021年积石山县供销合作社联合社部门预算

2021年3月

目　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2021年部门预算表格
附表1：2021年部门收支总表
附表2：2021年部门收入总表
附表3：2021年部门支出总表
附表4：2021年部门财政拨款收支总表
附表5：2021年部门一般公共预算支出表
附表6：2021年部门政府性基金预算支出表
附表7：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
附表8：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
附表9：2021年部门政府采购预算表
附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门预算情况说明
一、部门预算总体说明
二、部门一般公共预算支出情况说明
三、部门一般公共预算基本支出情况说明
四、部门一般公共预算项目支出情况说明
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门绩效评价开展情况说明
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

2、创新供销合作社经营管理体制机制，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双向运行机制；着力推进基层社改造，加强基层供销社建设。

3、按照县政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

4、负责全县烟花爆竹专营管理日常工作，承担全县烟花爆竹市场有序供应职责。

5、积极创办农民合作社；指导推进全县农村合作经济组织发展；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培训、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民合作社的组织、指导、培育、服务工作。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县供销联社内设及归口管理机构有人秘股、业务股、财计股3个股，核定事业编制20名，为参公事业单位，核定领导指数3名，正科级领导职数1名，副科级领导干部2名，实有在职人员**21**人。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县供销联社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2569994.94	一、一般公共服务支出	2569994.94	2569994.94	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2569994.94	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	2569994.94	支出总计	2569994.94	2569994.94	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县供销联社　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	2569995	2569994.94	0	0	0	0	0	0
			积石山县供销联社								
216	02	01	商业流通事务行政运行	1992701	1992700.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261545.6	261545.6						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	7837.02	7837.02						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119823.3	119823.3						
221	02	01	住房公积金	188088.5	188088.48						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县供销联社　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	2569994.94	2569994.94	0	0	0	0
			积石山县供销联社						
216	02	01	商业流通事务行政运行	1992700.54	1992700.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	261545.6	261545.6				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7837.02	7837.02				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的	119823.3	119823.3				
221	02	01	住房公积金	188088.48	188088.48				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县供销联社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2569994.94	一、一般公共服务支出	2569994.94	2569994.94	
（一）一般公共预算财政拨款	2569994.94	二、国防支出	0		
1.人员经费	2368394.94	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	201600	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2569994.94	支出总计	2569994.94	2569994.94	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县供销联社　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	2569994.94	2569994.94	0
			积石山县供销联社			
216	02	01	商业流通事务行政运行	1992700.54	1992700.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261545.6	261545.6	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7837.02	7837.02	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119823.3	119823.3	
221	02	01	住房公积金	188088.48	188088.48	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：积石山县供销联社　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
			积石山县供销联社			
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县供销联社　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		2569994.94	2368394.94	201600	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2220954.4	2220954.4	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	807072	807072					
	津贴补贴	760332	760332					
	奖金	67256	67256					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	261545.6	261545.6					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	96312.24	96312.24					
	公务员医疗补助缴费	23511.06	23511.06					
	其他社会保障缴费	7837.02	7837.02					
住房公积金	住房公积金	188088.48	188088.48					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	9000	9000					
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**349040.54**	**147440.54**	**201600**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	105000		105000				
	印刷费	0						
	手续费	400		400				
	水费	1000		1000				
	电费	6000		6000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费	40500	40500					
	物业管理费	0						
	差旅费	24200		24200				
	租赁费	30000		30000				
	工会经费	31348.08	31348.08					
	福利费	1681.4	1681.4					
	其他交通费用	50400	50400					
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	23511.06	23511.06					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补助		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补助		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0						
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县供销联社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修(护)费	维修(护)费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补**	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县供销联社

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合　　计	16600	16600	0	0	0	0
货　物	16600	16600				
工　程	0					
服　务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县供销联社　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
积石山县供销联社	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年供销联社部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">（盖章）积石山县供销联社</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">蒋卫明</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15293907753</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位职能</td><td colspan="6">依据：按照本部门“三定方案”文件，积县机构编发[2008]41号</td></tr>
<tr><td colspan="6">职能简述：贯彻落实党和国家供销合作社改革发展的方针、政策，指导全县供销合作社的改革，拟订发展建设规划和计划等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位基本信息</td><td colspan="6">是否为一级预算主管单位：　是　　否。　　如否，上级主管部门是：</td></tr>
<tr><td colspan="6">内设职能部门个数：3（个）</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制总人数</td><td colspan="4">编制内实际人数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">20</td><td>合计</td><td>行政</td><td>事业</td><td>其他</td></tr>
<tr><td>21</td><td>5</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>198.02</td><td>198.02</td><td>198.02</td><td>100%</td><td colspan="2">2.16</td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年预算申请金额（万元）</td><td colspan="6">资金来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>上级拨款</td><td>本级财政</td><td colspan="2">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">256.99</td><td></td><td>256.99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年支出计划（万元）</td><td colspan="6">支出预算</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td><td>项目经费</td><td colspan="2">其他经费</td></tr>
<tr><td>256.99</td><td>236.83</td><td>20.16</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">目标1；按计划完成基层供销社基层组织建设。
目标2：完成省州供销社下达的各项经济指标及农民专业合作社和村级综合服务社指标。
目标3：基本支出预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">分目标</td><td>年度任务分解</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3"></td><td rowspan="3">资金投入</td><td colspan="2">基本支出预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出预算执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费控制情况</td><td>下降</td></tr>
</table>

年度绩效指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	储备销售化肥6000吨	完成
			农资销售4500万元	完成
			基层组织建设	按计划推进
		满意度	受益者满意度	100%
		任务	按需供应了春耕生产农资	100%
			新增村级供销综合服务社	完成
			新增农民专业合作社	完成
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人：　　年　　月　　日

填报人：　　联系电话：　　填报时间：

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入2569994.94元，比上年预算数增长37.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入2569994.94元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转21600元。预算支出2569994.94元，相应比上年预算数增长37.5%。增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出相应增加。

支出按功能分类科目安排为：（此处按照本部门单位部门预算支出大类科目完整填列，以下举例）

一般公共服务支出2569994.94元，比上年预算数增长37.5%。

社会保障和就业支出389205.92元，工资奖金津贴支出1643660元，公积金支出188088.48元，商品和服务支出147440.54元，单位运转经费支出201600元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1643660元，商品和服务支出147440.54元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1643660元，机关商品和服务支出147440.54元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）商业流通事务（款）2021年预算支出2569994.94元，比上年预算数增长37.5**%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出389205.92元，比上年预算数增长28.6%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2569994.94元，其中：人员经费2368394.94元，单位运转经费201600元，专项资金0元，比上年预算数增长37.5%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，无涉及项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算201600元，比上年预算数增加28800元，增长15.3%；政府采购预算16600元，与上年预算数持平，其中：政府采购货物预算16600元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

积石山县供销联社以习近平新时代治国理政思想为指导，坚持以人为本，全面贯彻党的十九大精神和各级财政工作会议精神，按照构建社会主义和谐社会和建设公共财政体制的要求，提高部门决算管理水平，进一步强化财政资金的收支结构。努力实现决算编制的科学化、规范化、透明化，提高决算编制的规范性、准确性、有效性、合理性。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目1个，一般绩效管理主要是工资福利支出2220954.4元，商品和服务支出147440.54元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。