

浙江省供销合作社 2020 年部门预算

一、浙江省供销合作社概况

(一) 主要职能

1. 研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备，适时调控市场。
3. 维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
5. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。
6. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。
7. 管理省供销社所属院校等事业单位。
8. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省供销合作社部门预算包括：社本级预算、社属浙江经贸职业技术学院和社属浙江农业商贸职业学院预算。

二、浙江省供销合作社 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省供销合作社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省供销合作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、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、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。浙江省供销合作社 2020 年收支总预算 55864.66 万元。

（二）关于浙江省供销合作社 2020 年收入预算情况说明

浙江省供销合作社 2020 年收入预算 55864.66 万元，其中：上年结转 4921.7 万元，占 8.8%；一般公共预算拨款收入 30203.3 万元，占 54.1%；专户资金 17892.51 万元，占 32%；事业收入（不含专户资金）1194.15 万元，占 2.1%；其他收入 1653 万元，占 3%。

（三）关于浙江省供销合作社 2020 年支出预算情况说明

浙江省供销合作社 2020 年支出预算 55864.66 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 47973.95 万元、科学技术支出 23 万元、社会保障和就业支出 3499.22 万元、

卫生健康支出 314.83 万元、商业服务业等支出 2069.14 万元、住房保障支出 1984.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 26467.67 万元，占 47.4%；日常公用支出 7849.48 万元，占 14.1%；项目支出 21547.51 万元，占 38.6%。

（四）关于浙江省供销合作社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省供销合作社 2020 年财政拨款收支总预算 30203.3 万元。收入包括：一般公共预算 30153.3 万元；支出包括：教育支出 23474.36 万元、科学技术支出 23 万元、社会保障和就业支出 2890.18 万元、卫生健康支出 250 万元、商业服务业等支出 1903.16 万元、住房保障支出 1662.6 万元。

（五）关于浙江省供销合作社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省供销合作社 2020 年一般公共预算当年拨款 30203.3 万元，比 2019 年执行数增加 2531.83 万元，主要是教育建设经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 23474.36 万元，占 77.72%；科学技术（类）支出 23 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2890.18 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 250 万元，占 0.83%；商业服务业等（类）支出 1903.16 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 1662.6 万元，占 5.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 5.5 万元,主要用于所属院校项目支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 22157.3 万元,主要用于所属院校日常基本支出等。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项) 1317.06 万元,主要用于其他教育费附加支出。

(4) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 10 万元,主要用于院校从事社会公益专项科研方面支出。

(5) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项) 13 万元,主要用于院校从事社会科学研究等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 117.62 万元,主要用于未归口管理的单位开支的离退休经费等。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2378.69 万元,主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 393.87 万元,

主要用于机关和所属院校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)250万元,主要用于所属院校按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(10) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)1565.79万元,主要用于保障单位正常运转,完成工作任务的基本支出。

(11) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)337.37万元,主要用于综合业务管理等项目支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1461.69万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)200.91万元,主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江省供销合作社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省供销合作社 2020 年一般公共预算基本支出 22611.6 万元,其中:

人员经费 19850.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 2761.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省供销合作社 2020 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省供销合作社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省供销合作社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省供销合作社 2020 年“三公”经费预算数为 57.4 万元，比 2019 年执行数增加 5.85 万元，增长 11.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 14.98 万元，比上年执行数下降 5%。主要用于机关预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈等公务出国（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。减少的主要原因是按照有关要求严控出国(境)费用。

2. 公务接待费:2020年安排公务接待费预算20.92万元,比上年执行数下降5.3%。主要用于机关接待有关单位视察、交流、调研等,院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。减少的主要原因是严控公务接待标准,减少不必要的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算21.5万元,比上年执行数增长57.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出21.5万元,主要用于交流、调研、指导等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是为保障车辆运行安全,对故障车辆进行零件更换等。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年浙江省供销合作社本级的机关运行经费财政拨款预算429.4万元,比2019年预算减少12.76万元,下降2.89%,主要是劳务费科目转列到项目经费中。

