

城固县供销合作社联合社
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

依据城编发【2005】01号“城固县机构编制委员会关于印发城固县供销合作社联合社职能配置、人员编制和内设机构规定的通知”文件精神要求，规定主要职责如下：

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展、规划，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济健康发展。

2、肩负为农村、农业和农民服务，农业结构调整，参与和推动农业产业化经营及农民增收的重要任务。

3、引导农民成立各类合作经济组织，建立各类专业合作协会，发展经纪人队伍，直接为农民提供生产、营销、信息、技术、培训等服务。

4、对全县化肥、农药、农地膜等重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和供销社系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各基层供销社社有资产的管理。

6、负责全系统社员股金的管理和兑付工作。

7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以

及改革、发展、稳定工作。

8、向县政府和有关部门反映农民社员群众和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的合法权益。

9、发展农村现代流通网络，做好农村日用工业品的组织和供应，不断提升农民消费水平。

10、完成县委、县政府以及上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门无下属单位，内设办公室、经发股、财务股、合指股共四个内设股室。

二、2021年度部门工作任务

- 1、做好黄牛嘴村、龙王庙社区脱贫巩固和乡村振兴工作。
- 2、完成招商引资9300万元。
- 3、策划包装项目3个（商贸物流方向）。
- 4、积极开展电子商务进农村及电商扶贫、消费扶贫工作，发展村镇电子商务服务网点3个。
- 5、新建和改造经营服务网点3个。
- 6、创建农村综合服务社3个。
- 7、创建农村综合服务社星级社3个，其中3星级以上1个。
- 8、做好电子商务发展工作，与“扶贫832平台”、省供销社电子商务平台和汉中农产品“网上供销社”对接，实现城固大宗

农产品在线交易。

9、积极参加市级以上农产品推介会不少于3次。

10、创建示范社1个，创建基层社标杆社1个。

11、新发展专业合作社3个。

12、商品总购进7920万元，商品总销售9350万元，控亏38万元。

13、抓好全系统安全生产、信访稳定工作。

三、部门预算单位构成

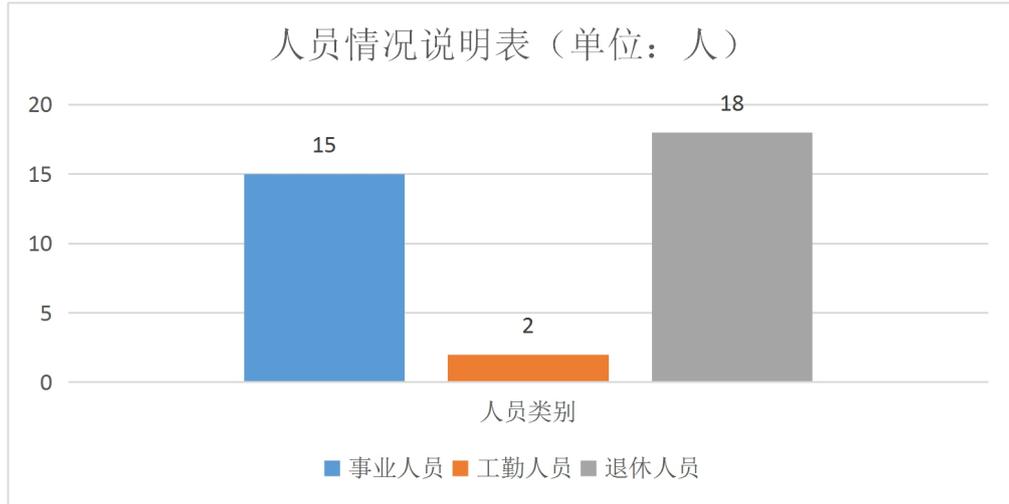
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县供销社本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 15 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 157.86万元，其中一般公共预算拨款收入 157.86 万元，2021年本部门预算收入较上年减少 3.35万元，主要是因为一名在职人员于2020年7月份转入退休后工资预算减少；2021年本部门预算支出 157.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.86万元，2021年本部门预算支出较上减少3.35万元，主要是因为一名在职人员于2020年7月份转入退休后工资预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

