

沁阳市供销社联合社
2020 年度部门预算

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 沁阳市供销合作社联合社 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市供销合作社联合社 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市供销合作社联合社内设 6 个职能科室，分别是：党政办，人事科，财务科，资产管理科，业务科，法制科。

（二）部门职责

1、贯彻落实上级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；执行上级供销合作社决议、决定。

2、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。

3、按照市政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织，协调和管理；负责烟花爆竹统一归口经营和网店布设；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作；负责对全市化肥、农药、农膜经营单位的资格审查认定。

4、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；领办农村合作经济组织和专业协会；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。

5、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，协调同有关部门的社会组织的关系。

6、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，并按出资依法享有资产经营收益和处置权，重大决策和选择管理者的权利。

7、承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他事宜。

二、沁阳市供销合作社联合社部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市供销合作社联合社本身。

本说明仅包含沁阳市供销合作社联合社本身。

第二部分

沁阳市供销合作社联合社 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 174.34 万元，支出总计 174.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 51.99 万元，减少 22.97%。主要原因：人员调动、人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 174.34 万元，其中：一般公共预算收入 174.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 174.34 万元，其中：基本支出 151.34 万元，占 86.81%；项目支出 23 万元，占 13.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 174.34 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 51.99 万元，减少 22.97%，主要原因：人员调动、人员支出减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支事项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 174.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.24 万元，占 12.76%；卫生健康支出 6.28 万元，占 3.60%；商业服务业等支出 136.69 万元，占 78.41%；住房保障支出 9.13 万元，占 5.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 151.34 万元，其中：人员经费 148.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（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，与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位 2020 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要是我单位公车已上交机关事务管理局。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要是厉行节约、严格控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 2.6 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0.2 万元，下降 7.14%，主要原因：厉行节约，缩减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为23万元，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23万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额0万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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2020年没有专项转移支付项目。

（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。

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、差旅费、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、医保补贴款：解决职工城镇医疗保险，未能参加职工医疗保险。

附件：沁阳市供销合作社联合社 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	174.34	一、基本支出	151.34			151.34	151.34						
财政拨款	174.34	人员支出	148.74			148.74	148.74						
非税收入		公用支出	2.60			2.60	2.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	23.00			23.00	23.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	23.00			23.00	23.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	174.34												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	174.34	支出总计	174.34			174.34	174.34						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	174.34	174.34	151.34	148.74	2.60	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24	22.24	22.24				
	05		行政事业单位养老支出	22.24	22.24	22.24	22.24				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19	13.19				
208	05	05	养老保险金	13.19	13.19	13.19	13.19				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.05	9.05	9.05	9.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.20	5.20	5.20	5.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.10	3.10	3.10	3.10				
210			卫生健康支出	6.28	6.28	6.28	6.28				
	11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28	6.28				
		01	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28	6.28				
210	11	01	生育保险费	0.41	0.41	0.41	0.41				
210	11	01	医疗保险金	5.77	5.77	5.77	5.77				

