

2020 年
菏泽市牡丹区供销合
作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政安排的拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

菏泽市牡丹区供销合作社联合社是牡丹区区委、区政府主管全区供销社工作的部门，其主要职能有：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展目标、战略和规划，指导全区供销合作社的改革发展，履行加强全区供销系统行业指导、落实为农服务职责、承担宏观调控的职责，实现供销合作社为“三农”服务的办社宗旨。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和管理；承担政府向社会力量购买的公共服务；负责系统安全、救灾、防汛和扶贫等工作。

（三）向党委、政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见和要求，推进全区供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规规章建议，维护其合法权益。

（四）组织构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（五）负责供销合作社系统的组织、干部、人事和职工队伍建设，指导全系统人力资源开发，开展对社员和职工的教育培训，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办

社原则，加强系统内组织的联合与合作。

（六）指导全区供销合作社转变经营服务方式，以土地托管为切入点推进现代农业服务规模化，以为农服务中心为依托打造土地托管服务圈，加强农村现代流通网络建设，开展电子商务和农村合作金融服务，构建综合性规模化可持续为农服务体系。

（七）指导全区供销合作社组织体系建设和制度建设，深化党建带社建、村社共建工作，协同有关部门，领办创办农民专业合作社及其联合社，加强测土配方施肥、良种的科技推广和示范基地建设，开拓城乡市场，发展高产、高效、优质农业，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场，更好履行为农服务职责。

（八）依法监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（九）对区供销社业务范围内的行业协会及其他社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十）执行全国总社、省社、市社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全区供销合作社参与全国总社、省社、市社组织的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会组织、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

(十一) 完成区委、区政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区供销合作社联合社部门预算包括：菏泽市牡丹区供销合作社联合社机关预算。

2020年本部门无下属预算单位,部门预算为本级预算。

纳入菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

菏泽市牡丹区供销合作社联合社。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	513.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	513.88	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	51.00
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	29.40
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	389.48
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	513.88	本年支出合计	513.88
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	513.88	支出总计	513.88

表 1. 收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	513.88	一、工资福利支出	501.38
一般公共预算	513.88	人员工资	376.98
政府性基金预算		社会保障缴费	80.40
国有资本经营预算		住房公积金	44.00
二、财政专户管理资金		二、商品和服务支出	12.50
三、事业收入		基本支出	9.80
四、事业单位经营收入		项目支出	2.70
五、其他收入		三、对个人和家庭的补助	
		四、债务利息及费用支出	
		五、资本性支出（基本建设）	
		六、资本性支出	
		七、对企业补助（基本建设）	
		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	513.88	本年支出合计	513.88
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	513.88	支出总计	513.88

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转				
			合计	一般公共预算									政府性基金预算									国有资本经营预算			
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入													
202	菏泽市牡丹区供销社合作社联合社	513.88	513.88	513.88																					

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
				合 计	513.88	511.18	2.70				
			202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社本级	513.88	511.18	2.70				
208				社会保障和就业支出	51.00	51.00					
208	05			行政事业单位离退休	48.30	48.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30					
208	99			其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210				卫生健康支出	29.40	29.40					
210	11			行政事业单位医疗	29.40	29.40					
210	11	02		事业单位医疗	29.40	29.40					
216				商业服务业等支出	389.48	386.78	2.70				
216	02			商业流通事务	389.48	386.78	2.70				
216	02	01		行政运行	389.48	386.78	2.70				
221				住房保障支出	44.00	44.00					
221	02			住房改革支出	44.00	44.00					
221	02	01		住房公积金	44.00	44.00					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	513.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.00	51.00		
		十、卫生健康支出	29.40	29.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	389.48	389.48		
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	44.00	44.00		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	513.88	本年支出合计	513.88	513.88		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	513.88	支出总计	513.88	513.88		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合 计	513.88	511.18	501.38		9.80	2.70
			202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社本级	513.88	511.18	501.38		9.80	2.70
208				社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00			
208	05			行政事业单位离退休	48.30	48.30	48.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70			
210				卫生健康支出	29.40	29.40	29.40			
210	11			行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40			
210	11	02		事业单位医疗	29.40	29.40	29.40			
216				商业服务业等支出	389.48	386.78	376.98		9.80	2.70
216	02			商业流通事务	389.48	386.78	376.98		9.80	2.70
216	02	01		行政运行	389.48				9.80	2.70
221				住房保障支出	44.00	44.00	44.00			
221	02			住房改革支出	44.00	44.00	44.00			
221	02	01		住房公积金	44.00	44.00	44.00			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
				无					

