

商水县供销合作社 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 商水县供销合作社 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县供销合作社 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县供销合作社概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商水县供销合作社内设机构内设 7 个职能股室，包括：办公室、政工股、信访股、业务股、审计股、计财股、改制办。事业编制 24 个，实有人数 28 人，单位性质事业单位，经费预算性质财政拨款。

（二）部门职责

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、根据县委、县政府发展县域经济要求，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。

3、承担县政府委托的义务，组织发展、协调管理全县农村的各类合作经济组织，承担行业管理职责；发展农村供销合作社、专业合作社、综合服务社和城镇消费合作社等服务体系，引导农民进入市场，促进经济发展。

4、调查研究农村供销合作社等合作经济组织运行中的重大问题，提出扶持发展政策建议；向政府及有关部门反映供销社等合作经济组织的意见和要求，维护其合法权益。

5、按照政府授权对重要农村生产生活资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。

6、指导农村供销社等合作经济组织加强经营管理，协调相互关系，发挥群体优势。

7、组织开展对农村供销社等合作经济组织班子成员的监督、教育和培训。

二、商水县供销合作社部门预算单位构成

商水县委供销合作社无二级预算单位，纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的仅包括商水县委供销合作社本级预算。

第二部分

商水县供销合作社 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县供销合作社 2021 年收入 2765871 元，支出总计 2765871 元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 110507 元，下降 4%。主要原因：2021 年在职人员工资预算减少 3 人，退休人员增加，在职人员工资预算福利费和交通费用等都减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县供销合作社 2021 年收入合计 2765871 元，其中：一般公共预算收入 2765871 元；政府性基金预算收 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县供销合作社 2021 年支出合计 2765871 元，其中：基本支出 2535871 元，占 91.7%；项目支出 230000 元，占 8.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县供销合作社 2021 年一般公共预算收支预算 2765871 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 110,507 元，下降 4%，主要原因：2021 年在职人员工资预算减少 3 人，退休人员增加，在职人员工资预算福利费和交通费用等都减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县供销合作社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2765871 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 26298 元，占 1%；社会保障和就业支出 371515 元，占 13%；卫生健康支出 175793 元，占 6%；商业服务业等支出 2034480 元，占 74%；住房保障支出 157785 元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县供销合作社 2021 年一般公共预算基本支出 2535871 元，其中：人员经费 2185702 元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 350169 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县供销合作社 2021 年“三公”经费预算为 0 元。比 2020 年预算数减少 1,500 元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务车辆购置费 0 元，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费 0 元，主要原因：无此项业务。

（三）公务接待费 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数减少 1,500 元，下降 100%，主要原因：响应政策，厉行节约，压减公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县供销合作社 2021 年机关运行经费支出预算 350169 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等支出，比 2020

年减少 7510 元，下降 2%，主要原因：退休人员增加，福利费和交通补贴费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 250000 元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2765871 元，其中人员经费支 2185701 元，公用经费支出 350169 元，支出项目共 3 个，支出总额 230000 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，商水县供销合作社固定资产总额 1073076 元，其中，房屋建筑物 850000 元，车辆 0 元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商业流通费用：是指商品流通过程中所支出的各种费用。

附件：商水县供销合作社 2021 年度部门预算表

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县供销合作社

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,765,871	2,535,871	2,061,141	350,169	124,560	230,000	230,000	
			572	商水县供销合作社	2,765,871	2,535,871	2,061,141	350,169	124,560	230,000	230,000	
201	29	06		工会事务	26,298	26,298		26,298				
208	05	01		行政单位离退休	78,960	78,960			78,960			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,380	210,380	210,380					
208	08	01		死亡抚恤	75,600	45,600			45,600	30,000	30,000	
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6,574	6,574	6,574					
210	11	01		行政单位医疗	175,793	175,793	175,793					
216	02	01		行政运行	1,834,481	1,834,481	1,510,609	323,872				
216	02	99		其他商业流通事务支出	200,000					200,000	200,000	
221	02	01		住房公积金	157,785	157,785	157,785					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县供销合作社

