

2024 年郑州市供销合作社机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市供销合作社单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市供销合作社单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市供销合作社概况

一、郑州市供销合作社主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府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。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革发展。

（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织、协调；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。

（四）组织全市供销合作社系统积极参与农业产业化，推进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。

（五）对全市供销合作社进行业务指导；负责向政府和有关部门反映供销社、农村合作经济组织和农民社员的意见和要求，维护各级供销合作社和农村合作经济组织的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系，推进供销合作社法治建设。

（六）负责协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，为供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务提供支持保障，领办创办农民专业合作社，更好履行

为农服务职责。

（七）行使社有资产出资人代表职能，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；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。

（八）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。

（九）完成市委、市政府、省供销合作总社交办的其他任务。

二、郑州市供销合作社机关构成情况

郑州市供销合作社单位预算为机关本级预算。

郑州市供销合作社机关本级预算包括：办公室（监事会办公室）、组织人事处（离退休工作处）、财务审计处、发展改革处、资产管理处、企业服务处、信访处、机关党委等处室的预算。

第二部分

2024年郑州市供销合作社单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市供销合作社2024年收入总计1253.7万元，支出总计1253.7万元，与2023年预算相比，收入增加4.9万元，增长0.4%。主要原因：人员职级晋升，人员拨入经费增加；支出增加4.9万元，增长0.4%。主要原因：人员职级晋升，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市供销合作社2024年收入合计1253.7万元，其中：一般公共预算1253.7万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市供销合作社2024年支出合计1253.7万元，其中：基本支出1253.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市供销合作社2024年一般公共预算收支预算1253.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加4.9万元，增长0.4%，主要原因：人员职级晋升，人员支出增加；政府性基金收支预算与2023年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市供销合作社2024年一般公共预算支出年初预算为1253.7万元。其中：基本支出1253.7万元，占100%；项

目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1253.7 万元。其中：人员经费支出 1078.9 万元，占 86.1%；公用经费支出 174.8 万元，占 13.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市供销合作社 2024 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 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。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2 万元，主要原因：使用新能源车，运行费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市供销合作社 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市供销合作社 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市供销合作社 2024 年机构运转经费支出预算 180.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市供销合作社2024年政府采购预算安排1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、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

郑州市供销合作社2024年无预算项目，也无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年末，郑州市供销合作社共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值50万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市供销合作社2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市供销合作社单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,253.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,253.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	382.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.6
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	743.9
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	83.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,253.7	本年支出合计	1,253.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,253.7	支出总计	1,253.7

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,253.7	1,253.7	778.5	300.4	149.3	25.5			
			068001	郑州市供销合作社机关	1,253.7	1,253.7	778.5	300.4	149.3	25.5			
208	05	01		行政单位离退休	291.4	291.4		291.4					
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0		9.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.0	82.0	82.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	43.6	43.6	43.6						
216	02	01		行政运行	743.9	743.9	569.1		149.3	25.5			
221	02	01		住房公积金	83.3	83.3	83.3						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,253.7	一、本年支出	1,253.7	1,253.7	1,253.7		
(一)一般公共预算拨款	1,253.7	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,253.7	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	382.9	382.9	382.9		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	43.6	43.6	43.6		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(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	743.9	743.9	743.9		
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	83.3	83.3	83.3		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(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					
		(三十四)抗疫特别国债安排的					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,253.7	支出合计	1,253.7	1,253.7	1,253.7		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,253.7	1,253.7	778.5	300.4	149.3	25.5			
			068001	郑州市供销合作社机关	1,253.7	1,253.7	778.5	300.4	149.3	25.5			
208	05	01		行政单位离退休	291.4	291.4		291.4					
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0		9.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	82.0	82.0	82.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	43.6	43.6	43.6						
216	02	01		行政运行	743.9	743.9	569.1		149.3	25.5			
221	02	01		住房公积金	83.3	83.3	83.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,253.7	1,078.8	174.8
30302	退休费	50905	离退休费	236.9	236.9	
30301	离休费	50905	离退休费	63.5	63.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.0	82.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.0	41.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513.1	513.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.9	31.3	1.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	31.0		31.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25.5		25.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.9		49.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.3	83.3	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

“三公”经费合计	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
3.5		3.0		3.0	0.5

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：本单位无项目支出，故本表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市供销合作社机关

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值

备注：本单位无项目支出，故本表无数据。