

罗山县供销社合作社联合社 2021 年部门预算公开说明

目录

第一部分县供销社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分县供销社 2021 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、关于预算绩效情况说明
- 十、其它重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：罗山县供销社 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 罗山县供销合作社概况

一、主要职责：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全县农村商品流通的政策与规定；研究制定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。

（二）积极参与农业产业化、协同有关部门大力推进专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和专业批发市场体系建设，为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡

商品流通和市场经济的发展。

（三）指导全县供销合作色的业务活动；进一步深化棉花和农业生产资料流通体制改革，放开搞活棉花、农资企业；加强对烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的经营管理；抓好系统的储运安全 and 安全统筹工作；开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销合作社经济的发展。

（四）监督检查本系统的经营方向、经营作风、财务收支、以及工作人员遵纪守法行为，受理群众来信来访。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县供销合作社内设 1 室 4 股，没有二级机构，本次公开的是本级预算。

（一）办公室

研究、起草全县供销社工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织 and 决定事项的督办落实；负责文秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；负责机关后勤管理和机关经费的使用管理工作；负责本机关和企业的体制改革工作；协助主要领导处理日常工作，保证机关安全和各项工作的正常运转。综合协调县社机关股室工作。

（二）业务股

负责协调全系统业务工作、物价工作，抓好棉花、农资产品的购销、调、存，搞好系列化服务；负责全系统的防汛、

抗旱、救灾工作，综合经营管理烟花爆竹及各种经营业务。

（三）财务监审股

指导系统财务、会计工作，推动财务管理的科学化；参与县社体改和目标管理。负责经济目标任务的测算、监控和考评；监督安全统筹等专项政策性资金的使用；负责本系统财务人员的培训，做好县社直企业费用入账前的稽核工作；对县社直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查；负责县社资金及机关经费管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；检查和处理社直系统党员和干部职工违法违纪行为，受理对监察对象的检举、控告和申诉工作；负责检查、监督本系统的普法教育工作；宣传贯彻审计法规和有关政策；指导全县供销社系统的内审工作；负责县社直系统的目标审计；负责企业经理任中和离任的审计；负责县社系统经济责任审计、资产使用及租赁收入审计和各种专项审计。

（四）政工股

负责全系统思想政治教育和精神文明建设；协助县社党委抓好干部职工队伍建设和群团工作；负责人事管理、社会保障、组织、宣传、老干、统战、人大政协和联络工作；负责工会、计划生育工作；负责系统党风党纪教育、勤政廉政的和行政检查工作，指导系统纠正行业不正之风工作；负责系统法律法规宣传、法律服务和安全监督管理。

（五）安全工业股

负责全系统的安全生产经营和管理、社会治安综合治理、社办工业安全统筹工作。

三、部门预算单位构成

罗山县供销合作社没有二级机构，收入支出预算均为供销合作社本级预算。

第二部分 2021 年度部门预算表情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县供销合作社 2021 年收入总计 136.34 万元，支出总计 136.34 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 22.94 万元，增加 20.23%。主要原因：工资增加，人员经费支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县供销合作社收入预算 136.34 万元，其中：一般公共预算收入 136.34 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县供销合作社支出预算合计 136.34 万元，其中：基本支出 136.34 万元，占 100%；项目支出 0 元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 136.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支预算各增加 22.94 万元，增加 20.23%。主要原因：工资增加，人员经费支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县供销合作社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 136.34 万元。主要用于以下方面：一般事业运行（类）支出 117.32 万元，占 86.05%，社会保障和就业（类）支出 8.45 万元，占 6.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.23 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 6.34 万元，占 4.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 136.34 万元，其中：人员经费 123.29 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.05 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我社2021年“三公”经费预算为0万元，2021年“三公”经费支出预算算与2020年相比无差异。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

我社2021年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）组团0人次，主要用于单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元，与2020年相比无差异

（二）公务用车购置及运行费

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，公务用车购置数0辆；公务用车运行维护费0万元，公务用车保有辆0辆。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。公务用车购置费预算数与2020年增加0万元，与2020年相比无差异。

（三）公务接待费

2021年。我社公务接待情况：（1）国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。（2）国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。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0万元。与2020年相比无差异。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

九、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位 2021 年预算项目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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况（二）重点项目绩效自评结果

2021 年未安排需要进行绩效自评的项目，没有开展重点项目预算的绩效目标管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县供销合作社 2021 年机关运行经费支出主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）国有资产占用情况说明

2020 年期末，供销社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车

车0辆，一般执法执勤用车0辆，其它用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市县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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，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。

九、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：罗山县供销合作社联合社 2020 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：罗山县供销社

单位：万元

收		入		支		出									
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政性资 金结转	本年支出小计					
										一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款				
一 般 公 共 预 算	小计	136.34		一、基本支出		126.34				126.34	126.34				
	财政拨款	136.34		1、工资福利支出		113.94				113.94	113.94				
	纳入预算管理的 行政事业性收费			2、商品服务支出		13.05				13.05	13.05				
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		9.35				9.35	9.35				
	国有资产资源 有偿使用收入			二、项目支出											
	其他一般公共预算 收入			(一) 一般性项目											
中央专项转移支付			(二) 专项资金												
政府性基金			1、基本建设支出												
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出												
其他收入			3、经济发展支出												
			4、债务项目支出												
			5、其他各项支出												
本年收入小计	136.34														
加：部门财政性资金 结转															
用事业单位基金 弥补收支差额															
收 入 合 计	136.34			支 出 合 计		136.34				136.34	136.34				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：罗山县供销社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	136.34	117.32	94.92	13.05	9.35			
216			501001	罗山县供销社	117.32	117.32	94.92	13.05	9.35			
216	02	01		事业运行	117.32	117.32	94.92	13.05	9.35			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45					
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23					
221	02	01		住房公积金	6.34	6.34	6.34					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县供销社

单位：万元

收		入	支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金
				一般公共预算						
				小 计	财政拨款	缴入预算管理 的行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用 收入	其他一般公 共预算收入	
一般公共 预算	财政拨款	136.34	一、一般公共服务							
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交							
	专项收入		三、国防							
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全							
	其他一般公共预算收入		五、教育							
政府性基金			六、科学技术							
			七、文化体育与传媒							
		8.45	八、社会保障和就业	8.45	8.45					
			九、社会保险基金支出							
		4.23	十、医疗卫生	4.23	4.23					
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务							
			十三、农林水事务							
			十四、交通运输							
			十五、资源勘探电力信息等事务							
		117.32	十六、商业服务业等事务	117.32	117.32					
			十七、金融支出							
			十九、援助其他地区支出							
			二十、国土海洋气象等支出							
		6.34	二十一、住房保障支出	6.34	6.34					
			二十二、粮油物资储备支出							
			二十七、预备费							
			二十九、其他支出							
			三十、转移性支出							
			三十一、债务还本支出							
			三十二、债务付息支出							
			三十三、债务发行费用支出							
收 入 合 计		136.34	支出合计	136.34	136.34	136.34				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：罗山县供销社

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	136.34	136.34
301		工资福利支出	107.60	107.60
301	01	基本工资	71.92	71.92
301	02	津贴补贴	15.00	15.00
301	03	奖金	8.00	8.00
301	04	社会保障缴费	12.68	12.68
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	13.05	13.05
302	01	办公费	8.10	8.10
302	02	印刷费	1.20	1.20
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.15	0.15
302	06	电费	2.00	2.00
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	1.60	1.60
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：罗山县供销社

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护 费		
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支 出		
303		对个人和家庭的补助	15.69	15.69
303	01	离休费	9.35	9.35
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	6.34	6.34