2. 政府采购情况

2020年浙江省供销合作社各单位政府采购预算总额9078.15万元,其中:政府采购货物预算2074.4万元、政府

采购工程预算 5475.61 万元、政府采购服务预算 1528.14 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省供销合作社所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 3 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年浙江省供销合作社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6369.7 万元。

三、名词解释

1. **财政拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **专户资金**：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. **其他收入**：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. **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。

6. **基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. **项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. **“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

9. **机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020年省级部门收支预算总表

[627]省供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30203.30	教育支出	47973.95
一般公共预算	30203.30	职业教育	46656.89
政府性基金预算		高等教育	46656.89
二、专户资金	17892.51	教育费附加安排的支出	1317.06
三、事业收入（不含专户资金）	1194.15	其他教育费附加安排的支出	1317.06
四、事业单位经营收入		科学技术支出	23.00
五、其他收入	1653.00	应用研究	10.00
		社会公益研究	10.00
		社会科学	13.00
		社会科学 research	13.00
		社会保障和就业支出	3499.22
		行政事业单位养老支出	3499.22
		行政单位离退休	117.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2936.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	445.39
		卫生健康支出	314.83
		行政事业单位医疗	314.83
		事业单位医疗	314.83
		商业服务业等支出	2069.14
		商业流通事务	2069.14
		行政运行	1565.79
		一般行政管理事务	503.35
		住房保障支出	1984.52
		住房改革支出	1984.52
		住房公积金	1701.85
		购房补贴	279.67
六、上级补助收入	50912.96	本年支出合计	55864.66
		对附属单位补助支出	

2020年省级部门收支预算总表

[627]省供销社

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预算数	项目	预算数	项目
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出		
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		
九、上年结转	4921.70			
财政拨款结转	2375.91			
其他结转	2545.79			
收 入 总 计	55864.66	支 出 总 计	55864.66	

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[627]省供销社

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预算数		项目	预算数
一、财政拨款	30203.30		教育支出	23474.36
一般公共预算	30203.30		职业教育	22157.30
政府性基金预算			高等教育	22157.30
			教育费附加安排的支出	1317.06
			其他教育费附加安排的支出	1317.06
			科学技术支出	23.00
			应用研究	10.00
			社会公益研究	10.00
			社会科学	13.00
			社会科学 research	13.00
			社会保障和就业支出	2890.18
			行政事业单位养老支出	2890.18
			行政单位离退休	117.62
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2378.69
			机关事业单位职业年金缴费支出	393.87
			卫生健康支出	250.00
			行政事业单位医疗	250.00
			事业单位医疗	250.00
			商业服务业等支出	1903.16
			商业流通事务	1903.16
			行政运行	1565.79
			一般行政管理事务	337.37
			住房保障支出	1662.60
			住房改革支出	1662.60
			住房公积金	1461.69
			购房补贴	200.91
收 入 总 计	30203.30		支 出 总 计	30203.30

2020年省级部门一般公共预算支出表

[627]省供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	30203.30	22611.60	7591.70	
205	教育支出	23474.36	16243.03	7231.33	
20503	职业教育	22157.30	16243.03	5914.27	
2050305	高等职业教育	22157.30	16243.03	5914.27	
20509	教育费附加安排的支出	1317.06		1317.06	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1317.06		1317.06	
206	科学技术支出	23.00		23.00	
20603	应用研究	10.00		10.00	
2060302	社会公益研究	10.00		10.00	
20606	社会科学	13.00		13.00	
2060602	社会科学 research	13.00		13.00	
208	社会保障和就业支出	2890.18	2890.18		
20805	行政事业单位养老支出	2890.18	2890.18		
2080501	行政单位离退休	117.62	117.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2378.69	2378.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.87	393.87		
210	卫生健康支出	250.00	250.00		
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00		
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00		
216	商业服务业等支出	1903.16	1565.79	337.37	
21602	商业流通事务	1903.16	1565.79	337.37	
2160201	行政运行	1565.79	1565.79		
2160202	一般行政管理事务	337.37		337.37	
221	住房保障支出	1662.60	1662.60		
22102	住房改革支出	1662.60	1662.60		
2210201	住房公积金	1461.69	1461.69		
2210203	购房补贴	200.91	200.91		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[627]省供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