210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10	0.10				
216			商业服务业等支出	136.69	136.69	113.69	111.09	2.60	23.00		23.00
	02		商业流通事务	136.69	136.69	113.69	111.09	2.60	23.00		23.00
		01	行政运行（商业流通事务）	113.69	113.69	113.69	111.09	2.60			
216	02	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
216	02	01	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
216	02	01	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
216	02	01	在职人员物业服务补贴	2.70	2.70	2.70	2.70				
216	02	01	年度目标考核奖	6.34	6.34	6.34	6.34				
216	02	01	其他人员支出	18.07	18.07	18.07	18.07				
216	02	01	年终一次性奖金	6.34	6.34	6.34	6.34				
216	02	01	失业保险金	0.58	0.58	0.58	0.58				
216	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	76.10	76.10	76.10	76.10				
216	02	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
		99	其他商业流通事务支出	23.00	23.00				23.00		23.00
216	02	99	医保补贴款	23.00	23.00				23.00		23.00
221			住房保障支出	9.13	9.13	9.13	9.13				
	02		住房改革支出	9.13	9.13	9.13	9.13				
		01	住房公积金	9.13	9.13	9.13	9.13				
221	02	01	住房公积金	9.13	9.13	9.13	9.13				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	174.34	一、一般公共服务支出								
财政拨款	174.34	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	22.24			22.24	22.24			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	6.28			6.28	6.28			
		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	136.69			136.69	136.69			
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	9.13			9.13	9.13			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	174.34	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	174.34	支出合计	174.34			174.34	174.34			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	174.34	151.34	148.74	2.60	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	22.24	22.24	22.24				
	05		行政事业单位养老支出	22.24	22.24	22.24				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19				
208	05	05	养老保险金	13.19	13.19	13.19				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.05	9.05	9.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.20	5.20	5.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.10	3.10	3.10				
210			卫生健康支出	6.28	6.28	6.28				
	11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	6.28				
		01	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28				
210	11	01	医疗保险金	5.77	5.77	5.77				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10				

210	11	01	生育保险费	0.41	0.41	0.41				
216			商业服务业等支出	136.69	113.69	111.09	2.60	23.00		23.00
	02		商业流通事务	136.69	113.69	111.09	2.60	23.00		23.00
		01	行政运行（商业流通事务）	113.69	113.69	111.09	2.60			
216	02	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
216	02	01	失业保险金	0.58	0.58	0.58				
216	02	01	年度目标考核奖	6.34	6.34	6.34				
216	02	01	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
216	02	01	年终一次性奖金	6.34	6.34	6.34				
216	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	76.10	76.10	76.10				
216	02	01	其他人员支出	18.07	18.07	18.07				
216	02	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
216	02	01	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
216	02	01	在职人员物业服务补贴	2.70	2.70	2.70				
		99	其他商业流通事务支出	23.00				23.00		23.00
216	02	99	医保补贴款	23.00				23.00		23.00
221			住房保障支出	9.13	9.13	9.13				
	02		住房改革支出	9.13	9.13	9.13				
		01	住房公积金	9.13	9.13	9.13				
221	02	01	住房公积金	9.13	9.13	9.13				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		151.34
工资福利支出		139.69
基本工资	工资奖金津补贴	55.90
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.70
奖金	工资奖金津补贴	12.68
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	13.19
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.77
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.25
住房公积金	住房公积金	9.13
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.07
商品和服务支出		2.60
办公费	办公经费	0.50
水费	办公经费	0.24
电费	办公经费	0.96
邮电费	办公经费	0.24
差旅费	办公经费	0.66
对个人和家庭的补助		9.05
退休费	离退休费	9.05

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.60
商品和服务支出		2.60
办公费	办公经费	0.50
水费	办公经费	0.24
电费	办公经费	0.96
邮电费	办公经费	0.24
差旅费	办公经费	0.66

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年医保补贴款							
主管部门		沁阳市供销合作社联合社		单位名称		沁阳市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		23		年度资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23		其中:财政拨款		23	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 维护供销系统稳定。 目标2: 保障职工权益。				目标1: 维护供销系统稳定。 目标2: 保障职工权益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 实现企业在职和退休职工全部参保。	2078人	数量指标	指标1: 实现企业在职和退休职工全部参保。	2078人		
		质量指标	指标1: 确保企业在职职工和退休职工全部参保。	参保率100%	质量指标	指标1: 确保企业在职职工和退休职工全部参保。	参保率100%		
		时效指标	指标1: 2020年10月完成	完成进度100%	时效指标	指标1: 2020年10月完成	完成进度100%		
		成本指标	指标1: 厉行节约, 压缩成本	23万	成本指标	指标1: 厉行节约, 压缩成本	23万		
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 解决职工医疗保险问题	减轻职工医疗负担	社会效益指标	指标1: 解决职工医疗保险问题	减轻职工医疗负担		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参保人员满意	满意度100%	服务对象 满意度指标	指标1: 参保人员满意	满意度100%		