

濮阳市供销合作社
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市供销合作社概况

一、主要职能

二、市供销合作社机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市供销合作社 2021 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 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市供销社概况

一、濮阳市供销社主要职责

(一) 贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；

(二) 研究制定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和发展；

(三) 按照政府授权，参与重要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、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；

(四) 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，促进城乡经济发展；

(五) 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；

(六) 行使社有资产出资人代表职能，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收益、重大决策和选择管理者的权利；

(七) 承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、市供销合作社机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

市供销合作社内设机构七个，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 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市供销合作社 2021 年收入总计 667.18 万元，支出总计 667.18 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 104.97 万元，下降 13.59%。主要原因：一是必需品储备本年没有在本部门预算；二是在职人员由在职转退休人员 2 人，调出 1 人，行政运行费减少；支出减少 104.97 万元，下降 11.07%。主要原因：一是必需品储备本年没有在本部门预算；二是在职人员

由在职转退休人员 2 人，调出 1 人，行政运行费用减少。

二、收入预算总体情况说明

市供销合作社 2021 年收入合计 667.18 万元，其中：一般公共预算 657.12 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 10.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

市供销合作社 2021 年支出合计 667.18 万元，其中：基本支出 577.18 万元，占 86.51%；项目支出 90 万元，占 13.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市供销合作社 2021 年一般公共预算收支预算 657.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 83.07 万元，下降 11.22%，主要原因：一是必需品储备本年没有在本部门预算；二是在职人员由在职转退休人员 2 人，调出 1 人，行政运行费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市供销合作社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 667.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 137.09 万元，占 20.55%；卫生健康支出 22.46 万元，占 3.37%；商业服务业等事务 482.70 万元，占 72.35%；住房保障支出 24.93 万元，占 3.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市供销合作社 2021 年一般公共预算基本支出 577.18 万元，其中：**人员经费 510.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 66.24 万元**（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 4.25 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 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 0 万元；公务用车运行维护费 3.35 万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020

年增加0万元，主要原因：压缩经费开支，不增加费用开支。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，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。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：压缩经费开支，不增加费用开支。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市供销合作社2021年机关运行经费支出预算14.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要需要的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等商品服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市供销合作社 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市供销合作社

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	657.12	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	657.12	八、社会保障和就业支出	137.09
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	10.06	十、卫生健康支出	22.46
		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	482.70
		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	24.93
		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	667.18	支 出 总 计	667.18

2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市供销合作社

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	667.18	577.18	90.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2160201	行政运行(商业流通事务)	366.64	366.64	0.00
2160202	一般行政管理事务(商业流通事务)	26.06	26.06	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00	0.00	90.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市供销合作社

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	657.12	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	657.12	(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	137.09	137.09	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	22.46	22.46	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	472.64	472.64	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	24.93	24.93	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	657.12	支 出 总 计	657.12	657.12	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市供销合作社

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	772.15	667.18	577.18	90.00	-104.97	-13.59
2080501	行政单位离退休	120.65	108.37	108.37	0.00	-12.28	-10.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	28.72	28.72	0.00	-5.63	-16.39
2101101	行政单位医疗	26.72	22.46	22.46	0.00	-4.26	-15.94
2160201	行政运行(商业流通事务)	405.96	366.64	366.64	0.00	-39.32	-9.69
2160202	一般行政管理事务(商业流通事务)	27.78	26.06	26.06	0.00	-1.72	-6.19
2160299	其他商业流通事务支出	133.45	90.00	0.00	90.00	-43.45	-32.56
2210201	住房公积金	23.24	24.93	24.93	0.00	1.69	7.27

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市供销合作社

单位:万元

经济分类科目		2021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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	577.18	406.07	104.87	40.18	26.06
30101	基本工资	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	14.01	0.00	0.00	5.55	8.46
30202	印刷费	2.10	0.00	0.00	0.50	1.60
30207	邮电费	3.15	0.00	0.00	1.80	1.35
30211	差旅费	10.60	0.00	0.00	2.60	8.00
30215	会议费	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
30216	培训费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00
30228	工会经费	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
30229	福利费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.35	0.00	0.00	1.35	2.00
30239	其他交通费用	22.98	0.00	0.00	22.48	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
30302	退休费	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市供销合作社

单位编码	2020年预算数						2021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
			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	13	14	15	16	17	18
合计	4.25	0	3.35	0	3.35	0.90	4.25	0.00	3.35	0.00	3.35	0.90
【402001】濮阳市供销合作社	4.25	0	3.35	0	3.35	0.90	4.25	0.00	3.35	0.00	3.35	0.90

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市供销合作社

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。

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		新网和惠农工程			
部门名称		濮阳市供销合作社			
单位名称		濮阳市供销合作社			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80			
	其中：财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	通过实施“新网工程”建设，全力打造覆盖面广、功能完备、运转高效的农村现代流通服务网络，创新为农服务形式、增强为农服务功能，有效推动农村商品流通现代化，实现助农增收致富。主要用于：改造提升日用消费品、农副产品等配送中心项目1个；改造提升农村电子商务项目1个；新增土地托管面积1万亩。项目及时完工并持续经营；项目效益良好；项目区服务对象满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	改造提升日用消费品、农副产品配送中心项目	1	
			改造提升农村电子商务项目个数	1	
			新增土地托管面积	1万亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			项目按期运行率	90%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	助农增收节支	110元/亩	
			农民购买成本降低率	≥10%	
			经营者收益	35元/亩	
		社会效益指标	服务农户数	1500户	
			安排农户就业数	35人	
			提高耕地利用率	≥1%	
		生态效益指标	农药使用量减少率	≥5%	
			化肥使用量减少率	≥5%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的时间	≥5年	
			促进农产品流通	明显促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	
	填 报 人：赵薇			项目负责人：赵世栋	
联系方式：6669596			联系方式：13939378367		