

附件 1

贵德县供销合作社联合社

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县供销合作社联合社 2021 年度部门预算表

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

第三部分 贵德县供销合作社联合社 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县供销联社概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

(三)按照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。

(四)承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

(五)指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

(六)拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

(七)依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展,对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权,依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

(八)协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

(九)承办县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入贵德县供销联社部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 贵德县供销联社 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	91.02	一、本年支出	91.02	91.02	
(一) 一般公共预算拨款	91.02	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	91.02	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	9.08	9.08	
		(八) 卫生健康支出	8.33	8.33	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出	67.8	67.8	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	5.82	5.82	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	91.02	支出总计	91.02	91.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计			91.02	88.02	3.00	
216	02	01	行政运行	64.8	64.8	
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
216	02	03	机关服务	3.00		3.00
208	05	06	职业年金	3.03	3.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		88.02	83.92	4.1
301	工资福利支出	83.92	83.92	
30101	基本工资	16.72	16.72	
30102	津贴补贴	28.04	28.04	
30103	奖金	12	12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
30109	职业年金缴费	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
3011201	失业保险缴费	0.44	0.44	
3011202	工伤保险	0.4	0.4	
3011203	生育险	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.82	5.82	
30150	在职人员取暖费	1.58	1.58	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	4.1		4.1
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国(境)费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.40		0.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.90		0.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.42		0.4			0.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	91.02	一、本年支出	91.02
(一) 一般公共预算拨款	91.02	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	91.02	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	9.08
		(八) 卫生健康支出	8.33
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	67.08
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	5.82
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	91.02	支 出 总 计	91.02

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				91.02	88.02	3.00				
216	02	01	行政运行	64.8	64.8					
208	05	05	养老保险	6.05	6.05					
221	02	01	住房公积金	5.82	5.82					
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33					
216	02	03	机关服务	3.00		3.00				
208	05	06	职业年金	3.03	3.03					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计			3.00	3.00		
216	02	03	机关服务	3.00	3.00	

第三部分 贵德县供销合作社联合社 2021 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总预算 91.02 万元，比 2020 年增加 15.61 万元，原因是本单位增加一人，工资福利支出增加和公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 91.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 91.02 万元。支出包括：商业服务等支出 67.8 万元，社会保障和就业支出 9.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.33 万元，住房保障支出 5.82 万元。

二、关于贵德县供销合作社联合社 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

贵德县供销合作社联合社 2021 年一般公共预算当年拨款 91.02 万元，比 2020 年增加 15.61 万元，原因是工资、科目等调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务等支出 67.8 万元，占 74.49%，社会保障和就业支出 9.08 万元，占 9.97%，医疗卫生与计划生育支出 8.33 万元，占 9.15%，住房保障支出 5.82 万元，占 6.39%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政支出（项）2021年预算数为64.8万元，比2020年增加18.09万元，增长38.72%。主要是政策性调整工资所致。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）2021年预算数为3万元，比2020年增加3万元，增长100%。主要原因单位召开三会经费支出，为财政资金追加。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.05万元，比2020年增加0.65万元，增长12%，主要原因养老保险基数缴费增加。

4、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8.33万元，比2020年增加3.33万元，增长66%，主要原因是事业单位医疗基数增加。

5、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5.82，比2020年增加1.83万元，增长46%，主要原因是事业单位住房公积金基数增加。

6、社会保障与就业支出（类）行政事业离退休（款）财政对职业年金保险基金的补助（项）2021年预算数为3.03万元，比2020年增加3.03万元，增长100%，主要原因2021年新增职业年金款项。

三、关于贵德县供销联社2021年一般公共预算基本支出情

况说明

贵德县供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出 88.02 万元，其中：

人员经费 84.82 万元，主要包括：基本工资；16.72 万元、津贴补贴：28.04 万元、奖金：12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.05 万元、职工基本医疗保险支出：8.33 万元、其他行政事业离退休支出：1.1 万元、住房公积金：5.82 万元、在职人员取暖费：1.58 万元、其他工资福利支出（休假工资）：1.26 万元、职业年金：3.03 万元、工会经费：0.9 万元。

