

2021 年新乡市供销合作社部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市供销合作社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市供销合作社2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市供销合作社 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市供销合作社概况

一、新乡市供销合作社主要职责

新乡市供销合作社内设 11 个职能科室：办公室（信息中心）、监事会办公室（政策法规室）、人事教育科（党委办公室）、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科（审计科）、合作指导科、经济发展科、社团发展科、离退休干部管理科、机关和直属单位党委。

主要职责是：1、贯彻落实党中央、国务院和省、市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合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体

系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6、受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

7、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。

8、负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

二、新乡市供销合作社预算单位构成

新乡市供销合作社部门预算包括机关本级预算。

1. 新乡市供销合作社机关本级

第二部分

新乡市供销合作社 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市供销合作社 2021 年收入总计 781.81 万元，支出总计 781.81 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 17.70 万元，增长 2%。主要原因：工资、社会保险、公积金等上涨；支出增加 17.70 万元，增长 2%。主要原因：工资、社会保险、公积金等上涨。

二、收入预算总体情况说明

新乡市供销合作社 2021 年收入合计 781.81 万元，其中：一般公共预算 781.81 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市供销合作社 2021 年支出合计 781.81 万元，其中：基本支出 774.06 万元，占 99%；项目支出 7.75 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市供销合作社 2021 年一般公共预算收支预算 781.81 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增加 17.70 万元，增长 2%，主要原因：工资、社会保险、公积金等上涨；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市供销合作社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 781.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254.04 万元，占 32.49%；卫生健康（类）支出 36.49 万元，占 4.67%；商业服务业（类）支出 491.28 万元，占 62.84%。

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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

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

我局（委）2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。

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（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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（减少）0万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车。

（三）**公务接待费**0万元，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年减少0.1万元。主要原因：无公务接待活动。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市供销合作社2021年机关运行经费支出预算39.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、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

我单位2021年预算项目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，预期达到的社会经

济效益、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0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	781.81	支 出 总 计	781.81	781.81								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	781.81
一、本年收入合计	781.81
（一）一般公共预算小计	781.81
1、财政拨款	781.81
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：
万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						781.81	497.16	63.44	213.46	7.75			
				新乡市供销合作社小计		781.81	497.16	63.44	213.46	7.75			
208	05	01	403	新乡市供销合作社	2080501 行政单位离退休	215.43		4.64	210.79				
208	05	05	403	新乡市供销合作社	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71						
208	08	01	403	新乡市供销合作社	2080801 死亡抚恤	2.67			2.67				
208	99	99	403	新乡市供销合作社	2089999 其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	11	01	403	新乡市供销合作社	2101101 行政单位医疗	18.66	18.66						
210	11	03	403	新乡市供销合作社	2101103 公务员医疗补助	17.83	17.83						
216	02	01	403	新乡市供销合作社	2160201 行政运行	489.53	424.73	58.80		6.00			
216	02	02	403	新乡市供销合作社	2160202 一般行政管理事务	1.75				1.75			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	2021 年预 算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	781.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	254.04	254.04	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.49	36.49	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	491.28	491.28	0	0
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	781.81	支 出 总 计	781.81	781.81		

一般公共预算支出情况表

单位：

万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和 家庭的补 助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						781.81	497.16	63.44	213.46	7.75			
				新乡市供销合作社小 计		781.81	497.16	63.44	213.46	7.75			
208	05	01	403001	新乡市供销合作社	行政单位离退休	215.43		4.64	210.79				
208	05	05	403001	新乡市供销合作社	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.71	35.71						
208	08	01	403001	新乡市供销合作社	死亡抚恤	2.67			2.67				
208	99	99	403001	新乡市供销合作社	其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23						
210	11	01	403001	新乡市供销合作社	行政单位医疗	18.66	18.66						
210	11	03	403001	新乡市供销合作社	公务员医疗补助	17.83	17.83						
216	02	01	403001	新乡市供销合作社	行政运行	489.53	424.73	58.80		6.00			
216	02	02	403001	新乡市供销合作社	一般行政管理事务	1.75				1.75			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	497.16	303		对个人和家庭的补助支出小计	213.46
301	1	基本工资	137.84	303	1	离休费	78.48
301	2	津贴补贴	99.17	303	2	退休费	132.31
301	3	奖金	152.07	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	2.67
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.66	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.83	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	303	10	个人农业生产补 贴	
301	13	住房公积金	35.65	303	99	其他对个人和家 庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	63.44	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	17.51	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件 购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青 苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购 置	

302	13	维修（护）费			310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费			310	22	无形资产购置	
302	15	会议费			310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费						
302	17	公务接待费						
302	18	专用材料费						
302	24	被装购置费						
302	25	专用燃料费						
302	26	劳务费						
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费	5.95					
302	29	福利费	7.43					
302	31	公务用车运行维护费						
302	39	其他交通费用	25.91					
302	40	税金及附加费用						
302	99	其他商品和服务支出	6.64				基本支出总计	774.06

一般公共预算项目支出情况表

单位：
万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预 算
类	款	项							
									7.75
			新乡市供销合作社 小 计						7.75
					新乡市供销合作社小 计				7.75
216	02	01	新乡市供销合作社	403001	新乡市供销合作社	办公场所运行维护 费	新乡市供销合作社为市政府 直属事业单位，机关办公地 址位于胜利路 275 号。为能 够正常工作，维护办公 楼的日常运转，需要水、电、 取暖、保安等经费共计 14.28 万元。	满足市供销合作社办公需要，维 护系统的发展稳定和人民群众 的生活起到了一定的作用。	6.00
216	02	02	新乡市供销合作社	403001	新乡市供销合作社	信息创新项目	新乡市供销合作社为市政府 直属事业单位，机关办公地 址位于胜利路 275 号。为能 够正常工作，维护办公 楼的日常运转，需要电脑、 打印机、办公软件等经费共 计 49.04 万元。	圆满完成信息化替代工作。	1.75

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
			新乡市供销合作社						0

此表为空表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
403001	新乡市供销合作社		0				

此表为空表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和 家庭的补 助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计						0							
			403001	新乡市供 销合作社		0							

此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									0
				403001	新乡市供销合作社				0

此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			新乡市供销社 合作社	403001					0

此表为空表

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	17.51
302	2	印刷费	
302	5	水费	0.81
302	6	电费	0.82
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	4.37
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	1.75
302	29	福利费	7.43
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	6.64
		机关运行经费总计	39.33

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨 款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.60	0.60
	新乡市供销合作社小计					0.60	0.60
403001	新乡市供销合作社	一般公用定额	办公家具	文件柜	其他	0.45	0.45
403001	新乡市供销合作社	一般公用定额	办公家具	沙发类	其他	0.15	0.15

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							0	
403001	新乡市供销合作社						0	

此表为空表