

濮阳市供销合作社
2019 年度部门预算

2019 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市供销合作社 2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳市供销合作社 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市供销社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市供销社为市政府直属事业参照公务员管理的事业独立核算一级单位，内设机构七个，包括：办公室、人事教育科、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省及市委有关农村经济和社会的发展方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

2、研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

3、按照政府授权，参与重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹和再生资源经营管理的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

4、组织指导全市供销社系统参与农业产业化，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，促进城乡经济社会统筹发展。

5、向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调有与有关部门、社会组织的关系、依法维护各级供销社和社员的合法权益。

6、行使社有资产出资人的代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、濮阳市供销合作社预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本部门预算即是汇总预算。

第二部分

濮阳市供销合作社 2019 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	560.26	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	560.26	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	121.38	121.38	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	12.59	12.59	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	403.14	403.14	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	23.15	23.15	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	560.26	支出总计	560.26	560.26	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			2019 预算数比2018 年预算数	
科目编码	科目名称	2018 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	536.12	610.85	553.27	57.58	增减额	公用比例数据
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.38	88.60	88.60	0.00	85.2	250.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	32.78	32.78	0.00	-4.08	-11.07%
2101101	行政单位医疗	12.92	12.59	12.59	0.00	1.49	13.42%
2160201	行政运行（商业流通事务）	394.05	396.15	396.15	0.00	-2.01	-0.50%
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	11	30.26	0.00	30.26	19.32	241.50%
2160299	其他商业流通事务支出	63	27.32	0.00	27.32	27.32	100%
2210201	住房公积金	0	23.15	23.15	0.00	23.15	100%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	553.27	422.15	85.40	45.72
	[402001]濮阳市供销合作社	553.27	422.15	85.40	45.72
30101	基本工资	128.66	128.66	0.00	0.00
30102	津贴补贴	78.31	78.31	0.00	0.00
30103	奖金	146.66	146.66	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	11.71	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00
30113	住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00
30201	办公费	7.68	0.00	0.00	7.68
30207	邮电费	3.50	0.00	0.00	3.50
30211	差旅费	2.60	0.00	0.00	2.60
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.00	0.90
30228	工会经费	3.94	0.00	0.00	3.94
30229	福利费	0.36	0.00	0.00	0.36

30231	公务用车运行维护费	1.35	0.00	0.00	1.35
30239	其他交通费用	25.09	0.00	0.00	25.09
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30
30302	退休费	85.40	0.00	85.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018 年预算数					2018 年预算执行数					2019 年预算数							
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费		公务 接待 费			
			小计	公务用 车购置 费				公务用 车 运行 费	小计				公务 用 车 购置 费	公务 用 车 运行 费		小计	公务 用 车 购置 费	公务 用 车 运行 费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【402001】濮阳市 供销合作社	4.25		3.35		3.35	0.9	8.67	4.44	3.32		3.32	0.91	22.15	0.00	21.25	17.9	3.35	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	560.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	560.26	八、社会保障和就业支出	121.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	50.59	十、卫生健康支出	12.59
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00

		十六、商业服务业等支出	453.73
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	23.15
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	610.85	支出总计	610.85

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	610.85	553.27	57.58
	[402001]濮阳市供销合作社	610.85	553.27	57.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.60	88.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	396.15	396.15	0.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	30.26	0.00	30.26
2160299	其他商业流通事务支出	27.32	0.00	27.32
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00

第三部分

濮阳市 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收入 560.26 万元，支出总计 560.26 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 150.70 万元，增加 36.80%。主要原因是退休人员健康休养费及全国文明城市奖金本年度预算纳入到本单位。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 560.26 万元，其中：一般公共预算收入 560.26 万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出合计 610.85 万元，其中：基本支出 553.27 万元，占 90.57%；项目支出 57.58 万元，占 9.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 560.26 万元。无政府性基金收支预算与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.70 万元，增长 36.80%，主要原因退休人员健康休养费及全国文明城市奖金本年度预算纳入到本单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 **560.26** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 121.38 万元，占 21.66%；卫生健康支出 12.59 万元，占 2.25%；商业服务业等事务 403.14 万元，占 71.96%；住房保障支出 23.15 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 553.27 万元，其中：**人员经费 507.55 万元**，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 45.72 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 22.15 万元。比 2018 年预算数增加 17.9 万元，增长 421.18%。主要原因是：增加公务用车购置一辆。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.35 万元。其中公务用车购置费 17.9 万元，较上年增加 17.9 万元。本年增加了公务用车购置 1 辆；公务用车运行维护费 3.35 万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2018 年

减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：压缩经费开支，不增加费用开支。

（三）**公务接待费**0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：压缩经费开支，不增加费用开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门2019年机关运行经费支出预算16.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等支出，比2018年减少（增加）0万元。

（二）政府采购支出情况

濮阳市供销合作社2019年政府采购17.9万元，其中：政府采购公车购置17.9万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位以绩效目标为导向进一步加强制度提升自评质量，统一安排对重点项目进行绩效评价，从绩效目标设立、执行监控、事后评价、结果应用全方位根综监督评价专项资金效益，扩大绩效评价覆盖范围，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，固定资产总额62.81万元，其中，车辆26.32万

元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备及单价价值100万元专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，本部门没有独立核算的下级预算单位，本部门预算即是汇总预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2019年3月22日