

陵川县供销社联合社  
2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 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

第一部分  
概

况

## 一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制定合作经济的发展战略和发展规划，指导基层社的改革发展，承办党和政府的有关任务。

(二)协调与有关部门的关系，指导全县供销社的业务经营活动，按照授权，对重要商品和其他商品经营进行组织，协调和管理。

(三)推动和参与有关政策和制度的制定，积极参与新农村建设。

## 二、部门预算单位构成

供销社内设机构具体分为7个科室：综合办公室、监事会办公室、人事科、资产项目科、财务科、业务保卫科、审计科。

## 三、人员基本情况

陵川县供销合作社联合社事业编制人数19人，全额事业在职人数17人，自收自支在职人数1人。

## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 财政拨款收支总表

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、本年收入	2602184	一、本年支出	2602184	2602184	
（一）一般公共预算拨款	2602184	（一）一般公共服务支出	7027	7027	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	194632	194632	
		（七）卫生健康支出	77141	77141	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出	2166729	2166729	
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	156655	156655	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2602184	支 出 总 计	2602184	2602184	

# 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2602184	2252184	350000
201			一般公共服务支出	7027	7027	
201	29		群众团体事务	7027	7027	
201	29	06	工会事务	7027	7027	
208			社会保障和就业支出	194632	194632	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189885	189885	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4747	4747	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4747	4747	
210			卫生健康支出	77141	77141	
210	11		行政事业单位医疗	77141	77141	
210	11	02	事业单位医疗	77141	77141	
216			商业服务业等支出	2166729	1816729	350000
216	02		商业流通事务	2166729	1816729	350000
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	1866729	1816729	50000
216	02	99	其他商业流通事务支出	300000		300000
221			住房保障支出	156655	156655	
221	02		住房改革支出	156655	156655	
221	02	01	住房公积金	156655	156655	

(请替换成预算批复的科目)

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2051362	2051362	
301	01	基本工资	693600	693600	
301	02	津贴补贴	131276	131276	
301	07	绩效工资	424380	424380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189885	189885	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77141	77141	
301	12	其他社会保障缴费	4747	4747	
301	13	住房公积金	156655	156655	
301	99	其他工资福利支出	373678	373678	
302		商品和服务支出	200822		200822
302	01	办公费	85000		85000
302	08	取暖费	47258		47258
302	15	会议费			
302	29	福利费	41537		41537
302	28	工会经费	7027		7027
302	31	公车运行维护费	20000		20000
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	2252184	2051362	200822

## “三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计								
陵川县供销合作社联合社								
公务接待费								
公务车购置费								
公务车运行维护费	20000	20000			20000			



# 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	2602184	一、工资福利支出	2051362	一、一般公共服务支出	7027
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	250822	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助	300000	八、社会保障和就业支出	194632
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	77141
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探工业信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	2166729

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	156655
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2602184	本 年 支 出 合 计	2602184	本 年 支 出 合 计	2602184

# 部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
201			一般公共服务支出	7027	7027	7027						
201	29		群众团体事务	7027	7027	7027						
201	29	06	工会事务	7027	7027	7027						
208			社会保障和就业支出	194632	194632	194632						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189885	189885	189885						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4747	4747	4747						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4747	4747	4747						
210			卫生健康支出	77141	77141	77141						
210	11		行政事业单位医疗	77141	77141	77141						
210	11	02	事业单位医疗	77141	77141	77141						
216			商业服务业等支出	2166729	2166729	2166729						
216	02		商业流通事务	2166729	2166729	2166729						
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	1866729	1866729	1866729						
216	02	99	其他商业流通事务支出	300000	300000	300000						
221			住房保障支出	156655	156655	156655						
221	02		住房改革支出	156655	156655	156655						
221	02	01	住房公积金	156655	156655	156655						

(请替换成预算批复的科目)

# 部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2602184	2252184	350000
201			一般公共服务支出	7027	7027	
201	29		群众团体事务	7027	7027	
201	29	06	工会事务	7027	7027	
208			社会保障和就业支出	194632	194632	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189885	189885	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4747	4747	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4747	4747	
210			卫生健康支出	77141	77141	
210	11		行政事业单位医疗	77141	77141	
210	11	02	事业单位医疗	77141	77141	
216			商业服务业等支出	2166729	1816729	350000
216	02		商业流通事务	2166729	1816729	350000
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	1866729	1816729	50000
216	02	99	其他商业流通事务支出	300000		300000
221			住房保障支出	156655	156655	
221	02		住房改革支出	156655	156655	
221	02	01	住房公积金	156655	156655	

(请替换成预算批复的科目)

## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明

## 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算2602184元。收入2602184元，其中：一般公共预算拨款2602184元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入2602184元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出7027元、社会保障和就业支出194632元，医疗卫生与计划生育支出77141元、商业流通服务支出2166729，住房保障支出156655元。

## 二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款2602184元，比2020年预算数增加410570元，主要原因是：单位人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出7027元，占0.27%；社会保障和就业支出194632元，占7.4%，医疗卫生与计划生育支出77141元，占3%，商业流通服务支出2166729，占83.3%，住房保障支出156655元，占6%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为7027元，比2020年预算数增加1533元，增长28%，主要原因是：单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数为194632元，比2020年预算数增加29282元，增长17.7%，主要原因是：单位人员增加。

3. 卫生健康支出2021年预算数为77141元，比2020年预算数增

加9967元，增长14.8%，主要原因是：单位人员增加。

4. 商业流通服务支出2021年预算数为2166729元，比2020年预算数增加337146元，增长18.4%，主要原因是：项目增加。

### 三、关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县供销合作社联合社 2021年一般公共预算基本支出2252184元， 其中：

人员经费2051362元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费 200822元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县供销合作社联合社2021年“三公”经费预算数为20000元，其中：公务用车购置及运行费20000元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

### 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县供销合作社联合社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业流通服务支出、住房保障支出等。陵川县供销合作社联合社2021年收支总预算为2602184元。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县供销合作社联合社2021年收入预算2602184元，其中：一般公共预算拨款收入2602184元，占100%。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县供销合作社联合社2021年支出预算2602184元，其中：基本支出2252184元，占86.5%；项目支出350000元，占13.5%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算20000元，与2020年预算持平。

### （二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350000元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**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。

**事业单位经营收入：**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：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。