注：浙江省供销社没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[627]省供销社

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	22611.60
301	工资福利支出	18797.59
30101	基本工资	3178.02
30102	津贴补贴	509.94
30103	奖金	340.07
30107	绩效工资	8001.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2378.69
30109	职业年金缴费	393.87
30110	职工基本医疗保险缴费	489.75
30112	其他社会保障缴费	62.93
30113	住房公积金	1461.69
30114	医疗费	5.94
30199	其他工资福利支出	1975.69
302	商品和服务支出	2761.40
30201	办公费	164.37
30202	印刷费	47.00
30205	水费	131.00
30206	电费	306.00
30207	邮电费	155.90
30209	物业管理费	231.00
30211	差旅费	130.00
30212	因公出国(境)费用	14.98
30213	维修(护)费	130.30
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	42.56
30216	培训费	37.51
30217	公务接待费	20.92
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	150.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	276.84
30229	福利费	430.00
30231	公务用车运行维护费	21.50
30239	其他交通费用	158.72
30240	税金及附加费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	207.80
303	对个人和家庭的补助	1052.61
30301	离休费	137.62
30302	退休费	120.00
30304	抚恤金	9.40
30305	生活补助	167.22
30307	医疗费补助	65.94
30308	助学金	537.90
30309	奖励金	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40

2020年省级部门收入预算总表

16271省供销社

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入(不含专户资金)	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	55864.66	4921.70	30203.30	30203.30		17892.51	1194.15		1653.00			
省供销社	55864.66	4921.70	30203.30	30203.30		17892.51	1194.15		1653.00			
省供销社(本级)	2139.96	165.98	2273.98	2273.98								
浙江经贸职业技术学院	36111.55	3839.59	17603.12	17603.12		13224.69	1194.15		250.00			
浙江农业商贸职业学院	17313.15	916.13	10326.20	10326.20		4667.82			1403.00			

2020年省级部门支出预算总表

[627] 省供销社

单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	55864.66	26467.67	7849.48	21547.51			
省供销社	55864.66	26467.67	7849.48	21547.51			
省供销社（本级）	2439.96	1507.21	429.40	503.35			
浙江经贸职业技术学院	36111.55	14690.64	5523.34	15897.57			
浙江农业商贸职业学院	17313.15	10269.82	1896.74	5146.59			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[627]省供销社

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	57.40
1. 因公出国(境)费用	14.98
2. 公务接待费	20.92
3. 公务用车购置及运行维护费	21.50
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	21.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年省级部门预算财政拨款项目支出预算表

[627] 供销社		财政拨款			绩效目标
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	
		6369.70	6369.70		
供销社（本级）		337.37	337.37		
	供销社综合业务管理	337.37	337.37		围绕机关中心工作，保障机关日常工作开展需要
浙江经贸职业技术学院		3680.27	3680.27		
	科学研究	211.56	211.56		通过科研工作提高人才培养质量、提高学科建设水平、提高教师队伍素质、提高学校综合实力。通过理念提升引领、科研成果转化应用等，增加高校为社会的服务能力和社会的贡献度。
	人才培养	1688.13	1688.13		培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质专门人才，促进社会主义精神文明建设
	实训基地建设	712.33	712.33		贯彻先进性、生产性、开放性、开放性的建设原则和实施“产学研合作策略，进一步拓宽和加深现有基地功能，逐步建成一个集教学、科研、生产、培训、技能鉴定和技术服务等多种功能于一体的开放性、生产性、开放性的职业教育教学实训基地。
	条件保障与支撑	1038.25	1038.25		保证教学顺利开展，为师生提供安全、优良的工作、学习和生活环境。
浙江农业商贸职业学院		2352.06	2352.06		
	科学研究	15.00	15.00		通过科研工作提高人才培养质量、提高学科建设水平、提高教师队伍素质、提高学校综合实力
	人才培养	837.06	837.06		改善专业的教学条件，提升学生实践能力，培育创新创业能力，更好的和企业接轨，完善专业学科体系和内涵建设，提高教学质量，扩大专业及学校的影响力。
	条件保障与支撑	1500.00	1500.00		办学条件的保障是支撑和衡量高校发展水平的重要方面，为学校后续发展提供有力的保障和支持。

单位：万元