

驻马店市供销合作社

2019 年度部门预算公开



中国供销合作社
CHINA CO-OP

2019 年 3 月 28 日

驻马店市供销合作社 2019 年度部门预算公开

目 录

一、驻马店市供销合作社概况

- (一) 主要职能
- (二) 人员信息
- (三) 部门预算单位构成

二、驻马店市供销合作社 2019 年度预算情况说明

- (一) 收入支出预算总体情况说明
- (二) 收入预算总体情况说明
- (三) 支出预算总体情况说明
- (四) 财政拨款收入支出预算总体情况说明
- (五) 一般公共预算支出预算情况说明
- (六) 支出预算经济分类情况说明
- (七) 政府性基金预算支出决算情况说明
- (八) “三公经费”情况
- (九) 机关运行经费支出情况
- (十) 政府采购情况
- (十一) 关于预算绩效管理工作开展情况说明
- (十二) 国有资产占用情况
- (十三) 专项转移支付项目情况

三、名词解释

四、驻马店市供销合作社 2019 年度预算公开附表

- (一) 2019 年部门收支总体情况表
- (二) 2019 年部门收入总体情况表
- (三) 2019 年部门支出总体情况表
- (四) 2019 年财政拨款收支总体情况表
- (五) 2019 年一般公共预算支出情况表
- (六) 2019 支出预算经济分类汇总表
- (七) 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- (八) 2019 年政府性基金支出情况表

依据《河南省财政厅关于切实做好预决算公开工作的通知》（豫财预〔2017〕170号）和《河南省预决算公开操作规程》（豫财预〔2016〕296号）文件要求，按照《驻马店市财政局关于批复2019年市直部门收支预算的通知》（驻财预〔2019〕37号）内容，现将本部门2019年度部门预算公开如下：

一、驻马店市供销合作社概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究和实施农村商品流通的政策和规定。

2. 组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，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，促进城乡经济发展。

3. 行使社有资产出资人代表职能，管理和运营本级社有资产，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。

4. 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。

5. 按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的储备工作。

6. 指导全市供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

7. 承办市政府交办的其他事项。

（二）人员信息

本单位为参照公务员管理事业单位，本单位现拥有事业编制 31 个，人员共计 62 人，在职 25 人，其中正处级 1 人、副处级 6 人、正科级 12 人、副科级 4 人、科员 1 人、技师 1 人；离休 5 人，其中副厅级 1 人、处级 4 人；退休 32 人，其中正处级 8 人、副处级 9 人、正科级 10 人、副科级 3 人、科员 1 人、中级工 1 人。

（三）部门预算单位构成

驻马店市供销合作社，无二级机构和下属事业单位，因此本部门预算只含有本部门机关预算。

二、驻马店市供销合作社 2019 年度预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

驻马店市供销合作社 2019 年度预算收入总计 644.28 万元，支出总计 644.28 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 15.15 万元，同比增长 2.41%，增长部分集中在对个人家庭补助和一般性项目支出两个方面上，一是离休人员离休费、退休人员部分退休费、离退休人员公用开支和各类社保缴费支出的正常增长，二是以往年度作为备选项目参与科室分配的专项培训费，纳入年初预算批复范围内，导致较上一年度有所增长。

（二）收入预算总体情况说明

驻马店市供销合作社 2019 年度预算收入合计 644.28 万元，一般公共预算收入 644.28 万元，其中财政拨款收入 644.28 万元。

（三）支出预算总体情况说明

驻马店市供销合作社 2019 年度预算支出合计 644.28 万元，其中：基本支出 594.58 万元，占 92.29%，分别是工资福利支出 389.14 万元，商品服务支出 37.27 万元，对个人和家庭补助支出 168.17 万元；项目支出 49.70 万元，占 7.71%，其中一般性

项目支出 49.70 万元。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市供销合作社 2019 年度一般公共预算收支预算 644.28 万元，政府性基金收支预算为 0.00 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.15 万元，增长 2.41%，增长部分集中在对个人家庭补助和一般性项目支出两个方面上，一是离休人员离休费、退休人员部分退休费、离退休人员公用开支和各类社保缴费支出的正常增长，二是以往年度作为备选项目参与科室分配的专项培训费，纳入年初预算批复范围内，导致较上一年度有所增长。政府性基金收支预算维持不变。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市供销合作社 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 644.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 204.72 万元，占 31.78%；医疗卫生支出 39.99 万元，占 6.20%；商业服务业等事务支出 378.91 万元，占 58.81%；住房保障支出 20.66 万元，占 3.21%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

驻马店市供销合作社 2019 年度部门预算经济分类支出情况如下：

1. 工资福利支出 389.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

2. 商品和服务支出 86.97 万元，主要包括：专项业务费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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等；

3. 对个人和家庭的补助 168.17 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

驻马店市供销合作社 2019 年度政府预算经济分类支出情况为工资奖金津补贴 290.58 万元，社会保障缴费 77.89 万元，住房公积金 20.66 万元，办公经费 35.37 万元，培训费 20.00 万元，公务接待费 1.10 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元，其他商品和服务支出（专项业务费）29.70 万元，离退休费 166.83 万元，社会福利和救助 1.35 万元。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

