2020年抚顺市供销合作社联合社预算和“三公”经费预算公开表

目　　录

一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	418.47	一、商业服务业等支出	266.47
其中：上级提前告知转移支付资金		商业流通事务	266.47
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	264.47
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		其他商业流通事务支出	2.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		二、社会保障和就业支出	92.92
五、政府住房基金收入		行政事业单位养老支出	92.92
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政单位离退休	50.48
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69
		三、卫生健康支出	26.10
		行政事业单位医疗	26.10
		行政单位医疗	26.10
		四、住房保障支出	22.98
		住房改革支出	22.98
		住房公积金	22.98
		五、粮油物资准备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		化肥储备	10.00
收入合计	418.47	支出合计	418.47

2020年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
部门合计	418.47	418.47									418.47	301.98	59.28	45.21	12.00
抚顺市供销合作社联合社本级	418.47	418.47									418.47	301.98	59.28	45.21	12.00

2020年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
				合计	418.47	418.47								
抚顺市供销合作社联合社本级	208			社会保障和就业支出	92.92	92.92								
		05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92								
			01	行政事业单位离退休	50.48	50.48								
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75								
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69								
	210			卫生健康支出	26.10	26.10								
		11		行政事业单位医疗	26.10	26.10								
			01	行政单位医疗	26.10	26.10								
	216			商业服务业等支出	266.47	266.47								
		02		商业流通事务	266.47	266.47								
			01	行政运行（商业流通事务）	264.47	264.47								
			99	其他商业流通事务支出	2.00	2.00								
	221			住房保障支出	22.98	22.98								
		02		住房改革支出	22.98	22.98								
			01	住房公积金	22.98	22.98								
	222			粮油物资储备支出	10.00	10.00								
		05		重要商品储备	10.00	10.00								
			04	化肥储备	10.00	10.00								

2020年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	418.47	301.98	59.28	45.21	12.00
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	418.47	301.98	59.28	45.21	12.00
	208			社会保障和就业支出	92.92	42.44	5.27	45.21	
		05		行政事业单位养老支出	92.92	42.44	5.27	45.21	
			01	行政事业单位离退休	50.48		5.27	45.21	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69			
	210			卫生健康支出	26.10	26.10			
		11		行政事业单位医疗	26.10	26.10			
			01	行政单位医疗	26.10	26.10			
	216			商业服务业等支出	266.47	210.46	54.01		2.00
		02		商业流通事务	266.47	210.46	54.01		2.00
			01	行政运行（商业流通事务）	264.47	210.46	54.01		
			99	其他商业流通事务支出	2.00				2.00
	221			住房保障支出	22.98	22.98			
		02		住房改革支出	22.98	22.98			
			01	住房公积金	22.98	22.98			
	222			粮油物资储备支出	10.00				10.00
		05		重要商品储备	10.00				10.00
			04	化肥贮备	10.00				10.00

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
			合计	418.47	418.47								
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92								
	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92								
		01	行政事业单位离退休	50.48	50.48								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69								
210			卫生健康支出	26.10	26.10								
	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10								
		01	行政单位医疗	26.10	26.10								
216			商业服务业等支出	266.47	266.47								
	02		商业流通事务	266.47	266.47								
		01	行政运行（商业流通事务）	264.47	264.47								
		99	其他商业流通事务支出	2.00	2.00								
221			住房保障支出	22.98	22.98								
	02		住房改革支出	22.98	22.98								
		01	住房公积金	22.98	22.98								
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00								
	05		重要商品储备	10.00	10.00								
		04	化肥贮备	10.00	10.00								

2020年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算									财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		合计	基本支出			项目支出
		小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
合计	418.47	418.47								418.47	301.98	59.28	45.21	12.00
抚顺市供销合作社联合社本级	418.47	418.47								418.47	301.98	59.28	45.21	12.00

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	418.47	301.98	59.28	45.21	12.00
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	418.47	301.98	59.28	45.21	12.00
	208			社会保障和就业支出	92.92	42.44	5.27	45.21	
		05		行政事业单位养老支出	92.92	42.44	5.27	45.21	
			01	行政事业单位离退休	50.48		5.27	45.21	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69			
	210			卫生健康支出	26.10	26.10			
		11		行政事业单位医疗	26.10	26.10			
			01	行政单位医疗	26.10	26.10			
	216			商业服务业等支出	266.47	210.46	54.01		2.00
		02		商业流通事务	266.47	210.46	54.01		2.00
			01	行政运行（商业流通事务）	264.47	210.46	54.01		
			99	其他商业流通事务支出	2.00				2.00
	221			住房保障支出	22.98	22.98			
		02		住房改革支出	22.98	22.98			
			01	住房公积金	22.98	22.98			
	222			粮油物资储备支出	10.00				10.00
		05		重要商品储备	10.00				10.00
			04	化肥贮备	10.00				10.00

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助				399其他支出
				合计	418.47	301.98	71.28	45.21				
抚顺市供销合作社联合社本级				小计	418.47	301.98	71.28	45.21				
	208			社会保障和就业支出	92.92	42.44	5.27	45.21				
		05		行政事业单位养老支出	92.92	42.44	5.27	45.21				
			01	行政事业单位离退休	50.48		5.27	45.21				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69						
	210			卫生健康支出	26.10	26.10						
		11		行政事业单位医疗	26.10	26.10						
			01	行政单位医疗	26.10	26.10						
	216			商业服务业等支出	266.47	210.46	56.01					
		02		商业流通事务	266.47	210.46	56.01					
			01	行政运行（商业流通事务）	264.47	210.46	54.01					
			99	其他商业流通事务支出	2.00		2.00					
	221			住房保障支出	22.98	22.98						
		02		住房改革支出	22.98	22.98						
			01	住房公积金	22.98	22.98						
	222			粮油物资储备支出	10.00		10.00					
		05		重要商品储备	10.00		10.00					
			04	化肥贮备	10.00		10.00					

