

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区供销联社 2019 年财政拨款收支预算总表

- 5.武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算支出表
- 6.武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7.武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8.武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 9.武汉市东西湖区供销联社 2019 年政府性基金预算支出表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83295100

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门预算

公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展。

3、按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。

4、对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能。

5、指导全区供销合作社的经营管理和技术改造项目的管理。

6、负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理。

7、对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督。

8、监督、检查全区供销合作社对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区供销联社部门预算由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

（三）人员情况

武汉市东西湖区供销联社共有编制 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中参照公务员法管理 10 人）。离退休人 37 人，其中：退休 37 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）推进基层社改造升级，完善合作经营组织体系。以基层社改造升级为发力点，拓展提升服务功能，强化合作经济组织属性，创办一批区域性、综合性合作社，打造同农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更有效的合作经营组织体系。采取强社带弱社、组建中心社的方式，实施基层社资源整合，建成 1 家符合全国总社“千县千社”振兴计划标准要求的基层标杆社；组建 1 家综合性基层社；创建星级综合服务社 5 家。

（二）发展农村电子商务，实施农村电商精准扶贫惠农工程。建成 4 个街道电子商务服务中心和若干村级电商服务平台，对现有网点进行整合和信息化改造，赋予其物流、服务、体验等电子商务服务功能，加快线上线下融合发展，为农村居民提供网络购物和电子商务创业就业咨询服务，逐步叠加票务代购、网上销售

农产品、水电煤气费缴纳、手机充值、小额取现、信用贷款、家电维修、养老、医疗等便民服务功能，开展农村电商扶贫带头人培训。

（三）创新再生资源回收利用行业管理方式。落实规划、全面优化网点布局，按照属地管理、条块结合、以块为主的原则，建立各街道负总责，区相关部门协调配合，社区网格化管理的三级管理机制。进一步整合“生活垃圾分类系统”与“再生资源回收体系”，构建循环利用服务体系，实现“垃圾分类——再生资源回收——企业深加工”的循环模式。

（四）加强统筹能力建设。完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会和监事会制度。按照合作经济联合组织的要求，优化区社机关机构设置和职能配置，切实履行行业指导、政策协调、资产监管、服务基层的职责，加快构建科学高效的行业指导和经营服务体系。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 687.82 万元，其他收入 58 万元。

支出包括：基本支出 651.92 万元，项目支出 93.9 万元。

2019 年部门收支总预算 745.82 万元。比 2018 年预算减少 95.44 万元，下降 11.34%，主要原因是：第一，2018 年度有防

汛经费 89.11 万元，2019 年度无此项预算；第二，2018 年度有其他农林水经费（“三农”服务中心建设）79.23 万元，2019 年度无此项预算；第三，2019 年人员支出 621.57 万元，比上年增加 59.45 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 745.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 687.82 万元，占 92.22%；其他收入 58 万元，占 7.78%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 745.82 万元，其中：基本支出 651.92 万元，占 87.41%；项目支出 93.9 万元，占 12.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 687.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 687.82 万元。支出包括：基本支出 651.92 万元，项目支出 35.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 687.82 万元，其中：当年预算 687.82 万元，比 2018 年预算减少 105.44 万元，下降 13.29%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 651.92 万元，比 2018 年预算增加 62.9 万元，增长 10.68%，主要原因：1、2019 年在职人员数比上年增加 2 人，人员经费相应增加；2、在职及退休人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金等人员支出标准均有所增加。其中：

1.人员经费 621.57 万元，包括：

(1)工资福利支出 339.64 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助 281.93 万元，主要用于退休人员基本退休费、津补贴、医疗补助、奖金等支出。

2.公用经费 30.35 万元，比 2018 年预算增加 3.45 万元，增长 12.83%，主要原因：2019 年在职人员数比上年增加 2 人，相应的公用经费预算比上年增加 3.2 万元。其中，2019 年安排主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、其他。

(二)项目支出 35.9 万元，与 2018 年预算持平。其中 2019 年安排主要用于：

1、再生资源管理经费 16 万元。用于再生资源管理办公室人员支出、公用支出及再生资源网点日常管理经费支出。

2、综合服务社管理经费 4.5 万元。用于村级综合服务社经营网点的日常维护、管理支出。

3、农资放心工程管理经费 4.5 万元。用于农资放心工程经营网点的日常维护、管理支出。

4、供销社退休干部劳模慰问费 10 万元。用于东西湖区供销

联社退休干部劳模春节一次性慰问支出、住院慰问支出及供销社退休人员去世慰问支出。

5、党员教育经费 0.9 万元。用于东西湖区供销联社系统党员学习、教育、培训等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因:2019 年单位没有因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。主要原因：公务用车已上缴，单位无公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。预计 2019 年公务接待人次、金额与上年相当。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区供销联社 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年武汉市东西湖区供销联社机关 1 家参照公务员法管

理事业单位的机关运行经费 16.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区供销联社无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数为 0，无政府性基金预算本年财政拨款。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2019 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。

（一）、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因：2019 年单位没有因公出国(境)工作安排。

