

2021年东乡县供销社部门预算公开

2021年6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

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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

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) 宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展战略规划，积极组织和发展各种类型的专业合作社，指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会建设和改革与发展，协调社员之间、各种类型的合作经济组织之间关系，发挥行业内协会的指导、协调、督促和服务功能。

(2) 按照授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行协调管理：指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作，加强农资储备和供应；加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

(3) 指导和推动全县农村合作经济组织发展；推动和促进合作经济的发展。

(4) 指导全县供销合作社基层组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

(5) 加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

(6) 监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

(7) 根据县政府授权，承担有关重要农产品或农资商品市场管理的牵头单位职能，并协调供销社系统与其他部门的关系；维护各级供销社的合法权益。

(8) 承办县人民政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、机构设置

人秘股、业务股，财计股，审计股，乡镇供销社管理股，纪检监察室。

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：东乡县供销社

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	2755784	一、一般公共服务支出	22373	22373	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	266508	266508	
		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	2466903	2466903	
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	2755784	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	2755784	支出总计	2755784	2755784	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县供销社

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	2755784	一、一般公共服务支出	22373	22373	
（一）一般公共预算财政拨款	2755784	二、国防支出			
1. 人员经费	2395784	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	110000	四、教育支出			
3. 专项资金	250000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	266508	266508	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	2466903	2466903	
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	2755784	支出总计		2755784	

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：东乡县供销社

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
			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		2605784	2395784	110000	100000			
机关工资福利支出	工资福利支出	2373411	2373411					
工资奖金津补贴	基本工资	892012	892012					
	津贴补贴	1142390	1142390					
	奖金	72501	72501					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	266508	266508					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	232373	22373	110000	100000			
办公经费	办公费	42400		42400				
	印刷费							
	手续费							
	水费	18000		18000				

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：东乡县供销社

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
			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		
办公经费	电费	6000		6000				
	邮电费	3600		3600				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	16000		16000				
	租赁费							
	工会经费	22373	22373					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	24000		24000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

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：东乡县供销社

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
			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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	100000			100000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

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：东乡县供销社

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
			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		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

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：东乡县供销社

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		150000	150000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

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：东乡县供销社

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		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

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：东乡县供销社

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		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	150000	150000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	150000	150000			
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县供销社

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	40000	40000				
货物	40000	40000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

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2755784.00元，比上年预算数上升9.95%，其中：一般公共预算财政拨款收入2755784.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出2755784.00元，相应比上年预算数上升9.95%。2021年预算收入增加249492元

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出22373.00元，比上年上升11.0%。社会保障和就业支出266508.00元，比上年上升1205.58%。商业服务业等支出2466903.00元，比上年上升0.05%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2373411.00元，商品和服务支出232373.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出150000.00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）群众团体事务（款）2021年预算支出22373元，比上年预算数增长11.0%。其中：工会事务（项）2021年预算支出22373.00元，比上年预算数增长11.0%。

（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266508元，比上年预算数增长1205.58%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出266508.00元，比上年预算数增长1205.58%。

（三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）2021年预算支出2466903元，比上年预算数降低49.98%。其中：行政运行（项）2021年预算支出150000.00元，比上年预算数降低93.92%。

行政运行减少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2605784.00元，其中：人员经费2395784.00元，单位运转经费110000.00元，专项资金100000.00元，比上年预算数增长10.59%。一般公共预算服务预算基本支出增加2217元

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150000.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。无变化

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，较上年无变化。5

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。无变化

（五）培训费0元，较上年无变化。

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110000元，较上年无变化。2021年政府采购10000元。；政府采购预算40000元，比上年预算数增加10000元，上升33.33%，其中：政府采购货物预算40000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年政府采购10000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

通过绩效评价工作，单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步形成。

二、2021年绩效评价情况

良好

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。