

栾川县供销合作社
2021 年度部门预算



闫慧娟。

闫慧娟

2021.3.11

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 供销社部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 供销社部门 2021 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、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

供销社部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县供销合作社机关内设 4 个职能科（股），分别是综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股。核定编制：15 人，现在编人员：11 人，退休人员 18 人。

(二) 部门职责

1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。

4、组织、指导全县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；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、向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，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。

7、负责县社机关和所属企事业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。

8、承办县委、政府和市供销总社交办的其它事项。

二、供销社部门预算单位构成

供销社部门预算单位构成是本级预算

第二部分

供销社部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

供销社部门 2021 年收入 153.27 万元，支出总计 153.27 万元，与 2020 年 144.20 万元相比，收、支总计各增加 9.07 万元，增长 0.63%。主要原因：人员调动工资变化。

二、收入预算总体情况说明

供销社部门 2021 年收入合计 153.27 万元，其中：一般公共预算收入 153.27 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

供销社部门 2021 年支出合计 153.27 万元，其中：基本支出

148.14 万元，占 96.7%；项目支出 5.13 万元，占 3.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

供销社部门 2021 年一般公共预算收支预算 153.27 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.07 万元，增长 0.63%，主要原因：人员调动工资变化；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

供销社部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 153.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.27 万元，占 100%；其中：工资福利支出：148.14 万元，占总预算支出的 96.7%；对个人和家庭补助：1.6 万元，占总预算支出的 1%；商品和服务支出：9.42 万元，占总预算支出的 6.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

供销社部门 2021 年一般公共预算基本支出 148.14 万元，其中：人员经费 138.72 万元，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 9.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

供销社部门 2021 年“三公”经费预算为 4.70 万元。比 2020 年预算数无减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年无减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要原因：无费用。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年无减少（增减）0 万元，较上年无下降（增长）0%，主要原因：无购置费；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车燃油及修理费，比 2020 年无减少（增减）0 万元，较上年无下降（增长）0%，主要原因：合理预算。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于……，比 2020 年预算数无减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：合理预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

供销社部门2021年机关运行经费支出预算9.42万元，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2020年减少0.1万元，下降10%，主要原因：人员变动后正常预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.13万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5.13万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共1个，支出总额5.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0.00个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，供销社部门固定资产总额22.80万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆16.60万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）关于预算部门构成说明

2021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、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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

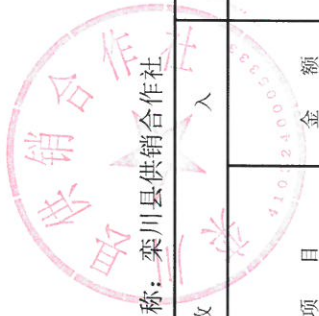
附件：供销社部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年收支总体情况表

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			其他资金
				一般公共预 算结转结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金 预算	
一、一般公共预算收入	153.27	一、基本支出	148.14			148.14	148.14		
财政拨款	153.27	人员支出	138.72			138.72	138.72		
非税收入		公用支出	9.42			9.42	9.42		
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.13			5.13	5.13		
二、政府性基金预算		部门支出							
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	5.13			5.13	5.13		
四、国有资本经营预算收入									
五、其他资金									
当年收入合计	153.27								
六、上年结转结余									
一般公共预算结转结余									
政府性基金结转结余									
国有资本经营预算结转结余									
收入总计	153.27	支出总计	153.27			153.27	153.27		



2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2021年					
				合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	4	5	6	7	8
201	6	1 行政运行	148.14	148.14	138.72	9.42			
201	6	2 一般行政管理事务	5.13	5.13			5.13		5.13



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县供销社

单位：万元

收		支									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金	
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费			
					小计	其中：财政拨款					
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
	153.27	当年收入合计									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	153.27	支 出 合 计	153.27		153.27	153.27					



