

驻马店市供销合作社

2021 年度部门预算公开



中国供销合作社
CHINA CO-OP

2021 年 3 月 25 日

驻马店市供销合作社 2021 年度部门预算公开

目 录

一、驻马店市供销合作社概况

(一) 主要职能和任务

(二) 机构设置

(二) 预算单位构成

二、驻马店市供销合作社 2021 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) 一般公共预算基本支出预算情况和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”经费支出预算情况说明

(九) 机关运行经费支出情况

(十) 政府采购支出情况

(十一) 绩效目标设置情况

(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 2021 年度预算公开附表

(一) 2021 年部门收支总体情况表

(二) 2021 年部门收入总体情况表

(三) 2021 年部门支出总体情况表

(四) 2021 年财政拨款收支总体情况表

(五) 2021 年一般公共预算支出情况表

(六) 2021 支出经济分类汇总表

(七) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八) 2021 年政府性基金预算支出情况表

(九) 重点项目预算的绩效目标表

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2021年市直部门收支预算的通知》（驻财预〔2021〕37号）内容，现将本部门2021年度部门预算公开如下：

一、驻马店市供销合作社概况

（一）主要职能和任务

驻马店市供销合作社是全市供销合作社的行业管理机构，是全市供销合作社的联合组织，是为农服务的合作经济组织，主要职能和任务如下：

1. 宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2. 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. 推进供销合作社法治建设，推动和参与有关法律法规和政策的制定。

4. 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。指导各级供销合作社推进基层组织体系建设，发展农民专业合作社、综合服务中心和消费、金融、土地托管流转等新型合作经济组织及行业协会等。

5. 承担政府委托的任务,按照授权对重要农业生产资料、棉花、再生资源及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理,承担政府向社会力量购买的公共服务。

6. 负责全市供销合作社系统开展联合与合作,打造现代化的流通体系、市场化的经营体系、规模化的服务体系、合作化的组织体系,促进农村一二三产业融合发展,更好履行为农服务职责,参与实施乡村振兴战略。

7. 指导全市供销合作社系统构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调、高效运转的双线运行机制。

8. 指导全市供销合作社系统精神文明和合作社文化建设,开展全市供销合作社系统教育培训工作,提升干部队伍和农村专业技术人才素质。

9. 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及指导全系统加强社有资产的监督管理。

10. 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与诉求,维护其合法权益。

11. 代表全市供销合作社参加全国、全省性活动,加强各领域的对外交流与合作,接受捐赠、资助。

12. 承办市委、市政府和全国供销合作总社、省供销合作总社交办的其他工作。

（二）机构设置

根据驻马店市机构编制委员会核定，驻马店市供销合作社为市政府直属事业单位，机关本级参照公务员法管理，机构规格正处级。

人员编制 31 个，内设机构 7 个，分别为办公室、人事教育科、资产管理科、业务协调科、合作指导科、退休离休人员管理科、发展改革科。

（三）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 2021 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 2021 年度预算收入总计 665.21 万元，支出总计 665.21 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.84 万元，同比增长 3.23%，增长部分集中在商品服务支出、工资福利支出和对个人家庭补助三个方面上，一是公用经费标准提高，二是在职人员正常晋级晋档等的工资浮动，三是离休人员离休费、退休人员部分退休费和各类社保缴费支出的正常增长，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 2021 年度预算收入合计 665.21 万元，一般公共预算收入 665.21 万元，其中财政拨款收入 665.21 万元。

（三）支出预算总体情况说明

驻马店市供销合作社 2021 年度预算支出合计 665.21 万元，其中：基本支出 641.81 万元，占 96.48%，分别是工资福利支出

416.86 万元，商品服务支出 50.62 万元，对个人和家庭补助支出 174.33 万元；项目支出 23.40 万元，占 3.52%，其中一般性项目支出 23.40 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 2021 年度一般公共预算收支预算 665.21 万元，政府性基金收支预算为 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.84 万元，增长 3.23%，增长部分集中在工资福利支出、对个人家庭补助和商品服务支出三个方面，一是在职人员正常晋级晋档等的工资浮动，二是离休人员离休费、退休人员部分退休费和各类社保缴费支出的正常增长，三是公用经费标准提高，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 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 665.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 204.22 万元，占 30.70%；卫生健康支出 42.71 万元，占 6.42%；商业服务业等支出 396.40 万元，占 59.59%；住房保障支出 21.88 万元，占 3.29%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况和支出预算经济分类情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 641.81 万元，其中：人员经费 591.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2021年度部门预算经济分类支出情况如下:

