

固原市供销合作社联合社
2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市供销合作社联合社

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；负责本区域内的行业管理、政策协调、资产监管、教育规划等工作；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品农产品流通，再生资源回收等业务活动，繁荣农村经济，促进现代农业发展；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

承办市委、政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市供销合作社联合社部门预算属一级单位预算，无二及单位。

我单位为财政补助的事业单位，人员编制 6 名，实有人数 6 人，从预算单位构成看，供销合作社属一级预算单位。是固原市政府的直属正处级事业单位，理事会主任 1 名，副主任 2 名（其中 1 名由龙头企业负责人兼任），监事会主任 1 名；下设 3 个科室：办公室、合作指导科、资产监督管理科，其中：办公室主任 1 名。人员与上年度相比增加 1 名。属全额财政拨款事业单位预算管理。

市供销合作社联合社 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	143.73	一、本年支出	143.73	143.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	143.73	（一）一般公共服务支出	1.08	1.08	
		（八）社会保障和就业支出	13.66	13.66	
		（九）卫生健康支出	7.93	7.93	
		（十五）商业服务业等支出	108.70	108.70	
		（十八）住房保障支出	12.36	12.36	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
收入总计	143.73	支出总计:143.73			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其它一般公共服务支出	3.57	1.08	1.08		-2.49	-70%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0		0	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	9.11	9.11		1.19	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	4.55	4.55		4.55	100%
2101102	事业单位医疗	4.36	5.01	5.01		0.65	15%
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.92	2.92		0.71	32%
2160201	行政运行	84.49	93.70	93.70		9.21	11%
2160202	一般行政管理事务	7.5	15	0	15	7.5	100%
2210201	住房公积金	0	6.86	6.86		6.86	100%
2210203	购房补贴	0	5.50	5.50		5.50	100%
	合计	110.05	143.73	128.73	15	33.68	31%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		128.73	124.53	4.20
301	一、工资福利支出	117.68	117.68	
30101	基本工资	33.65	33.65	
30102	津贴补贴	29.23	29.23	
30103	奖金	20.56	20.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.63	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302	二、商品和服务支出	9.49	5.29	4.20
30201	办公费	2.06		2.06
30207	邮电费	0.24		0.24

30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	5.29	5.29	
303	三、对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

四、一般公共预算财政“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	143.73	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	143.73	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	143.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	143.73
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	143.73	本年支出合计	143.73
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	143.73	支出总计	143.73

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款科研及辅助活动	教育收费									
2019999	一般公共服务支出	1.08	1.08	1.08													
2080505	事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	9.11													
2080506	事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55													
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01													
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92													
2160201	行政运行	93.70	93.70	93.70													
2160202	一般行政管理事务	15	15	15													
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86													
2210203	购房补贴	5.5	5.5	5.5													
	合 计	143.73	143.73	143.73													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	一般公共服务支出	1.08		1.08						
2080505	事业单位基本养老保险缴费	9.11		9.11						
2080506	事业单位职业年金缴费支出	4.55		4.55						
2101102	事业单位医疗	5.01		5.01						
2101103	公务员医疗补助	2.92		2.92						
2160201	行政运行	93.70		93.70						
2160202	一般行政管理事务	15		15						
2210201	住房公积金	6.86		6.86						
2210203	购房补贴	5.5		5.5						
	合 计	143.73		143.73						

市供销合作社联合社

2021 年部门预算情况说明

一、关于市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收入预算 143.73 万元，其中：本年收入 143.73 万元，包括一般公共预算拨款 143.73 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 143.73 万元，包括：一般公共服务支出 1.08 万元、社会保障和就业支出 13.66 万元、卫生健康支出 7.93 万元、商业服务业等支出 108.70 万元、住房保障支出 12.36 万元。

二、关于市供销合作社联合社 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.73 万元，其中：本年收入安排支出 128.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）102.25 万元增加 26.18 万元，增长 26%。

人员经费 124.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下，基本工资 33.65 万元、津贴补贴 29.23 万元、奖金 20.56 万元、社会保障缴费 9.11 万元、职业年金缴费 4.55 万元、其他工资福利支出 6.66 万元、医疗费补助 6.43 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 6.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.56 万元，其它交通费用 5.29 万元。

公用经费 4.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 2.06 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.8 万元、维修费 0.50 万元、工会经费 0.60 万元。

（二）项目支出情况说明

市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下， 2160202 一般行政管理事务支出——固原市生态农产品目标市场拓展费 4 万元；2160202 一般行政管理事务支出——农产品电子商务运营维护费 3 万元；2160202 一般行政管理事务支出——改造提升农业综合服务中心 5 万元；2160202 一般行政管理事务支出——农资市场检查费 1 万元；2160202 一般行政管理事务支出——全市农民经纪人培训费 2 万元。 2160202 一般行政管理事务 2021 年预算计 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）10 万元（增加）5 万元，增加 50%。主要由于按照自治区供销社工作安排，增加全市农民经纪人培训费及改造提升农业综合服务中心费用计 5 万元。

三、关于市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市供销合作社联合社 2021 年度无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

市供销合作社联合社 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

市供销合作社联合社 2021 年收入总预算 143.73 万元，其中：本年收入 143.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 143.73 万元，其中：本年支出 143.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 143.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：事业支出 143.73 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元，；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，供销合作社联合社本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，与 2020 年预算 4.2 万元持平。

（二）政府采购情况

2021年，市供销合作社联合社政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市供销合作社占用使用国有资产总体情况为房屋635.28平方米，价值37.55万元；土地2362.3平方米，价值0.0002万元；办公家具等价值11万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋635.28平方米，价值37.55万元；土地2362.3平方米，价值0.0002万元；办公家具价值11万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋635.28平方米，价值37.55万元；土地2263平方米，价值0.0002万元；办公家具等价值11万元。

（四）预算绩效情况

2021年市供销合作社联合社重点项目绩效评价财政支持供销合作社综合改革专项资金项目的实施，将为供销合作社深化改革，促进自治区“1+4”特色优势农业产业发展，推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能做出新的新贡献。

创建供销合作社为农服务的新载体、新模式，通过注重农业产业化龙头企业经济效益最大化，实现农业社会化服务的规模化，推进供销合作社组织创新、经营创新、服务创新，使得供销合作社系统与农民的利益联结更紧密、为农服务功

能更完备、市场化运行更高效，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民的桥梁和纽带，在农业现代化建设中发挥重要作用。

(五)其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

名词解释

1、机关运行经费：指为保障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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。