（二）、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。主要原因：公务用车已上缴，单位无公务用车运行维护费支出。

（三）、公务接待费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。预计 2019 年公务接待人次、金额与上年相当。

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门 预算公开表

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	687.82	一、经济分类	745.82	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	687.82	工资福利性支出	339.64	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	124.25	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	281.93	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	298.43
二、其他自有资金	58.00	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	27.05
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入				212 城乡社区事务	
（四）其他收入	58.00	基本支出	651.92	213 农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	339.64	214 交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	30.35	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	281.93	216 商业服务业等事务	377.94
		项目支出	93.90	217 金融监管等事务支出	
		部门项目支出	93.90	219 援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）		220 自然资源海洋气象等	

		支出		事务	
				221 住房保障支出	42.40
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	745.82	本年经济分类支出合计	745.82	本年功能科目支出合计	745.82
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	745.82	支出总计	745.82	支出功能科目总计	745.82

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

总计	经费拨款（补助）						其他自有资金					上 年 结转				
	小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入金 库非税 收入安 排的拨 款	上级 专项 转移 支付	纳入 专户 非税 收入 安排 的拨 款	政府性基 金	小计	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	小计	财政拨款（补助） 结转			其 他 结 转
													小计	财 指 拨 （ 助 ） 转	政 标 款 补 结	金 非 收 安 的 款 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
745.82	687.82	687.82					58.00				58.00					
745.82	687.82	687.82					58.00				58.00					
745.82	687.82	687.82					58.00				58.00					

武汉市东西湖区供销联社 2019 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

基本支出				项目支出									
小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
				小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
651.92	339.64	30.35	281.93	93.90	93.90								
651.92	339.64	30.35	281.93	93.90	93.90								
651.92	339.64	30.35	281.93	93.90	93.90								
269.86			269.86										
28.57	28.57												
6.54	6.54												
12.16	12.16												
7.78			7.78										
0.57	0.57												
284.04	253.69	30.35											
				93.90	93.90								
31.54	31.54												
10.86	6.57		4.29										

武汉市东西湖区供销联社 2019 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	687.82	一、经济分类	687.82	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	687.82	工资福利性支出	339.64	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	66.25	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	281.93	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	298.43
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	27.05
		其他支出		211 节能环保	
				212 城乡社区事务	
		基本支出	651.92	213 农林水事务	
		工资福利性支出	339.64	214 交通运输	
		商品和服务支出	30.35	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	281.93	216 商业服务业等事务	319.94

		项目支出	35.90	217 金融监管等事务支出	
		部门项目支出	35.90	219 援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220 自然资源海洋气象等事务	
				221 住房保障支出	42.40
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	687.82	本年功能科目支出合计	687.82
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	687.82	支 出 总 计	687.82	支出功能科目总计	687.82

武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	687.82	651.92	339.64	30.35	281.93	35.90	35.90	
70	武汉市东西湖区供销联社	687.82	651.92	339.64	30.35	281.93	35.90	35.90	
70001	武汉市东西湖区供销联社机关	687.82	651.92	339.64	30.35	281.93	35.90	35.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.86	269.86			269.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	28.57					
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54					
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	12.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78	7.78			7.78			
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57					
2160201	行政运行（商业流通事务）	284.04	284.04	253.69	30.35				
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	35.90					35.90	35.90	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	31.54					
2210202	提租补贴	10.86	10.86	6.57		4.29			

武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算支出表 (功能分类款级)

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	687.82	339.64	66.25	281.93								
208	社会保障和就业支出	298.43	28.57		269.86								
20805	行政事业单位离退休	298.43	28.57		269.86								
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.86			269.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57										
210	卫生健康支出	27.05	19.27		7.78								
21011	行政事业单位医疗	26.48	18.70		7.78								
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54										
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.78			7.78								
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57										
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57										
216	商业服务业等支出	319.94	253.69	66.25									
21602	商业流通事务	319.94	253.69	66.25									
2160201	行政运行（商业流通事务）	284.04	253.69	30.35									
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	35.90		35.90									
221	住房保障支出	42.40	38.11		4.29								
22102	住房改革支出	42.40	38.11		4.29								
2210201	住房公积金	31.54	31.54										
2210202	提租补贴	10.86	6.57		4.29								

武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	651.92
301	工资福利支出	339.64
30101	基本工资	48.12
30102	津贴补贴	50.13
30103	奖金	128.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.54
30111	公务员医疗补助缴费	12.16
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	31.54
30114	医疗费	18.40
30199	其他工资福利支出	15.10
302	商品和服务支出	30.35
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	0.40
30206	电费	0.70
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.70
30213	维修（护）费	2.40
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.63
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	1.05
30239	其他交通费用	9.90
30299	其他商品和服务支出	0.53
303	对个人和家庭的补助	281.93
30302	退休费	97.24
30307	医疗费补助	7.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	176.91

武汉市东西湖区供销联社 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.50

武汉市东西湖区供销联社 2019 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
	2	3	4	5	6	7

备注：2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出