

2021 年封丘县供销合作社 部门预算公开说明

目录

第一部分 封丘县供销合作社概况

- 一、部门机构和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县供销合作社 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县供销合作社 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表

- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县供销合作社概况

一、封丘县供销合作社机构设置和主要职责

(一) 部门机构设置和主要职能

封丘县供销合作社内设人事教育科、财务科、业务科、合作指导科、审计科、社资管理科、经济发展科、离退休人员管理科、办公室 7 科 1 室，有干部职工 28 人。辖基层供销社 24 个、专业公司 5 个、棉花厂 9 个。

具体职责如下：

(1.) 贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

(2.) 负责制定全县供销合作社发展战略和发展规划指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(3.) 受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(4.)负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通络、搞活村农产品流通。

(5.)负责全县供销合作社系统推进村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设、活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(6.)受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(7.)行使社有资产出资人代表职能、依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责国有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(8.)负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全县供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(9.)负责指导全县供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全县供销合作社系统干部职工的教育培训。

(10.)承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

封丘县供销合作社事业编制 30 人。在职人员 28 人，离退休人员 12 人。

二、部门预算单位构成

封丘县供销合作社 2021 年部门预算包括机关本级预算。

1、封丘县供销合作社机关本级。

第二部分

封丘县供销合作社 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县供销合作社 2021 年收入总计 306.56 万元，支出总计 306.56 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 38.52 万元，增长 14.37%。主要原因：人员工资水平提高，增加工资福利支出，工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县供销合作社 2021 年收入合计 306.56 万元，其中：2021 年一般公共预算拨款 306.56 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县供销合作社 2021 年支出合计 306.56 万元，其中：基本支出 181.09 万元，占 59.07%（包括：工资福利支出 134.16 万元，商品和服务支出 17.52 万元，对个人和家庭的补助支出 29.41 万元，上年基本支出结余 0 万元）；项目支出 125.47 万元，占 40.93%。（包干工资 57.47 万元；扶贫专项 10 万；工作经费 30 万元；征收经费 8 万元；专项工作经费补缴单位养老保险 20 万元）。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县供销合作社 2021 年一般公共预算收支预算 306.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 38.52 万元，增长 14.37%。主要原因：人员工资水平提高，增加工资福利支出，工作经费增加。政府性基金收支预算与2020年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县供销合作社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 306.56 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.13 万元，占 18.31%；卫生健康（类）支出 6.26 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 8.06 万元，占 2.63%；商业服务业等（类）支出 236.11 万元，占 77.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县供销合作社 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县供销合作社 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年预算数同 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与公务用车运行维护费 2021 年预算数均同 2020 年一致。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.5 万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县供销合作社 2021 年机关运行经费支出预算 36.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、维修（护）费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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）绩效目标设置情况

封丘县供销合作社 2021 年预算项目 4 个项目，项目涉及金额 125.47 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，封丘县供销合作社共有车辆 0 辆，其中：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，其它用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县供销合作社 2021 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

封丘县供销合作社 2021 年无国有资本经营预算收支。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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及

租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县供销合作社2021年部门预算公开套表