2020 年我单位不涉及政府性基金支出，故本表无数据信息。

**表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	501.38	501.38
30101	基本工资	177.29	177.29
30102	津贴补贴	95.23	95.23
30107	绩效工资	104.46	104.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.30	48.30
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住房公积金	44.00	44.00
302	商品和服务支出	9.80	9.80
30201	办公费	2.10	2.10
30202	印刷费	0.20	0.20
30203	咨询费	1.00	1.00
30206	电费	2.70	2.70
30207	邮电费	0.70	0.70
30211	差旅费	0.70	0.70
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
	合 计	511.18	511.18

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算								
			无										

2020 年我单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.20

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区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。支出包括：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。

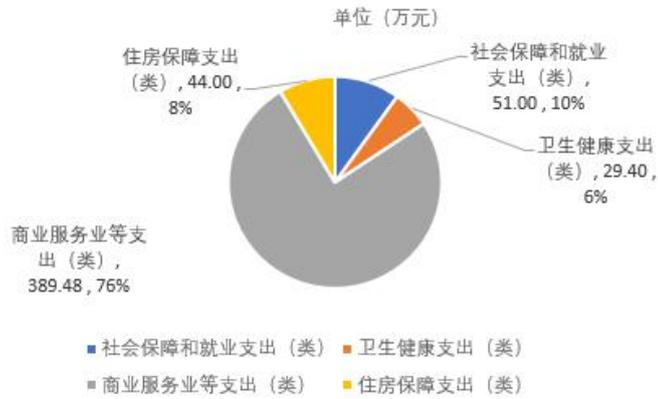
2020 年收入预算为 513.88 万元，其中：财政拨款 513.88 万元，占总收入 100%。

图表1：本年收入预算结构图（单位：万元）

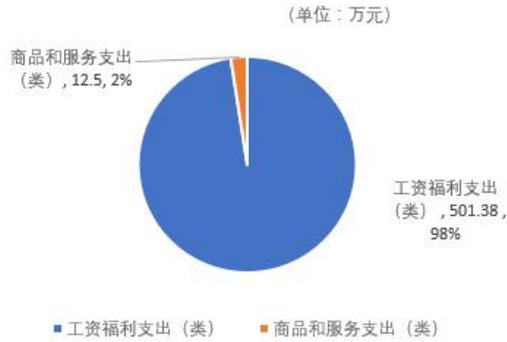


2020 年支出预算为 513.88 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）51.00 万元，卫生健康支出（类）29.40 万元，商业服务业等支出（类）389.48 万元，住房保障支出（类）44.00 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）501.38 万元，商品和服务支出（类）12.50 万元。