1.工资福利支出416.86万元,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74.02万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等;

3.对个人和家庭的补助174.33万元,主要包括离休费、退休费、生活补助、其他商品和服务支出(离退休公用)。

驻马店市供销合作社2021年度政府预算经济分类支出情况为工资奖金津补贴320.74万元,社会保障缴费74.24万元,住房公积金21.88万元,办公经费50.22万元,培训费14.50万元,会议费3.30万元,公务接待费1.30万元,公务用车运行维护费4.70万元,离退休费172.69万元,社会福利和救助1.64万元。

(七)政府性基金预算支出情况说明

驻马店市供销合作社2021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”经费支出预算情况说明

驻马店市供销合作社 2021 年度“三公经费”支出合计 6.00 万元，与 2020 年度相比增加 0.90 万元，具体开支如下：

1. 2021 年度因公出国（境）费 0 万元，本单位没有因公出国境计划。

2. 2021 年度公务用车购置及运行费 4.70 万元，其中：公务用车运行维护费 4.70 万元，公务用车购置 0 万元，本单位没有新车采购计划。公务用车运行维护费与 2020 年相比增加 0.90 万元，主要原因是作为全省为农服务中心建设试点市，本市为农服务中心建设正逐步推进，县区选址、考核、推进等工作较多，深化供销合作社综合改革工作逐步进入深水区，涉及县区改革协调工作不断增多，其他省、市赴驻调研学习增多，故车辆使用量增加。同时车辆燃油价格、维护保养、保险费等基础运营成本逐年增加。

3. 2021 年度公务接待费 1.30 万元，与 2020 年度持平，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 2021 年度机关运行经费支出预算 31.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（十）政府采购支出情况

驻马店市供销合作社 2021 年度政府采购支出预算 7.00 万元，其中货物类采购 3.00 万元、服务类采购 4.00 万元。

（十一）绩效目标设置情况

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 2020 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 2021 年度的 1 个项目，拟定了绩效目标，涉及预算资金 14.50 万元。

（十二）国有资产占用情况

2020 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；

（二）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。

（三）行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（四）一般行政管理事务反映行政单位（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。

（五）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。

（六）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）

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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、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。

（十一）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。

四、驻马店市供销合作社 2021 年度预算公开附表

- (一) 2021 年部门收支总体情况表
 - (二) 2021 年部门收入总体情况表
 - (三) 2021 年部门支出总体情况表
 - (四) 2021 年财政拨款收支总体情况表
 - (五) 2021 年一般公共预算支出情况表
 - (六) 2021 支出预算经济分类汇总表
 - (七) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - (八) 2021 年政府性基金支出情况表
 - (九) 重点项目预算的绩效目标表
- (详见文后附表)

驻马店市供销合作社

2021 年 3 月 25 日

2021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	6,652,141	6,418,141	4,168,641	506,183	1,743,317	234,000	234,000	
			042	驻马店市供销合作社	6,652,141	6,418,141	4,168,641	506,183	1,743,317	234,000	234,000	
			042001	驻马店市供销合作社	6,652,141	6,418,141	4,168,641	506,183	1,743,317	234,000	234,000	
221	02	01	042001	住房公积金	218,812	218,812	218,812					
216	02	01	042001	行政运行（商业流通事务）	3,730,044	3,730,044	3,207,445	506,183	16,416			
210	11	02	042001	事业单位医疗	254,187	254,187	254,187					
208	05	02	042001	事业单位离退休	1,726,901	1,726,901			1,726,901			
216	02	02	042001	一般行政管理事务（商业流通事务）	89,000					89,000	89,000	
210	11	03	042001	公务员医疗补助	172,900	172,900	172,900					
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,003	308,003	308,003					
216	02	99	042001	其他商业流通事务支出	145,000					145,000	145,000	
208	99	99	042001	其他社会保障和就业支出	7,294	7,294	7,294					