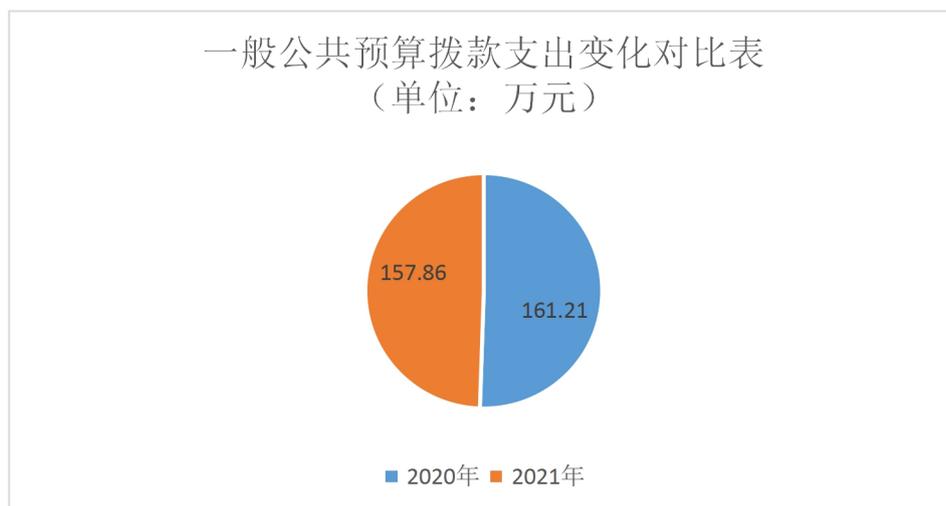
2021 年本部门财政拨款收入 157.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.86 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.35 万元，主要是因为一名在职人员于 2020 年 7 月份转入退休后工资预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 157.86

万元，其中一般公共预算拨款支出 157.86 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上减少 3.35 万元，主要是因为一名在职人员于 2020 年 7 月份转入退休后工资预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

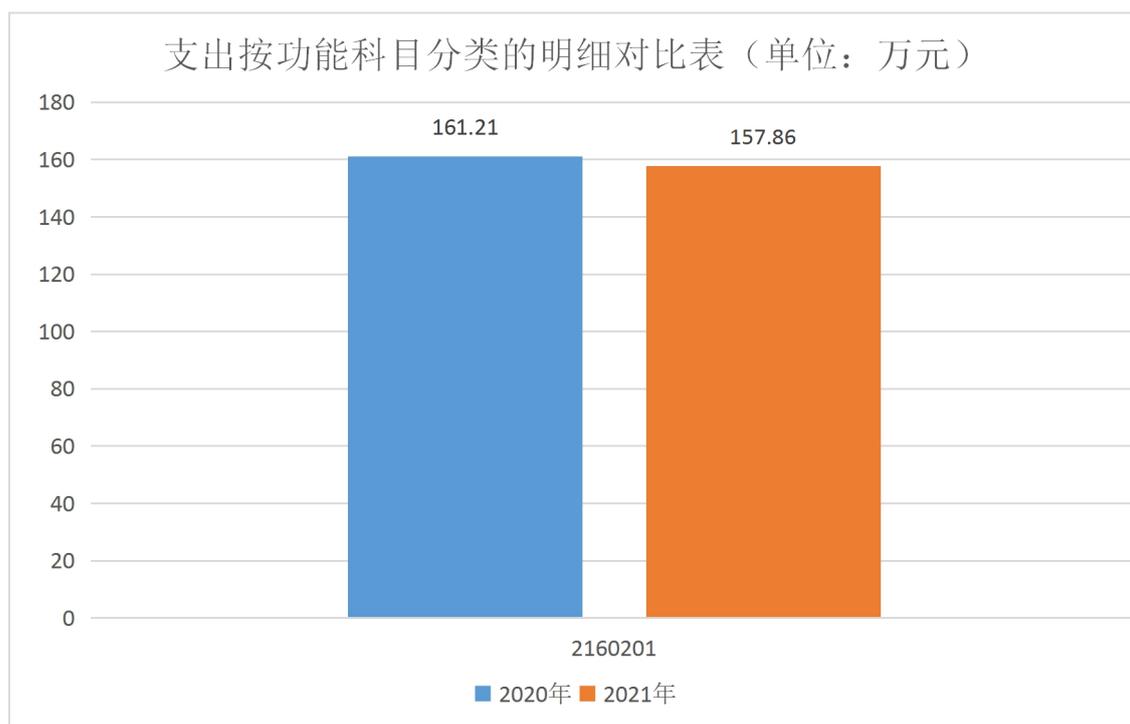
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 157.86 万元，较上年减少 3.35 万元，主要是因为一名在职人员于 2020 年 7 月份转入退休后工资预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 157.86 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 157.86 万元，较上年减少 3.35 万元，主要是因为一名在职人员于 2020 年 7 月份转入退休后工资预算减少。