图表2-1：本年支出预算结构图——功能分类

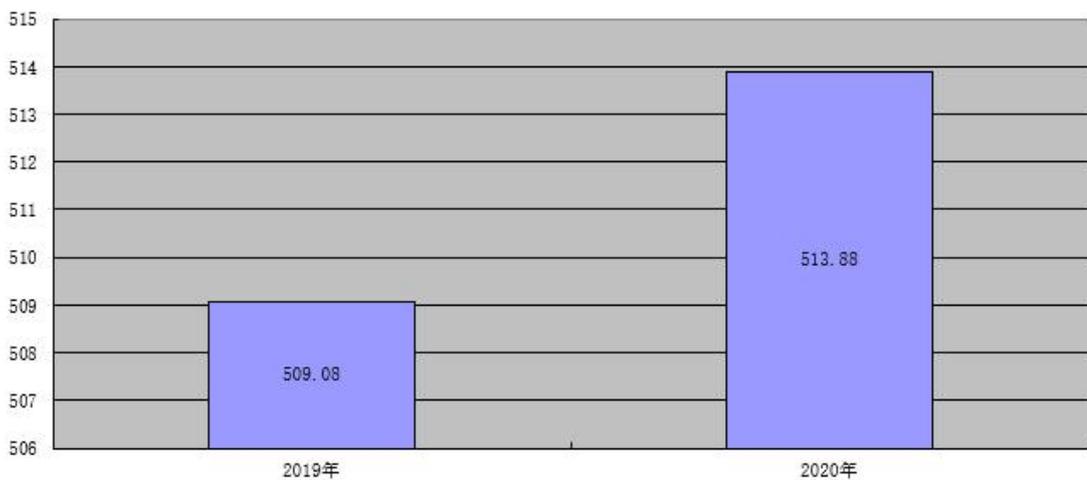


图表2-2：本年支出预算结构图——经济分类



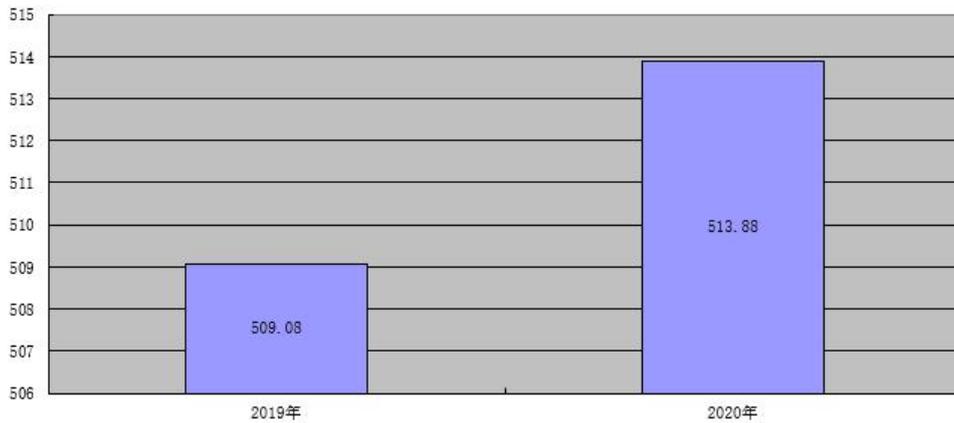
2020 年收入预算 513.88 万元，比上年增加 4.80 万元，同比增长 1%。增减变化原因主要是工资、社保及物价正常浮动。

图表3：收入预算总计变动情况图（单位：万元）



2020年支出预算513.88万元，比上年增加4.80万元，同比增1%。增减变化原因主要是工资、社保及物价正常浮动。

图表4：支出预算总计变动情况图（单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为513.88万元，其中：一般公共预算拨款513.88万元，占总收入100%。

图表5：本年财政拨款收入预算结构图
(单位：万元)



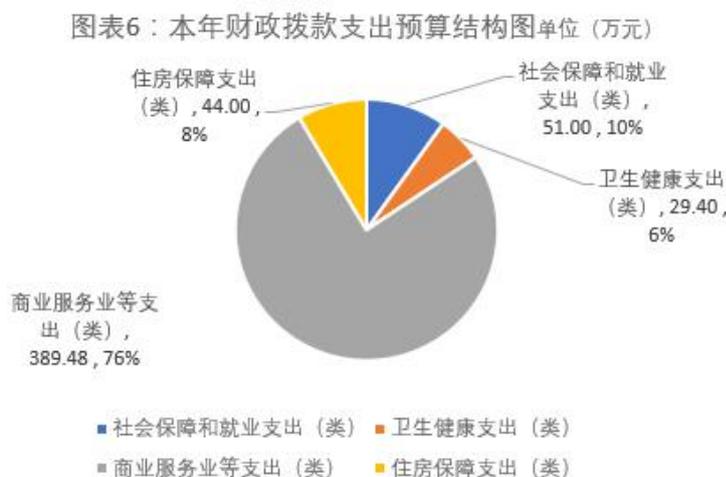
2020年财政拨款支出预算为513.88万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出51.00万元，主要用于养老保险、工伤保险和失业保险缴费。

