

附件 2:

2021 年度

**明溪县供销社联合社
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县供销社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（二）发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；参与农村市场和商品流通网络建设；

（三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织，协调和管理；

（四）按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

（五）维护供销社和农民社员的合法权益；

（六）指导全县供销社的组织建设；

（七）指导全县供销社系统加强精神文明建设；

（八）管理、监督和运营本级社社有资产；

（九）代表本县供销社参与各级联合社活动；

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县供销社联合社包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县供销合作社联合社	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

2021年，明溪县供销合作社联合社主要任务是：按照县委、县政府工作部署，紧抓为三农服务工作宗旨，进一步做好农业产业化经营、农业社会化服务体系、农村流通网络建设、农业生产资料经营、农村合作经济建设等方面工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧抓安全生产工作。一是做好安全隐患排查整治工作，紧盯烟花爆竹企业、租赁场所和老旧危楼等重点部位，全面排查整治各类事故隐患，列清台账，精准施策，及时消除隐患。二是规范烟花爆竹经营管理，确保烟花爆竹生产安全。

（二）拓展为农服务领域。一是实施农业社会化服务惠农工程，积极开展测土配肥、土地流转与托管、统防统治、农机作业等业务。二是进一步完善农资连锁经营服务网络体系和农资连锁配送网络体系建设，持续建设明溪县农资配送中心。三是继续推进日用消费品现代经营服务网络建设。

（三）推进基层组织建设。一是按照省社“五个有”建设要求，进一步加快村级供销社建设。二是鼓励基层社积极参与领创办农民专业合作社及联合社，逐步与农民结成经济

利益共同体，实行基层社与农民专业合作社联合社“两社合一”，为全面开展“三位一体”合作打下坚实基础。

（四）开展城乡社区综合服务。完善城乡社区综合服务社（中心）功能，逐步开展日用品、农资供应、农产品收购业务，拓展电子商务、便民金融、生态养生、休闲观光、生态旅游等多样化服务。

（五）加快推进电商工作。加强与明溪县国亨电子商务有限公司合作，积极策划组织本地农产品参加2021年“一带一路”农产品农资（电商）交易会和省供销社组织的“一县一周”名特优农产品展销会。创新农村电商服务模式，打造“线上+线下”、“实体+网络”农村电子商务模式，通过电商渠道帮助本地企业促进各类农特产品销售，实现农特产品走出大山。

（六）抓好项目建设。重点是抓好明溪县农产品全产业链综合服务项目生产，整合供销社领办的农民专业合作社、专业合作社联合社、行业协会和基层供销社等有效资源，打造明溪县农产品种植、收购、加工、仓储、冷链物流、产品批发、电商营销全产业链中心，提升供销社为农服务能力，进一步扩大供销社社会影响力。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	206.79	一、基本支出	206.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	137.25
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	14.75
四、单位其他收入		公用支出	54.79
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	206.79	支出合计	206.79

二、收入预算总表

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6

310001	明溪县供销合作社联合社	206.79	206.79				
--------	-------------	--------	--------	--	--	--	--

三、支出预算总表

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项 目 支 出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				206.79	137.25	14.75	54.79		206.79	206.79				
310001	明溪县供 销合作社 联合社	2160201	商业服务 业支出-行 政运行	206.79	137.25	14.75	54.79		206.79	206.79				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	206.79	一、基本支出	206.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	137.25
		对个人和家庭补助支出	14.75
		公用支出	54.79
		二、项目支出	
收入合计	206.79	支出合计	206.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		206.79	206.79	
2160201	商业服务业支出-行政运行	206.79	206.79	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：本单位 2021 年无政府性基金拨款支出预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		206.79
301	工资福利支出	137.25
302	商品和服务支出	54.79
303	对个人和家庭的补助	14.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		206.79
301	工资福利支出	137.25

30101	基本工资	34.91
30102	津贴补贴	24.12
30103	奖金	2.91
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	9.91
30109	职业年金缴费	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	7.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.43
302	商品和服务支出	54.79
30201	办公费	1.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.5
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
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	0.8
30217	公务接待费	0.63
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	20.34
30228	工会经费	1.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.45
30240	税金及附加费用	4.78
30299	其他商品和服务支出	14.47
303	对个人和家庭的补助	14.75
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	2.56
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	12.19
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.63
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.63
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，明溪县供销合作社联合社收入预算为206.79万元，比上年增加67.26万元，主要原因是增加了年终奖、精神文明奖、综治奖、危房转让款。其中：一般公共预算拨款206.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算206.79万元，比上年增加67.26万元，其中：人员支出137.25万元，对个人和家庭补助支出14.75万元，公用支出54.79万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出206.79万元，比上年增加67.26万元，主要原因是增加了年终奖、精神文明奖、综治奖、危房转让款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2160201 商业服务业支出-行政运行 206.79万元。主要用于工资福利支出137.25万元，对个人和家庭补助支出14.75万元，商品和服务支出54.79万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 206.79 万元，其中：

（一）人员经费 152 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.79 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位未安排因公出国。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.63 万元。主要用于业务检查等方面的接待活动。与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年明溪县供销合作社联合社共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 11

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

说明：本单位 2021 年无此项目，此表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 12

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

说明：本单位 2021 年无此项目，此表无数据。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年明溪县供销合作社联合社(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.79 万元,比 2020 年增加 13.86 万元,主要原因是危房转让。

(二) 政府采购情况

2021年明溪县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元、政府采购货物预算额0万元、政府采购工程预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，明溪县供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。