驻马店市供销合作社 2019 年度财政拨款收支中，只有一般公共预算收入、支出，并未涉及政府性基金预算，没有政府性基金预算拨款安排的支出。故政府性基金支出情况表以空表列示。

（八）“三公经费”情况

驻马店市供销合作社 2019 年度“三公经费”支出合计 1.90 万元，与 2018 年度相比减少 8.47 万元，具体开支如下：

1. 2019 年度因公出国（境）费 0 万元，本单位没有因公出国境计划。

2. 2019 年度公务用车购置及运行费 0.80 万元，其中：公务用车运行维护费 0.80 万元，公务用车购置 0 万元，本单位没有新车采购计划。与 2018 年相比减少 9.40 万元。

3. 2019 年度公务接待费 1.10 万元，较 2018 年度增加 0.93

万元，主要原因是作为全省供销社综合改革两个试点市之一，为进一步推进全市深化供销合作社综合改革，拓宽系统发展渠道，丰富系统发展方式，吸收、引进优质的社会发展力量，提升系统自身“造血”能力，因此本年工作计划中招商引资类工作安排相对较多，接待开支有所增加。

（九）机关运行经费支出情况

驻马店市供销合作社 2019 年度机关运行经费支出预算 37.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（十）政府采购情况

政府采购支出情况，由于会议、培训支出不再进行政府采购，因此本单位 2019 年预计单笔 3 万元以上政府采购总金额 0 万元。

（十一）关于预算绩效管理工作开展情况说明

驻马店市供销合作社按照财政关于绩效管理工作的要求，将积极开展项目预算绩效管理工作，本单位对 2018 年度的 1 个项目进行了绩效评价，并形成了绩效报告，同时对 2019 年度的 1 个项目，拟定了绩效目标，涉及预算资金 20 万元。

（十二）国有资产占用情况

2018 年期末，驻马店市供销合作社共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 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）。

（十三）专项转移支付项目情况

驻马店市供销合作社无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

1. 公共预算财政拨款收入：是指财政部门通过公共预算财政

安排给单位的收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

1. 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

（1）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（四）医疗卫生（类）：反映政府医疗卫生方面的支出；

1. 医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出；

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（五）商业服务业等事务（类）：反映商业服务业等方面的支出；

1. 商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出；

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（六）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

（1）住房公积金（项）：反映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。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出和应急储备等支出）

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产等支出。

（十三）“三公经费”支出：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；

1. 因公出国（境）费指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；

2. 公务用车购置及运行费指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；

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、驻马店市供销合作社 2019 年度预算公开附表

- (一) 2019 年部门收支总体情况表
 - (二) 2019 年部门收入总体情况表
 - (三) 2019 年部门支出总体情况表
 - (四) 2019 年财政拨款收支总体情况表
 - (五) 2019 年一般公共预算支出情况表
 - (六) 2019 支出预算经济分类汇总表
 - (七) 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - (八) 2019 年政府性基金支出情况表
- (详见文后附表)

驻马店市供销合作社

2019 年 3 月 28 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位：元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2019年预算										
			合 计	一般公共预算收入						上级转移支付	政府性基金	财政专户收入	其他各项收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入				
一、一般公共预算收入	6,442,837	一、基本支出	5,945,837	5,945,837	5,945,837								
其中:财政拨款	6,442,837	1、工资福利支出	3,891,363	3,891,363	3,891,363								
纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	372,680	372,680	372,680								
专项收入		3、对个人和家庭的补助	1,681,794	1,681,794	1,681,794								
国有资源（资产）有偿使用收入		二、项目支出	497,000	497,000	497,000								
其他一般公共预算收入		1、一般性项目支出	497,000	497,000	497,000								
二、上级转移支付		2、重点性项目支出											
三、政府性基金		基本建设支出											
四、财政专户收入		债务项目支出											
五、其他各项收入		其他各项支出											
		其他资本性支出											
本 年 收 入 合 计	6,442,837	本 年 支 出 合 计	6,442,837	6,442,837	6,442,837								

2019年部门收入总体情况表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算收入						上级转移支付	政府性基金	财政专户收入	其他各项收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入(2017(合计))				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	6,442,837	6,442,837	6,442,837								
			042	市供销社	6,442,837	6,442,837	6,442,837								
			042001	驻马店市供销合作社	6,442,837	6,442,837	6,442,837								
208	05	02	042001	事业单位离退休	1,668,258	1,668,258	1,668,258								
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,458	363,458	363,458								
208	99	01	042001	其他社会保障和就业支出	15,495	15,495	15,495								
210	11	02	042001	事业单位医疗	235,524	235,524	235,524								
210	11	03	042001	公务员医疗补助	164,426	164,426	164,426								
216	02	01	042001	行政运行（商业流通事务）	3,292,076	3,292,076	3,292,076								
216	02	02	042001	一般行政管理事务（商业流通事务）	297,000	297,000	297,000								
216	02	99	042001	其他商业流通事务支出	200,000	200,000	200,000								
221	02	01	042001	住房公积金	206,600	206,600	206,600								

