

濮阳县供销合作社

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳供销合作社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳县供销合作社 2019 年部门预算表

- 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 濮阳县供销合作社 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县供销合作社概况

一、主要职能

受政府委托，承担发展农村合作经济组织的组织、指导、协调、监督、服务职能。着力打造农资、棉花、烟花爆竹、日用消费品、再生资源、农产品购销加工六大经营服务体系，参与市场秩序规范整顿工作，为乡村振兴战略服务。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县供销合作社本级内设办公室、财务股、人事股、业务股、审计股、监事办公室、综合治理股、农村经济组织联合会办公室、行业管理办公室等。

第二部分

濮阳县供销合作社 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70312.00	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	70312.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	10728.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2364.00
		（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	57220.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（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）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	70312.00	支 出 总 计	70312.00

一般公共预算支出表 部门公开表 2

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	70,312.00	62,012.00	8,300.00
208	社会保障和就业支出	10,728.00	10,728.00	
20805	行政事业单位离退休	10,012.00	10,012.00	
2080502	事业单位离退休	884.00	884.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343.00	5,343.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,785.00	3,785.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	716.00	716.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	482.00	482.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	117.00	117.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	117.00	117.00	
210	卫生健康支出	2,364.00	2,364.00	
21011	行政事业单位医疗	2,364.00	2,364.00	
2101101	行政单位医疗	1,373.00	1,373.00	
2101102	事业单位医疗	991.00	991.00	
216	商业服务业等支出	57,220.00	48,920.00	8,300.00
21602	商业流通事务	57,220.00	48,920.00	8,300.00
2160299	其他商业流通事务支出	57,220.00	48,920.00	8,300.00

一般公共预算支出表 部门公开表 3

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
	合计	62,012.00	51,995.00	4,669.00	5,348.00
301	工资福利支出	51,995.00	51,995.00		
30101	基本工资	25,033.00	25,033.00		
30102	津贴补贴	18,539.00	18,539.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,343.00	5,343.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,364.00	2,364.00		
30112	其他社会保障缴费	716.00	716.00		
302	商品和服务支出	5,348.00			5,348.00
30201	办公费	650.00			650.00
30205	水费	250.00			250.00
30206	电费	250.00			250.00
30207	邮电费	200.00			200.00
30211	差旅费	450.00			450.00
30213	维修(护)费	200.00			200.00
30226	劳务费	200.00			200.00
30228	工会经费	600.00			600.00
30229	福利费	200.00			200.00
30239	其他交通费用	1,998.00			1,998.00
30299	其他商品和服务支出	350.00			350.00
303	对个人和家庭的补助	4,669.00		4,669.00	
30301	离休费	884.00		884.00	
30302	退休费	3,785.00		3,785.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

2018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	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费		
0	0	0	0	0	0	

政府性基金预算支出表

单位：百元

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	
**	**	0	0	0	

部门收支总表

单位：百元

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	70312.00	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	70312.00	八、社会保障和就业支出	10728.00
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	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	2364.00
		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	57220.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	
		结转下年	
收 入 总 计	70312.00	支 出 总 计	70312.00

部门收入总表

科目					
功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
	合计	70,312.00		70,312.00	
208	社会保障和就业支出	10,728.00		10,728.00	
20805	行政事业单位离退休	10,012.00		10,012.00	
2080502	事业单位离退休	884.00		884.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343.00		5,343.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,785.00		3,785.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	716.00		716.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	482.00		482.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	117.00		117.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	117.00		117.00	
210	卫生健康支出	2,364.00		2,364.00	
21011	行政事业单位医疗	2,364.00		2,364.00	
2101101	行政单位医疗	1,373.00		1,373.00	
2101102	事业单位医疗	991.00		991.00	
216	商业服务业等支出	57,220.00		57,220.00	
21602	商业流通事务	57,220.00		57,220.00	
2160299	其他商业流通事务支出	57,220.00		57,220.00	

部门支出总表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称				
	合计	70,312.00	62,012.00	8,300.00	
208	社会保障和就业支出	10,728.00	10,728.00		
20805	行政事业单位离退休	10,012.00	10,012.00		
2080502	事业单位离退休	884.00	884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343.00	5,343.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,785.00	3,785.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	716.00	716.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	482.00	482.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	117.00	117.00		
2082703	财政对生育保险基金的补助	117.00	117.00		
210	卫生健康支出	2,364.00	2,364.00		
21011	行政事业单位医疗	2,364.00	2,364.00		
2101101	行政单位医疗	1,373.00	1,373.00		
2101102	事业单位医疗	991.00	991.00		
216	商业服务业等支出	57,220.00	48,920.00	8,300.00	
21602	商业流通事务	57,220.00	48,920.00	8,300.00	
2160299	其他商业流通事务支出	57,220.00	48,920.00	8,300.00	

第三部分

濮阳县濮阳县供销合作社 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县濮阳县供销合作社 2019 年财政拨款收支总预算 703.12 万元，比 2018 年执行数增加 137.94 万元，增长 24.4%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县供销合作社 2019 年一般公共预算当年拨款 703.12 万元，比 2018 年执行数增加 137.94 万元。主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县供销合作社 2019 年一般公共预算基本支出 620.12 万元，其中：人员经费 566.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、离休费、退休费；公用经费 53.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭的补助 46.69 万元，主要包括：离休工资、退休人员经费。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳供销合作社 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县供销合作社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县供销合作社 2019 年收支总预算 703.12 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县供销合作社 2019 年收入预算 703.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2019 年支出预算 703.12 万元，其中基本支出 620.12 万元，88.2%；项目支出 83 万元，占 11.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳供销合作社 2019 年机关运行经费支出 53.48 万元，比 2018 年预算增加 2 万元，增长 1%。主要是扶贫攻坚力度及环保治理力度持续增加力度。

（二）政府采购支出情况

濮阳县供销合作社 2019 年政府采购预算总额 0 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018 年，我部门对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 83 万

元。2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目6个，涉及资金83万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，濮阳县供销合作社，办公用房1173平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是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。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：是指为保障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。