附件1

沁源县供销合作社联合社

2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 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；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、人才培训、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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，内设1室3股：分别是县办公室、财务统计股、人事教育股、基层业务股。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：沁源县供销合作社联合社部门本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

圆满完成上级下达的各项主要经济指标任务；发挥供销合作优势，推进商贸综合服务体建设； 抓紧转型发展机遇，促进社属企业发展；注重招商引资开发，提升闲置资产利用效率；强化绿色立县理念，积极参与垃圾分类；加强基层组织建设，提升为农服务能力；强化"主渠道”作用，保障全县市场供给。

第二部分　2021年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  |  |  | 单位:万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | | **支出用途** | |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 261.75 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 148.87 |
| 1. 一般公共预算 | 201.75 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 112.88 |
| 2. 政府性基金预算 | 60 | 三、国防支出 |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 三、其他资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | 261.75 | **当年支出小计** | | | 261.75 |
| 上年结转资金 |  | 结转下年资金 | | |  |
| **收入合计** | 261.75 | **支出合计** | | | 261.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | **261.75** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 201.75 |
| 公共财政拨款（补助）资金 |  |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 | 60 |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 |  |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 债务资金（银行贷款） |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 261.75 | 148.87 | 112.88 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** | |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 201.75 | 一、基本支出 | 148.87 |
| 二、政府性基金预算 | 60 | 二、项目支出 | 112.88 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 261.75 | **支出合计** | 261.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 261.75 |
| 2160201 | 行政运行 | 201.75 |
| 2120809 | 支付破产企业或改制企业职工安置费 | 60 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 |  | | |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  | | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **金额** |
| **合计** | | | | 261.75 |
| 类301 | 工资福利支出 | | | 130.96 |
| 款01 | 基本工资 | | | 52.61 |
| 款02 | 津贴补贴 | | | 66.73 |
| 款03 | 奖金 | | | 3.51 |
| 款07 | 绩效工资 | | | 5.61 |
| 款99 | 其他工资福利支出 | | | 2.5 |
| 类302 | 商品和服务支出 | | | 7.9 |
| **款01** | 办公费 | | | 6 |
| **款06** | 电费 | | | 0.7 |
| **款07** | 邮电费 | | | 0.2 |
| **款11** | 差旅费 | | | 1 |
| **类303** | 对个人和家庭的补助 | | | 15.01 |
| **款05** | 生活补助 | | | 5.01 |
| **款99** | 其他对个人和家庭的补助 | | | 10 |
| **类312** | 对企业补助 | | | 107.88 |
| **款04** | 费用补贴 | | | 107.88 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | | |  |
| 公开07表 | |  |  | |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 | |  | 单位：万元 | |
| **功能科目编码** | | **功能科目名称** | **金 额** | |
| **合 计** | | | 201.75 | |
| 2160201 | | 行政运行 | 201.75 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | | 201.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.96 |
| 30101 | 基本工资 | 52.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.73 |
| 30103 | 奖金 | 3.51 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.5 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.9 |
| **30201** | 办公费 | 6 |
| **30206** | 电费 | 0.7 |
| **30207** | 邮电费 | 0.2 |
| **30211** | 差旅费 | 1 |
| **303** | 对个人和家庭的补助 | 15.01 |
| **30305** | 生活补助 | 5.01 |
| **30399** | 其他对个人和家庭的补助 | 10 |
| **312** | 对企业补助 | 47.88 |
| **31204** | 费用补贴 | 47.88 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | | | | | | | | | | | **会议费** | | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | | **公务接待费** | |
| **小计** | | **公务用车购置费** | | **公务用车运行维护费** | |
| 0.1 |  |  | |  | |  | |  | | 0.1 | |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 60 |
| 2120809 | 支付破产企业或改制企业职工安置费 | 60 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.9 |
| 30201 | 办公费 | 6 |
| 30206 | 电费 | 0.7 |
| 30207 | 邮电费 | 0.2 |
| 30211 | 差旅费 | 1 |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：沁源县供销合作社联合社 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** | 无 |  |  |  |  |
| 一、货物A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

沁源县供销合作社联合社2021年度收入、支出预算总计261.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加129.42万元，增长97.8%。主要原因是增加了对企业的费用补贴。其中：

（一）收入预算总计 261.75 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 261.75 万元。

（1）一般公共预算收入预算 201.75 万元，与上年相比增加69.42万元，增长52.46%。主要原因是增加了综改项目配套资金等项目支出。

（2）政府性基金收入预算 60 万元，与上年相比增加60 万元，增长100 %。主要原因是增加了对企业人员养老金补贴。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 261.75 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 261.75 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。与上年相比增加 129.42 万元，增长（减少） 97.8 %。主要原因是增加了对企业的费用补贴。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

项目支出预算数为 112.88 万元。与上年相比增加（减少） 112.88 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是增加了供销社综合改革等项目。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

二、收入预算情况说明

沁源县供销合作社联合社本年收入预算合计 261.75 万元，其中：

一般公共预算收入 201.75 万元，占 77 %；

政府性基金预算收入 60 万元，占 23 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

沁源县供销合作社联合社本年支出预算合计 261.75 万元，其中：

基本支出 148.87 万元，占 56.87 %；

项目支出 112.88 万元，占 43.13 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

*沁源县供销合作社联合社*2021年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加129.42万元，增长97.8 %。主要原因是增加了对企业的费用补贴。

五、财政拨款支出预算情况说明

*沁源县供销合作社联合社*2021年财政拨款预算支出 261.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加129.42 万元，增长 97.8 %。主要原因是增加了对企业的费用补贴。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商业流通（款）行政运行（项）支出 201.75 万元，与上年相比增加69.42 万元，增长52.46%。主要原因是增加了综改项目配套资金等项目支出。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

沁源县供销合作社联合社2021年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费 143.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

沁源县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款支出预算201.75万元，与上年相比增加 69.42 万元，增长（减少） 52.46 %。主要原因是增加了综改项目配套资金等项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁源县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

148.87 万元，其中：

（一）人员经费 143.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

沁源县供销合作社联合社2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算增加（减少） 0.05 万元，主要原因支付2020年公务接待款项。

沁源县供销合作社联合社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

沁源县供销合作社联合社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

沁源县供销合作社联合社2021年政府性基金支出预算支出60万元。与上年相比增加60万元，增长100%。主要原因是增加了对企业人员退休金的补贴。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

2.支付破产企业或改制企业职工安置费（类）对企业的补助（款）对企业的费用补贴（项）支出60万元，主要用于支付企业人员养老金补贴

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 5.4

万元，与上年相比减少0.4 万元，降低7.69%。主要原因是：2021年有职工退休，开支减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，2020供销社国有资产固定资产原值100.14万元，净值1.25万元其中；通用设备原值25.42万元，净值1.25万元；家具、用具原值5.82万元，净值2.1万元。

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年本部门共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 112.88 万元。项目主要用于对供销社下属企业的费用补贴，具体包括：2021年供销社综合改革项目、支付企业职工养老保险、解决历史欠发工作人员工资等项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。