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

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。

2021年国有资本经营预算收支情况表



单位名称：栾川县供销合作社

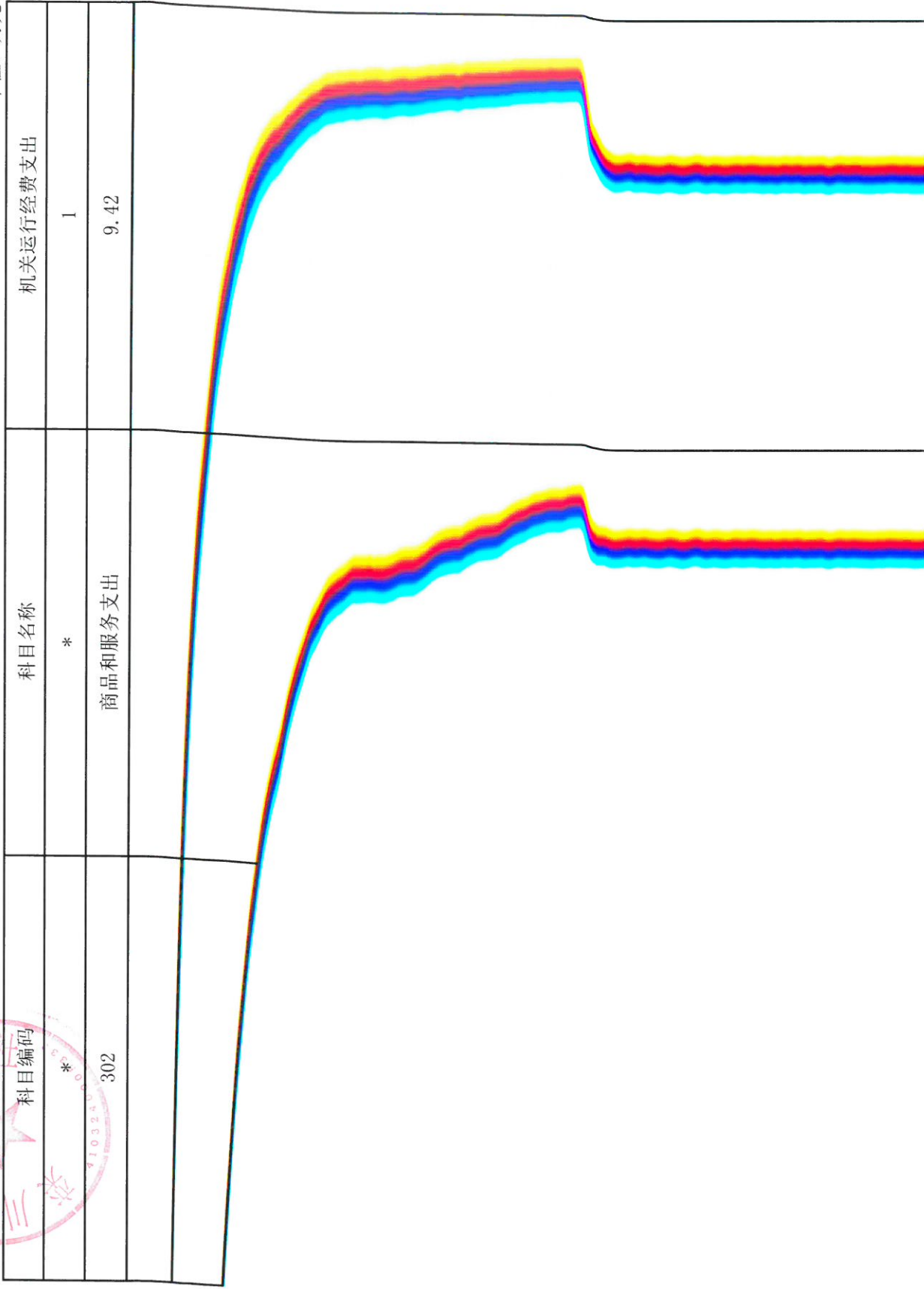
单位：万元

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	

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元



2021年机关运行经费

单位名称：栾川县供销合作社

单位：万元



科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	9.42

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县供销社		
单位编码：	139001		
部门职能	<p>宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定合作经济的发展和战略规划，指导全县供销社系统的改革发展。承担县政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备和组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。构建供销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、整体协调运转的双线运行机制。开展供销社系统组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融综合服务平台，更好履行农服务职责。监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。完成县委、县政府交办的其他事项。</p>		
年度总体目标	<p>完成社会商品零售总额2.1亿元，实现利润48万元。扎实推进供销社综合改革，完成市供销社2021年供销社综合改革目标任务，加强社有资产管理，狠抓项目建设，着力抓好党建及党风廉政建设，持续抓好本系统安全生产和信访稳定工作，完成县委、县政府交办的其他事项。</p>		
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	<p>1、基本支出 基本支出包括工资、社保、公积金等人员支出和办公费、差旅费等公用经费，主要用于支付机关工作人员的工资、社保等费用和水电费、打印费等机关日常开支，确保机关办公场地租赁费项目是根据供销社机关无固定资产，需租赁君山商场五楼作为办公场所顺利开展工作需要。</p> <p>2、项目支出 三公经费主要是公务接待费，主要用于上级供销社到栾川进行调研、检查督查和考察组到栾川开展公务活动。</p>
2021年全年	148.14	148.14	
2021年全年	5.13	5.13	
2021年全年	1.7	1.7	
一级指标	二级指标		
产出指标	数量指标	按照年度县供销社计划开展常规工作。	
质量指标	对基层供销社及所属公司在党的建设、业务指导、内部管理等方面存在的问题，进行督促按要求进行整改。		
时效指标	按月按时支付机关工作经费。		
成本指标	本年度投入153.27万元，主要包括工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费及工作经费。		
一级指标	二级指标		
目标	三级指标		
年度绩效目标	一级指标	指标值	
产出指标	数量指标	达到100%	
质量指标	科学有效		
时效指标	科学有效		
成本指标	达到100%		
一级指标	二级指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		
目标	科学有效		