2019年部门支出总体情况表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位:元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一般性项目支出	重点性项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,442,837	5,945,837	3,891,363	372,680	1,681,794	497,000	497,000	
			042	市供销社	6,442,837	5,945,837	3,891,363	372,680	1,681,794	497,000	497,000	
			042001	驻马店市供销合作社	6,442,837	5,945,837	3,891,363	372,680	1,681,794	497,000	497,000	
221	02	01	042001	住房公积金	206,600	206,600	206,600					
216	02	01	042001	行政运行（商业流通事务）	3,292,076	3,292,076	2,905,860	372,680	13,536			
208	99	01	042001	其他社会保障和就业支出	15,495	15,495	15,495					
210	11	02	042001	事业单位医疗	235,524	235,524	235,524					
208	05	02	042001	事业单位离退休	1,668,258	1,668,258			1,668,258			
216	02	02	042001	一般行政管理事务（商业流通事务）	297,000					297,000	297,000	
210	11	03	042001	公务员医疗补助	164,426	164,426	164,426					
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,458	363,458	363,458					
216	02	99	042001	其他商业流通事务支出	200,000					200,000	200,000	

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位:元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2019年预算							
			合计	一般公共预算收入						政府性基金
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入	
一、一般公共预算收入	6,442,837	一、一般公共服务出								
其中:财政拨款	6,442,837	二、外交								
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防								
专项收入		四、公共安全								
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育								
其他一般公共预算收入		六、科学技术								
二、政府性基金		七、文化体育与传媒								
		八、社会保障和就业	2,047,211	2,047,211	2,047,211					
		九、社会保险基金支出								
		十、医疗卫生	399,950	399,950	399,950					
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务								
		十三、农林水事务								
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务	3,789,076	3,789,076	3,789,076					
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、国土海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	206,600	206,600	206,600					
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、预备费								
		二十三、其他支出								
		二十四、转移性支出								
		二十五、债务还本支出								
		二十六、债务付息支出								
		二十七、债务发行费用支出								
收 入 合 计	6,442,837	支 出 合 计	6,442,837	6,442,837	6,442,837					

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位:元

功能科目			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	小计	一般性项目支出	重点性项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,442,837	5,945,837	3,891,363	1,681,794	372,680	497,000	497,000	
			042	市供销社	6,442,837	5,945,837	3,891,363	1,681,794	372,680	497,000	497,000	
			042001	驻马店市供销合作社	6,442,837	5,945,837	3,891,363	1,681,794	372,680	497,000	497,000	
208	05	02	042001	事业单位离退休	1,668,258	1,668,258		1,668,258				
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,458	363,458	363,458					
208	99	01	042001	其他社会保障和就业支出	15,495	15,495	15,495					
210	11	02	042001	事业单位医疗	235,524	235,524	235,524					
210	11	03	042001	公务员医疗补助	164,426	164,426	164,426					
216	02	01	042001	行政运行（商业流通事务）	3,292,076	3,292,076	2,905,860	13,536	372,680			
216	02	02	042001	一般行政管理事务（商业流通事务）	297,000					297,000	297,000	
216	02	99	042001	其他商业流通事务支出	200,000					200,000	200,000	
221	02	01	042001	住房公积金	206,600	206,600	206,600					

2019支出预算经济分类汇总表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			单位编码(名称)	合计	一般公共预算收入						政府性基金	上级转移支付	财政专户收入	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						合计	6,442,837	6,442,837	6,442,837								
						042	6,442,837	6,442,837	6,442,837								
						042001	6,442,837	6,442,837	6,442,837								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市供销合作社	1,147,488	1,147,488	1,147,488								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市供销合作社	1,187,736	1,187,736	1,187,736								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	驻马店市供销合作社	570,636	570,636	570,636								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市供销合作社	363,458	363,458	363,458								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市供销合作社	157,016	157,016	157,016								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	驻马店市供销合作社	258,429	258,429	258,429								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	驻马店市供销合作社	206,600	206,600	206,600								
302	01	办公费	502	01	办公经费	驻马店市供销合作社	10,000	10,000	10,000								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	驻马店市供销合作社	54,000	54,000	54,000								
302	16	培训费	502	03	培训费	驻马店市供销合作社	200,000	200,000	200,000								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	驻马店市供销合作社	11,000	11,000	11,000								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	驻马店市供销合作社	34,433	34,433	34,433								
302	29	福利费	502	01	办公经费	驻马店市供销合作社	28,687	28,687	28,687								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	驻马店市供销合作社	8,000	8,000	8,000								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	驻马店市供销合作社	226,560	226,560	226,560								
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	驻马店市供销合作社	38,186	38,186	38,186								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	驻马店市供销合作社	297,000	297,000	297,000								
303	01	离休费	509	05	离退休费	驻马店市供销合作社	738,698	738,698	738,698								
303	02	退休费	509	05	离退休费	驻马店市供销合作社	891,374	891,374	891,374								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	驻马店市供销合作社	13,536	13,536	13,536								

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市供销合作社

单位：元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	19,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11,000.00
3、公务用车费	8,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位:元

单位名称：驻马店市供销合作社

[illegible]