2、卫生健康（类）支出 29.40 万元，主要用于医疗保险缴费。

3、商业服务业（类）支出 389.48 万元，主要用于工资和日常办公经费开支。

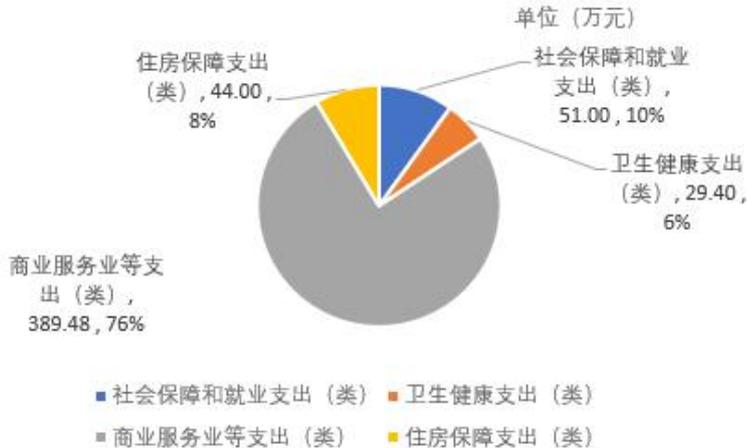
2、住房保障（类）支出 44.00 万元，主要用于缴纳住房公积金。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 513.88 万元，比上年增加 0.9%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 51.00 万元，占 10%；卫生健康支出（类）支出 29.40 万元，占 6%；商业服务业等支出（类）支出 389.48 万元，占 76%；住房保障支出（类）支出 44.00 万元，占 8%。

图表7：一般公共预算财政拨款支出预算结构图



具体情况如下：

1、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支出（项）支出 48.30 万元，比上年下降 14%，主要是考虑人员正常退休，在职人员自然减少，基本养老保险缴费支出相应减少；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2.70 万元，比去年增加 2.00 万元、对应增长 386%，主要是本年编制了工伤保险和失业保险缴费支出预算，去年预算只有工伤保险缴费支出，且工伤保险缴费数额较小、失业保险缴费较大，造成增长率增长相对较多，但绝对值增加不大。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.40 万元，比上年增长 6%，主要是考虑医疗保险缴费基数随工资正常增长，生育保险并入医疗保险。

3、商业服务业等事务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 389.48 万元，比上年增长 2%，主要是

考虑工资正常增长及日常办公经费开支物价上涨。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.00 万元，比上年增长 6%，主要是考虑住房公积金缴纳基数随工资正常增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年菏泽市牡丹区供销合作社联合社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 511.18 万元，其中：

人员经费 501.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

图表8：本年财政拨款基本支出预算结构图



二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020年菏泽市牡丹区供销合作社联合社未安排政府采购预算。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算与2019年相比持平，其中：因公出国（境）费本年无此项预算支出，与2019年基本持平、公务用车购置与2019年基本持平、公务用车运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。

2020年部门公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。2020年预算安排购置一般公务用车（执

法执勤用车) 0 辆。

(三) 机关运行经费情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费支出。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区供销合作社联合社共有车辆 1 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。国有资产占用情况基本无增减变化。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年，菏泽市牡丹区供销合作社联合社无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、工资福利支出：反映单位按照规定开支的职工各类劳动报酬和各项社会保障缴费等。

十四、商品和服务支出：反映单位日常办公需要购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、遗属人员生活补助等。

十六、社会保障和就业支出（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支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于单位工伤和失业保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要用于单位住房公积金支出。

二十、菏泽市牡丹区供销合作社联合社商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映菏泽市牡丹区供销合作社联合社机关的基本支出。