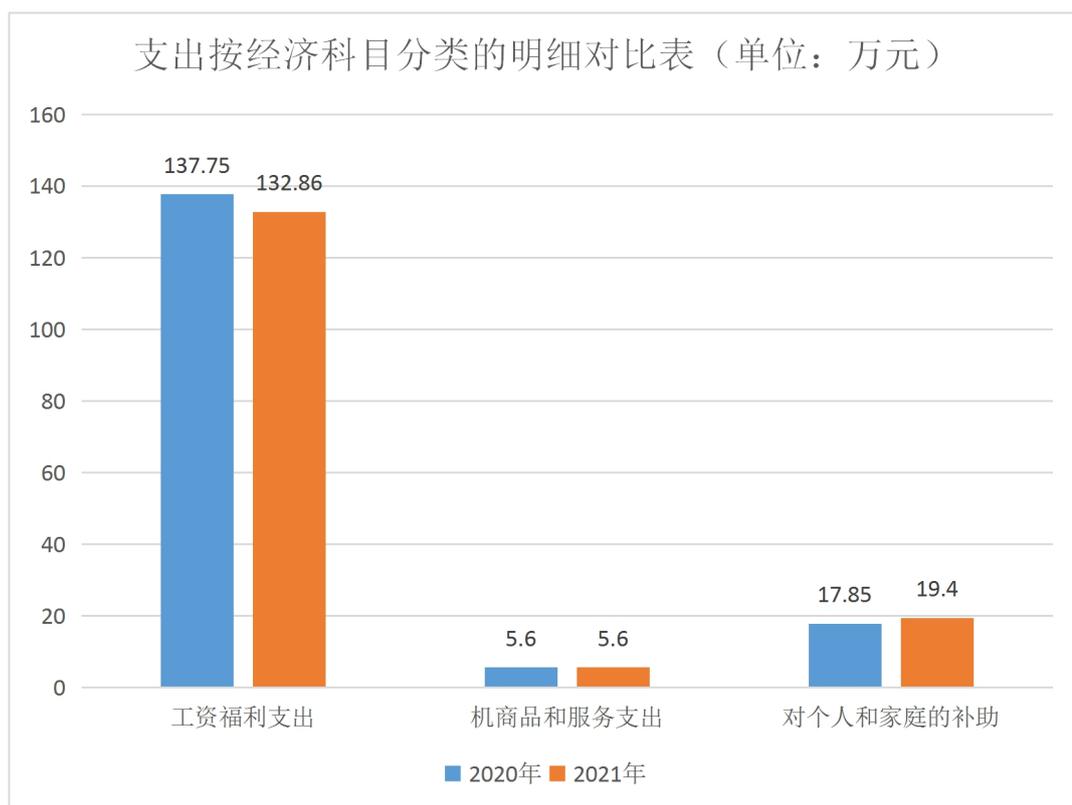
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出157.86万元，其中：工资福利支出（301）132.86万元，较上年减少4.89万元，原因是一名在职人员退休，工资预算减少；

