

附件 1

同仁市供销社

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁市供销社概况

一、主要职能

1、单位职能

拟订全县供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导督促全县供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；指导和监督全县供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；承担全县电子商务推广、应用、行业统计、监测和技术指导等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构人员情况

2021 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定事业编制 6 名，截止目前，实有事业人员 6 名。

二、部门预算单位构成

同仁市供销社 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	169.33	一. 一般公共服务支出	140.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.05
		九. 卫生健康支出	9.84
		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	
		二十. 住房保障支出	8.17
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	169.33	本 年 支 出 合 计	169.33__
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	169.33	支 出 总 计	169.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市供销社	169.33		169.33							
同仁市供销社（本级）	169.33		169.33							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	169.33	124.33	45.00			
201	一般公共服务支出	140.27	95.27	45.00			
20113	商贸事务	140.27	95.27	45.00			
2011350	事业运行	140.27	95.27	45.00			
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	8.17	8.17				

财政拨款收支总表

单位：万
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、本年收入	169.33	一、本年支出	169.33	169.33	
（一）一般公共预算拨款	169.33	（一）一般公共服务支出	140.27	140.27	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.05	11.05	
		（九）卫生健康支出	9.84	9.84	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	8.17	8.17	
		（二十一）灾害防治及 应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	169.33	支 出 总 计	169.33	169.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	169.33	124.33	45.00
201			一般公共服务支出	140.27	95.27	
201	20113		商贸事务	140.27	95.27	
201	20113	2011350	事业运行	140.27	95.27	
208			社会保障和就业支出	11.05	11.05	
208	20805		行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	9.84	9.84	
210	21011		行政事业单位医疗	9.84	9.84	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221			住房保障支出	8.17	8.17	
221	22102		住房改革支出	8.17	8.17	
221	22102	2210201	住房公积金	8.17	8.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	124.33	118.92	5.41
301		工资福利支出	117.49	117.49	
	1	基本工资	24.55	24.55	
	2	津贴补贴	37.34	37.34	
	3	奖金	19.29	19.29	
	7	绩效工资	8.68	8.68	
	9	机关事业单位养老保险缴费	8.98	8.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
	11	公务员医疗保障缴费	5.45	5.45	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	8.17	8.17	
	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	5.41		5.41
	1	办公费	0.36		0.36
	2	印刷费	0.16		0.16
	5	水费	0.00		0.00
	6	电费	0.16		0.16
	7	邮电费	0.16		0.16
	8	取暖费	0.54		0.54
	11	差旅费	1.62		1.62
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	1.36		1.36
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
	01	离休费			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.3		1.3		0.50	0.80	0.58		0.58		0.50	0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市供销社 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 169.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：201 一般公共服务支出 140.27 万元；208 社会保障和就业支出 11.05 万元；210 卫生健康支出 9.84 万元；221 住房保障支出 8.17 万元。

二、关于同仁市供销社 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市供销社 2021 年收入预算 169.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 169.33 万元，占 100%。

三、关于同仁市供销社 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市供销社 2021 年支出预算 169.33 万元，其中：基本支出 124.33 万元，占 73.42%；项目支出 45 万元，占 26.58%。

四、关于同仁市供销社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市供销社 2021 年财政拨款收支总预算 169.33 万元，比 2020 年比上年增加 84.2 万元，增长 49.73%，主要是 2021 年项目增加及人员工资调整。收入包括：一般公共预算拨款 169.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：201 一般公共服务支出 140.27 万元；208 社会保障和就业支出 11.05 万元；210

卫生健康支出 9.84 万元；221 住房保障支出 8.17 万元。

五、关于同仁市供销社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市供销社 2021 年一般公共预算当年拨款 169.33 万元，比上年增加 84.2 万元，主要是 2021 年增加项目及人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

同仁市供销社 2021 年支出预算 169.33 万元，其中：基本支出 124.33 万元，占 73.42%；项目支出 45 万元，占 26.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 140.27 万元，比 2020 年增加 78.74 万元，增长 56.13%。主要是 2021 年人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 8.98 万元，比 2020 年增加 0.06 万元，增长 66.81%。主要原因是 2021 年工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 1.43 万元，比 2020 年增加 1.43 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年公益性岗位人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.53万元，比2020年减少0.18万元，下降33.96%。主要原因是2020年人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.11万元，比2020年增加0.01万元，增长9.1%。主要原因是人员工资调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.39万元，比2020年增加1.01万元，增长23%。主要原因是人员工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.45万元，比2020年增加1.25万元，增长22.93%。主要原因是人员工资调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.17万元，比2020年增加1.88万元，增长23%。主要原因是人员工资调整。

六、关于同仁市供销社2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市供销社2021年一般公共预算基本支出124.33万元，其中：

人员经费118.92万元，主要包括：基本工资24.55万元，

津贴补贴 37.34 万元，奖金 19.29 万元，绩效工资 8.68 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.98 万元，职工基本医疗保险缴费 4.39 万元，公务员医疗保障缴费 5.45 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，住房公积金 8.17 万元，其他工资福利支出 0 万元，其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费 0.36 万元，印刷费 0.16 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 0.54 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.16 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 1.36 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于同仁市供销社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市供销社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.58 万元，比上年减少 0.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，减少 0.72 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.72 万元，主要是 2021 年主要是压缩经费。

八、关于同仁市供销社 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市供销社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

同仁市供销社为事业单位无机关运行经费安排相关情况。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市供销社各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，同仁市供销社所属各预算单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年同仁市供销社预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村电商服务中心场地租赁费	45.00	推进农村电商服务	效益指标	社会效益指标	推进农村电商服务	≥	99	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失

业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。