%；

3、210 医疗卫生和计划生育（类）支出 11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）2020 年预算数为 2.26 万元，比 2019 年减少 10.59 万元，减少 468.58%；03 公务员医疗补助（项）10.35 万元，比 2019 年增加 10.35 万元，增加 100%。

4、221 住房保障（类）支出 02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）支出 2020 年预算数为 11.29 万元，比 2019 年减少 2.9 万元，减少 25.68%；

增加幅度大的主要是退休人员经费增加了，社会保障和就业支出稍有增加，其他项由于减少两名在职行政人员，都有小幅减少。

三、关于民和县供销合作社联合社 2020 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2020年一般公共预算基本支出174.72万元,其中:

人员经费168.32万元,主要包括:301工资福利(类)支出,01基本工资(款)38.90万元、02津贴补贴(款)55.80万元、03奖金(款)2.72万元、99其他工资福利(款)17.26万元、08机关事业单位养老保险缴费(款)14.71万元、09职业年金缴费(款)10.85万元、10职工基本医疗保险缴费(款)2.26万元、11公务员医疗补助缴费(款)10.35万元、12其他社会保障缴费(款)0.69万元、13住房公积金(款)11.29万元、303对个人和家庭的补助(类)02退休费(款)3.49万元。

公用经费6.40万元,主要包括:302商品和服务(类)支出,01办公费(款)2.55万元、05水费(款)0.25万元、06电费(款)0.40万元、07取暖费(款)0.75万元、09物业管理费(款)0.59万元、11差旅费(款)1.65万元、17公务接待费(款)0.21万元。

四、关于民和县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算情况说明

民和县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算数为0.21万元,比2019年减少0.09万元,其中:因公出国(境)费0万元,与2019年相比无增减;公务用车购置及运行费0万元,与2019年相比无增减;公务接待费0.21万元,与2019年相比减少0.09万元;2020年“三公”经费预算比2019年减少主要原因是公务接待减少。

五、关于民和县供销合作社联合社2020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 2020 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306.72万元，上年结转109万元。支出包括：一般公共服务201（类）支出，2020年预算数为144.08万元，社会保障和就业208（类）支出，2020年预算数为24.53万元，卫生健康210（类）支出，2020年预算数为12.61万元，住房公积金221（类）支出，2020年预算数为14.19万元，农林水支出213（类），2020年预算数为,109万元。民和县供销合作社联合社2020年收支总预算306.72万元。

七、关于民和县供销合作社联合社 2020 年部门收入预算情况说明

民和县供销合作社联合社2020年收入预算306.72万元，其中：上年结余109万元，占35.53%；一般公共预算拨款收入197.72万元，占64.47%；

八、关于民和县供销合作社联合社 2020 年部门支出预算情况说明（一）

民和县供销合作社联合社 2020 年支出预算 306.72 万元，其中：基本支出 174.72 万元，占 56.97%；项目支出 132 万元，占 43.03%。

九、关于民和县供销合作社联合社 2020 年支出预算情况的说明

民和县供销合作社联合社 2020 年支出预算 306.72 万元，比 2019

年减少 51.88 万元，下降 16.91%。主要是项目支出减少，人员经费支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年民和县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 6.40 万元，比 2019 年预算减少 4.6 万元，下降 71.8%。主要是人员减少和经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2020 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 2019 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。

2020 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 197.72 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。

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。