商品和服务支出（302）5.6万元，与上年持平，原因是退休一人，工资关系转入一人，总人数无变化，经费标准无变化；

对个人和家庭的补助（303）19.4万元，比上年增加1.55万元，主要是将在职人员16人降温费和福利费纳入本科目预算。



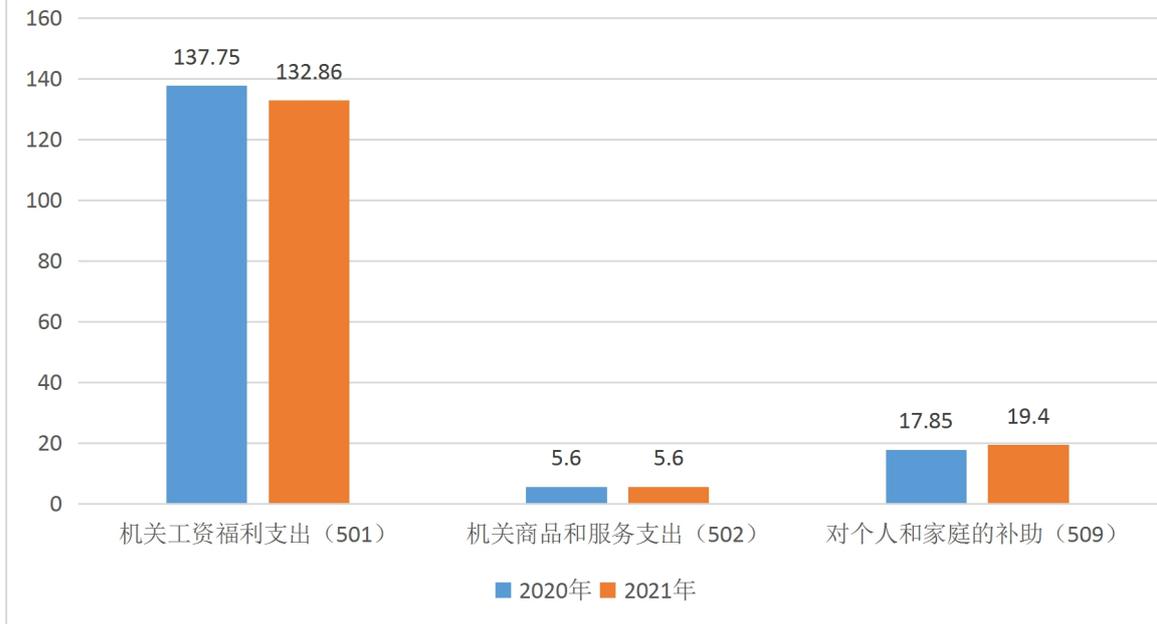
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 157.86 万元，其中：机关工资福利支出（501）132.86 万元，较上年减少4.89万元万元，原因是一名在职人员退休，工资预算减少；

机关商品服务支出（502）5.6 万元，与上年持平，原因是退休一人，工资关系转入一人，总人数无变化，经费标准无变化；

对个人和家庭的补助（509）19.4万元，比上年增加1.55 万元，主要是将在职人员16人降温费和福利费纳入本科目预算。

按政府预算支出经济分类的类级科目明细对比表
(单位: 万元)



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年“三公”经费预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元, 较上年减少0.2万元, 减少的主要原因是厉行节俭原则, 严格落实中央八项规定, 严控三公经费支出。其中: 因公出国(境)经费0万元, 2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算; 公务接待费0万元, 较上年减少0.2万元, 减少的主要

原因是厉行节俭原则，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年和2021年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元；2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2021年会议费、培训费预算情况

2020 年和 2021年本部门无会议费经费预算。

2020 年和 2021年本部门无培训费经费预算。

本部门无2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位因公务用车改革共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 157.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.6 万元,较上年持平,原因是退休一人,工资关系转入一人,总人数无变化,经费标准无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,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。

2、**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各项支出。

3、**项目支出**:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算收支
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及当年专项资金预算收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	157.86	157.86										
153	陕西省城固县供销合作社联合	157.86	157.86										
153001	陕西省城固县供销合作社	157.86	157.86										

