2020年白沙黎族自治县供销合作联社部门预算公开

目录

1. 白沙黎族自治县供销合作联社（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县供销合作联社（部门）2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表
16. 白沙黎族自治县供销合作联社2020年部门预算 情况说明
17. 名词解释
18. 白沙黎族自治县供销合作联社概况
19. 主要职能

 为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展；负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

1. 部门预算单位构成

 纳入白沙黎族自治县供销合作联社2020年度部门预算编制独立预算单位：

1. 白沙黎族自治县供销合作联社

本部门编制数为7人，现有在编人数为7人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设有1、综合文秘股。2、财务管理股。3、资产管理股。4、经济发展与合作指导股。4个职能机构。

第二部分 白沙黎族自治县供销合作联社2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县供销合作联社2020年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县供销合作联社2020年财政拨款收支总预算228.91万元。其中，收入总计228.91万元，包括一般公共预算本年收入228.91万元；支出总计228.91万元，包括科学技术支出126.36万元、社会保障和就业支出14.12万元、卫生健康支出31.47万元、商品服务业等支出48万元、住房保障支出8.95万元。

二、关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县供销合作联社2020年一般公共预算当年拨款228.91万元，比上年预算数减少了31.88万元，主要是今年卫生健康支出数据减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出126.36万元，占55.20％；社会保障和就业（类）支出14.12万元，占6.17%；卫生健康（类）支出31.47万元，占13.75%；商业服务业等（类）支出48万元，占20.97%；住房保障支出（类）支出8.95万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）2020年预算数为126.36万元，比上年预算数增加3.65万元，主要是增加人员的费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为14.12万元，比上年增加4.30万元，主要社保基数调整

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.50万元，比上年预算数增加3.32万元，主要原因是社保基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为23.97万元，比上年预算数减少52.28万元，主要原因是退休人员社保基数调整。

5.商品服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为48万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加供销事务预算。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.95万元，比上年预算数增加3.06万元，主要原因是工资提高基数增加。

三、关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县供销合作联社2020年一般公共预算基本支出为180.91万元，其中：

人员经费166.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费14.17万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

四、白沙黎族自治县供销合作联社2020年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县供销合作联社（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元。

公务用车购置及运行费0元。

公务接待费0元。

（二）白沙黎族自治县供销合作联社（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元。

公务用车购置及运行费0元。

公务接待费0元。

1. 关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

 本单位无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、社会保险基金支出。白沙黎族自治县供销合作联社2020收支总预算228.91万元。

七、关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年收入预算情况说明

白沙黎族自治县供销合作联社2020年收入预算228.91万元，其中：一般公共预算收入228.91万元，占100%；

八、关于白沙黎族自治县供销合作联社2020年支出预算情况说明

白沙黎族自治县供销合作联社2020年支出预算228.91万元，其中：基本支出180.91万元，占79.03%；项目支出48万元，占20.97%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年白沙黎族自治县供销合作联社的机关运行经费预算14.17万元。

（二）政府采购情况

2020年白沙黎族自治县供销合作联社政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物办公用电脑一体机、手提电脑预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年白沙黎族自治县供销合作联社无国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2020年白沙黎族自治县供销合作联社11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算48万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

 三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

 十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

 白沙黎族自治县供销合作联社

 2020年6月8日