

濮阳市供销合作社
2020年度部门预算

2020年6月5日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市供销合作社 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市供销合作社 2020 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经济分类表
- 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

第一部分

濮阳市供销合作社概况

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 and 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，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市供销合作社 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市供销合作社 2020 年收入 750.25 万元，支出总计 750.25 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 189.99 万元，增加 33.91%。主要原因：一是项目资金去年没有反映在本单位预算；二是文明奖提高增加。

二、收入预算总体情况说明

市供销合作社 2020 年收入合计 750.25 万元，其中：一般公共预算收入 750.25 万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

市供销合作社 2020 年支出合计 772.15 万元，其中：基本支出 610.92 万元，占 79.12%；项目支出 161.23 万元，占 20.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市供销合作社 2020 年一般公共预算收支预算 750.25 万元。无政府性基金收支预算，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 189.99 万元，增长 33.91%，主要原因：项目资金去年没有反映在本单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市供销合作社 2020 年一般公共预算支出年初预算为 750.25 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 153.33 万元，占 20.44%；卫生健康支出 26.72 万元，占 3.56%；商业服务业等事务 546.96 万元，占 73.30%；住房保障支出 23.24 万元，占 3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市供销合作社 2020 年一般公共预算基本支出 610.92 万元，其中：人员经费 594.72 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 16.2 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 2020 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

市供销合作社 2020 年“三公”经费预算为 4.25 万元。比 2019 年预算数减少 17.9 万元，减少 80.81%。其主要原因：本年度较上年减少公务用车购置。

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。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.35 万元，主要用于：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 2019 年减少 17.9 万元，较上年下降 84.240%，主要原因：本年度较上年减少公务用车购置。

（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 2019 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

市供销合作社 2020 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2019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2020年政府采购0万元，本年度没有安排政府采购项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1项目进行了绩效评价，涉及资金80万元。2020年，我部门纳入绩效管理的支出总额为80万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额80万元，本单位没有预算支出100万元及100万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，市供销合作社固定资产总额75.13万元，其中，车辆32.6万元。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）专项转移支付项目情况

我单位2020年度没有专项支付项目安排情况。

（六）关于预算部门构成说明

2020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）

附件：濮阳市供销合作社2020年度部门预算公开表

2020年6月5日