公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费：1.58 万元、差旅费：0.5 万元、公务接待费：0.4 万元、公务用车运行维护费：0.02 万元、邮电费：0.7 万元。

四、关于贵德县供销联社 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2021 年“三公”经费预算数为 0.42 万元，与 2020 年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年相比持平；公务接待费 0.4 万元，与 2020 年相比持平；公务用车运行费 0.02 万元，与 2020 年相比持平。三公经费无增减变化。

五、于贵德县供销联社 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县供销合作社联合社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县供销联社 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 91.02 万元。其中：2160201 行政运行 64.8 万元，2080505 养老保险 6.05 万元，2210201 住房公积金 5.82 万元，2101102 事业单位医疗保险 8.33 万元，2080506 职业年金：3.03 万元，2160203 机关服务 3 万元；支出包括：2160201 行政运行 64.8 万元，2160203 机关服务 3 万元，2080505 养老保险 6.05 万元，2210201 住房公积金 5.82 万元，2101102 事业单位医疗保险 8.33 万元，2080506 职业年金：3.03 万元；。贵德县供销合作社联合社 2021 年收支总预算 91.02 万元。

七、于贵德县供销合作社 2021 年收入预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2021 年收入预算 91.02 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 91.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%

八、关于贵德县供销联社 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2021 年支出预算 91.02 万元，其

中：基本支出 88.02 万元，占 96.7%；项目支出 3 万元，占 3.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于贵德县供销联社项目支出预算情况的说明

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）专项经费 3 万元，主要包括会议费（三会会议费）：3 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 3.2 万元，比 2020 增加 0.2，主要原因经费变动。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县供销合作社联没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，贵德县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 年供销联社部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。具体项目支出绩效如下表：（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

附 1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县供销合作社联合社

单位: 万元

项目名称	供销联社三经费			项目负责人	张桂兰	联系电话	0974-8553267	主管部门	县政府				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			项目期限	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>		宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/>		信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			合计		3	
	3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款		3	
										其他资金			
实施单位	贵德县供销联社				功能支出科目名称及编码			类: 商业服务等支出 216 款: 商业流通事务 02 项: 机关服务 03					

年度目标					
绩效目标	努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量，真正办成农牧民的合作经济组织，促进城乡商品流通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	培训次数	≥1 次
		时效指标	指标 1:	当年完成	8 月前
		质量指标	指标 1:	加强学习认真做好新形势下，举办培训学习活动；提高依法履行能力，提高思想认识，讲究方法，学以致用，培养学习兴趣，掌握科学的学习方法，真正做到学有所思。	95%
		成本指标	指标 1:	住宿费	0.496 万元
			指标 2:	餐费	1.2 万元
			指标 3:	资料费	0.132 万元
	指标 4:		会议租赁费	0.5 万元	
			指标 5:	补贴费	0.672 万元
		社会效益指标	指标 1:	促进城乡商品流通，担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带，推进社会主义新农村建设，促进全面建设农村小康社会。	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	努力使供销合作社成为农牧业社会化服务的骨干力量、农村牧区现代流通的主导力量、农牧民专业合作的带动力量，使广大农牧民受益，得到广大农牧民认可	95%	
财政部门 审核意见	(盖 章)				

填报单位负责人（签名）：张桂兰

填表人（签名）：赵莲子

联系电话：8553267

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县供销联社	三会会议费	3.00	依据建立社会主义市场经济体制的要求和合作制原则,为全省农牧业、农村牧区、农牧民提供综合服务,促进城乡商品流通,担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带,推进社会主义新农村建设,促进全面建设农村小康社会。	数量指标: 全体社员, 省州县社领导 (1 次) 时效指标: 当年 8 月份前完成三会的召开 质量指标: 保证会议圆满完成 成本指标: 3 万元

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。

二、支出类

(一) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

1、行政运行（项）：指部门行政单位参照公务员法管理事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、机关服务（项）：指部门用于保障机构正常运行的基本人员经费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县供销联社用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指贵德县供销联社用于去世职工遗属人员的补助支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指贵德县供销联社用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指贵德县供销联社用于在职职工

事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县供销联社用于本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支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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。