2021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	2021年预算							
			合计	一般公共预算收入						
				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	6,652,141	一、一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,652,141	二、外交支出								
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防支出								
专项收入		四、公共安全支出								
国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育支出								
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出								
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出								
		八、社会保障和就业支出	2,042,198	2,042,198	2,042,198					
		九、卫生健康支出	427,087	427,087	427,087					
		十、节能环保支出								
		十一、城乡社区支出								
		十二、农林水支出								
		十三、交通运输支出								
		十四、资源勘探工业信息等支出								
		十五、商业服务业等支出	3,964,044	3,964,044	3,964,044					
		十六、金融支出								
		十七、援助其他地区支出								
		十八、自然资源海洋气象等支出								
		十九、住房保障支出	218,812	218,812	218,812					
		二十、粮油物资储备支出								
		二十一、灾害防治及应急管理支出								
		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	6,652,141	支 出 合 计	6,652,141	6,652,141	6,652,141					

2021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	6,652,141	6,418,141	4,168,641	1,743,317	506,183	234,000	234,000	
			042	驻马店市供销合作社	6,652,141	6,418,141	4,168,641	1,743,317	506,183	234,000	234,000	
			042001	驻马店市供销合作社	6,652,141	6,418,141	4,168,641	1,743,317	506,183	234,000	234,000	
208	05	02	042001	事业单位离退休	1,726,901	1,726,901		1,726,901				
208	05	05	042001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,003	308,003	308,003					
208	99	99	042001	其他社会保障和就业支出	7,294	7,294	7,294					
210	11	02	042001	事业单位医疗	254,187	254,187	254,187					
210	11	03	042001	公务员医疗补助	172,900	172,900	172,900					
216	02	01	042001	行政运行（商业流通事务）	3,730,044	3,730,044	3,207,445	16,416	506,183			
216	02	02	042001	一般行政管理事务（商业流通事务）	89,000					89,000	89,000	
216	02	99	042001	其他商业流通事务支出	145,000					145,000	145,000	
221	02	01	042001	住房公积金	218,812	218,812	218,812					

2021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	2021年“三公”经费预算数
共计	60,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13,000.00
3、公务用车费	47,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	47,000.00
（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。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：驻马店市供销合作社

单位：万元

项目名称		农民经纪人培训资金					
主管部门		驻马店市供销合作社			驻马店市供销合作社		
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		14.5	年度资金总额：14.5		
		其中：财政拨款		14.5	其中：财政拨款		14.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：利用农闲时节举办培训班2-3班次 目标2：培训学员290人次左右 目标3：培训对象满意度95% 目标4：助农增收显著				目标1：全年举办培训班2-3班次 目标2：全年培训学员290人次左右 目标3：培训对象满意度95% 目标4：助农增收显著		
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：	举办培训班2-3班次	数量指标	指标1：	举办培训班2-3班次
			指标2：	培训人数290人次左右		指标2：	培训人数290人次左右
			
		质量指标	指标1：	培训合格率95%	质量指标	指标1：	培训合格率95%
			指标2：			指标2：	
			
	时效指标	指标1：	在本年度之内全部完成	时效指标	指标1：	在本年度之内全部完成	
		指标2：	充分利用种植时节农事		指标2：	充分利用种植时节农事	
		指标3：	新技术新产品及时运用		指标3：	新技术新产品及时运用	
	成本指标	指标1：	规定标准400元/人天	成本指标	指标1：	规定标准400元/人天	
		指标2：	力争控制在280元/人天		指标2：	力争控制在280元/人天	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	逐步增强供销系统经济实力	经济效益	指标1：	增强供销系统经济实力
			指标2：	新技术产品收入增收10-15%		指标2：	新技术收入增收15%
			指标3：	促进农民增收100元/亩季		指标3：	农民增收200元/亩年
		社会效益指标	指标1：	推动为农生产社会化服务发展	社会效益	指标1：	推动农生产社会化服务
			指标2：	促进高效农业发展		指标2：	促进高效农业发展
指标3：			提高农民科学种田意识	指标3：		促进农业供给侧结构调整	
生态效益指标		指标1：	减少化肥农药用量土壤污染	环境效益	指标1：	减少大气土壤污染	
		指标2：	促进生态农业发展		指标2：	促进生态农业发展	
		指标3：	助推美丽乡村建设		指标3：	助推美丽乡村建设	
可持续影响指标		指标1：	增强供销系统为农服务实力	可持续影响效益	指标1：	增强供销系统为农服务实力	
		指标2：	为服务三农提供人才技术		指标2：	为三农提供人才技术	
		指标3：	促进农业生产可持续发展		指标3：	促进农业生产可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	培训学员满意度95%	服务对象满意度指标	指标1：	培训学员满意度95%	
		指标2：	社会公众投诉为零		指标2：	社会公众投诉为零	
			