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	157.86	157.86								
153	陕西省城固县供销合作社联合社	157.86	157.86								
153001	陕西省城固县供销合作社联合社	157.86	157.86								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	157.86	一、财政拨款	157.86	一、财政拨款	157.86	一、财政拨款	157.86
1、一般公共预算拨款	157.86	1、一般公共服务支出	142.86	1、人员经费和公用经费支出	142.86	1、机关工资福利支出	132.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	157.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.86	2、机关商品和服务支出	5.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.00	9、对个人和家庭的补助	19.40
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	15.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	157.86	本年支出合计	157.86	本年支出合计	157.86	本年支出合计	157.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	157.86	支出总计	157.86	支出总计	157.86	支出总计	157.86

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	157.86	137.26	5.60	15.00	
201	一般公共服务支出	142.86	137.26	5.60		
20199	其他一般公共服务支出	14.86	137.26	5.60		
2019999	其他一般公共服务支出	142.86	137.26	5.60		
216	商业服务业等支出	15.00			15.00	
21602	商业流通事务	15.00			15.00	
2160201	行政运行	15.00			15.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			157.86	137.26	5.60	15.00	**
301	工资福利支出			132.86	132.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.32	60.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.15	45.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10			
302	商品和服务支出			5.60		5.60		
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60		
303	对个人和家庭的补助			19.40	4.40		15.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15.09	0.09		15.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	142.86	137.26	5.60	
201	一般公共服务支出	142.86	137.26	5.60	
20199	其他一般公共服务支出	142.86	137.26	5.60	
2019999	其他一般公共服务支出	142.86	137.26	5.60	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			142.86	137.26	5.60	**
301	工资福利支出			132.86	132.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.32	60.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.15	45.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.30	16.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10		
302	商品和服务支出			5.60		5.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60	
303	对个人和家庭的补助			4.40	4.40		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.55	1.55		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
153	陕西省城固县供销合作社联合社	15.00	
153001	陕西省城固县供销合作社联合社	15.00	
	专用项目	15.00	
	2021年度退休人员养老金补差	15.00	
	2021年度退休人员养老金补差	15.00	<p>1、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付退休人员补差费用，保障退休人员的工资全额领取；</p> <p>2、项目范围：截止2020年12月，县供销社机关15名退休人员。</p> <p>3、组织框架：实施部门为县社机关，由城固县财政局负责项目审批及预算拨付，由城固县供销社负责项目执行。</p>

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费									
	合计	0.20	0.20		0.20					0.00	0.00		0.00							-0.20	-0.20		-0.20			
153	陕西省城固县供销合作社联社	0.20	0.20		0.20					0.00	0.00		0.00							-0.20	-0.20		-0.20			
	陕西省城固县供销合作社联社	0.20	0.20		0.20					0.00	0.00		0.00							-0.20	-0.20		-0.20			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度退休人员养老金补差			
主管部门		陕西省城固县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员的退休金全额发放, 以免造成上访等不良影响。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	数量指标	15人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	安排退休金补差补助	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	信访发生数	0起	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 -26- 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省城固县供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	安排在职人员基本工资、津补贴、五险一金支出等支出， 退休人员补差发放	152.26	152.26	
	公用经费支出	安排机关行政运行基本支出	5.6	5.6	
				
	金额合计			157.86	157.86
年度 总体 目标	1、保证机关人员的工资及福利正常发放和各种保险费用的按时交纳，以免造成职工消极怠工，影响工作质量。 2、保证机关日常办公费用的正常开支，以免影响机关工作正常运行。 3、保障退休人员的退休金全额发放，以免造成上访等不良影响。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	16人（在职人员）	
			数量指标	15人（退休人员）	
				
		质量指标	预算执行率	100%	
				
				
		时效指标	发放及时性	及时	
			各种保险及费用交纳及时性	及时	
				
		成本指标	安排人员工资及福利	137.26万元	
	安排机关行政运行基本支出		5.6万元		
	安排退休人员补差补助		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	职工消极怠工造成工作失误、上访发生	0起	
				
		生态效益指标			
.....					
可持续影响指标		长效管理机制	健全		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工及退休人员满意度	≥95%		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。