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	406.47	406.47					
208			社会保障和就业支出	92.92	92.92					
	05		行政事业单位养老支出	92.92	92.92					
		01	行政事业单位离退休	50.48	50.48					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
210			卫生健康支出	26.10	26.10					
	11		行政事业单位医疗	26.10	26.10					
		01	行政单位医疗	26.10	26.10					
216			商业服务业等支出	264.47	264.47					
	02		商业流通事务	264.47	264.47					
		01	行政运行（商业流通事务）	264.47	264.47					
221			住房保障支出	22.98	22.98					
	02		住房改革支出	22.98	22.98					
		01	住房公积金	22.98	22.98					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	2020年预算数		
类	款	项		合计	人员经费	公用经费
			一般公共预算基本支出合计	406.47	347.19	59.28
301			工资福利支出	301.98	301.98	
	30101		基本工资	126.01	126.01	
	30101	3010101	基本工资（统发）	126.01	126.01	
	30102		津贴补贴	73.43	73.43	
	30102	3010201	津贴补贴（统发）	66.21	66.21	
	30102	3010202	津贴补贴（非统发）	7.22	7.22	
	30103		奖金	10.50	10.50	
	30103	3010301	奖金（统发）	10.50	10.50	
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	31.75	
	30108	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	31.75	31.75	
	30109		职业年金缴费	10.69	10.69	
	30109	3010902	职业年金缴费（非统发）	10.69	10.69	
	30110		职工基本医疗保险缴费	17.48	17.48	
	30110	3011002	职工基本医疗保险缴费（非统发）	17.48	17.48	
	30112		其他社会保障缴费	9.14	9.14	
	30112	3011206	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	8.62	8.62	
	30112	3011210	残疾人保障金(非统发)	0.52	0.52	
	30113		住房公积金	22.98	22.98	
	30113	3011301	住房公积金（统发）	22.98	22.98	
302			商品和服务支出	59.28		59.28
	30205		水费	0.60		0.60
	30205	3020501	水费	0.60		0.60
	30207		邮电费	1.80		1.80
	30207	3020701	邮电费	1.80		1.80
	30208		取暖费	5.55		5.55
	30208	3020804	公用取暖费	5.55		5.55
	30228		工会经费	2.40		2.40
	30228	3022801	工会经费（上缴）	0.80		0.80
	30228	3022802	工会经费（留存）	1.60		1.60
	30231		公务用车运行维护费	4.00		4.00
	30231	3023101	公务用车运行维护费（已车改）	4.00		4.00
	30239		其他交通费用	23.92		23.92

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年预算数		
类	款	项		合计	人员经费	公用经费
	30239	3023901	其他交通费用	23.92		23.92
	30299		其他商品和服务支出	21.01		21.01
	30299	3029902	离退休人员公用经费	5.27		5.27
	30299	3029949	其他商品和服务支出	15.74		15.74
303			对个人和家庭的补助	45.21	45.21	
	30301		离休费	34.81	34.81	
	30301	3030101	离休费（统发）	24.67	24.67	
	30301	3030102	离休费（非统发）	10.14	10.14	
	30302		退休费	10.40	10.40	
	30302	3030202	退休费（非统发）	10.40	10.40	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
合计			12.0	12.0								
抚顺市供销合作社联合社	市供销社办公楼维修	用于办公大楼外墙维修	2.0	2.0								
	化肥储备补贴	依据《关于深化供销合作社综合改革的实施意见 》（辽委发[2016]5号）关于“继续支持社有农资经营企业承担化肥 、农药等国家和地方储备任务 ”。2020年市农资公司计划应急储备化肥6000吨，用于运往各县经营网点运杂费、保管费等费用的补贴10万元。	10.0	10.0								

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：本部门没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目科（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	一、本级财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管理的行政事业性收费收入

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：　抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	4.00	4.8
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		0.2
3.公务用车购置及运行费	4.00	4.6
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.00	4.6

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市供销合作社联合社　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				合计	59.28
抚顺市供销合作社联合社本级	208			社会保障和就业支出	5.27
		05		行政事业单位离退休	5.27
			01	归口管理的行政事业单位离退休	5.27
	216			商业服务业等支出	54.01
		02		商业流通事务	54.01
			01	行政运行	54.01

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	按资金来源划分										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			小计	其中：上级提前告知转移					小计	其中：上级提前告知转移支付资金											
	合计	12.00	12.00																		
抚顺市供销合作社联合社本级	市供销社办公楼维修	2.0	2.0									确保供销社机关工作正常运转。	2020年6月30日前完成。	完成开裂脱离外墙皮铲除恢复及必要安全措施。				确保安全和机关正常运转。			
	化肥补贴	10.0	10.0									承担起抚顺地区化肥应急储备任务。	2019年10月至2020年3月，完成6000吨储备任务。	全年销售额800万元左右	储备总量6000吨左右			终端销售800吨左右	直接配送10个连锁店		