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	2,535,871	2,535,871
			572		2,535,871	2,535,871
		工资福利支出			2,061,141	2,061,141
301	30101	基本工资	572	商水县供销合作社	1,058,232	1,058,232
301	30102	津贴补贴	572	商水县供销合作社	342,804	342,804
301	30103	奖金	572	商水县供销合作社	109,573	109,573
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572	商水县供销合作社	210,380	210,380
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	572	商水县供销合作社	84,152	84,152
301	30112	其他社会保障缴费	572	商水县供销合作社	98,215	98,215
301	30113	住房公积金	572	商水县供销合作社	157,785	157,785
		商品和服务支出			350,169	350,169
302	30201	办公费	572	商水县供销合作社	35,000	35,000
302	30202	印刷费	572	商水县供销合作社	20,000	20,000
302	30205	水费	572	商水县供销合作社	4,000	4,000
302	30206	电费	572	商水县供销合作社	7,000	7,000
302	30211	差旅费	572	商水县供销合作社	30,000	30,000
302	30228	工会经费	572	商水县供销合作社	26,298	26,298
302	30229	福利费	572	商水县供销合作社	32,872	32,872
302	30239	其他交通费用	572	商水县供销合作社	195,000	195,000
		对个人和家庭的补助			124,560	124,560
303	30302	退休费	572	商水县供销合作社	78,960	78,960
303	30305	生活补助	572	商水县供销合作社	45,600	45,600

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县供销合作社

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计		1,500	-100.00
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费		1,500	-100.00
3、公务用车费			
其中：(1)公务用车运行维护费			
(2)公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县供销合作社

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县供销合作社

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补 助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：商水县供销合作社

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	350,169	350,169
			572	商水县供销合作社	350,169	350,169
		商品和服务支出			350,169	350,169
302	30201	办公费	572	商水县供销合作社	35,000	35,000
302	30202	印刷费	572	商水县供销合作社	20,000	20,000
302	30205	水费	572	商水县供销合作社	4,000	4,000
302	30206	电费	572	商水县供销合作社	7,000	7,000
302	30211	差旅费	572	商水县供销合作社	30,000	30,000
302	30228	工会经费	572	商水县供销合作社	26,298	26,298
302	30229	福利费	572	商水县供销合作社	32,872	32,872
302	30239	其他交通费用	572	商水县供销合作社	195,000	195,000

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	单位名称: 商水县供销合作社			
年度履职目标	以学习贯彻习近平总书记关于供销社工作的重要论述为主线,围绕中央、省委、市委关于供销社工作的决策部署,立足职能、发挥优势,聚焦中心、积极作为,以党建工作为引领,团结广大供销社职工,认真做好供销社安全工作,推动供销社工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	解决信访工作和下岗职工生活救助	加强信访稳定工作,排查落实及时解决问题,确保大局稳定。		
预算情况	部门预算总额(元)		2,765,871.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2,765,871.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,535,871.00	
	(2) 项目支出		230,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县供销合作社		
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县供销合作社		
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	深化供销社改革	持续	完善党建工作机制,持续拓展基层组织建设,提高供销社工作力量,增强供销社组织活力。
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对供销社工作满意度

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
572	商水县供销合作社	230,000	230,000							
572001	商水县供销合作社机关	230,000	230,000							
5720012021000	离休人员遗嘱补助	30,000	30,000		受益人数	12人	生活质量提升	有效提升	干部职工	≥95%
					生活补助按年	1次				
5720012021000	信访稳定工作经费	100,000	100,000		预计检查人员	15	处理信访工	提高工作效率	干部职工	≥95%
5720012021000	春节期间企业困难职工救助	100,000	100,000		受益人数	65	提高困难职工	持续改善	干部职工	≥95%
					困难职工	1次			受益对象满	≥95%
					救助金	10万元				
					开展采购	1次				