

金林区供销合作社联合社
2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 供销合作社联合社 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 供销合作社联合社概况

一、单位职责

1. 贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。

2. 指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

3. 为全区农村提供国家、省、市建设的现代流通服务网络体系，帮助销售、购买农业生产资料、日用消费品、农副产品等。

4. 指导和推动全区新型合作经济组织建设。推进基层社建设，发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

5. 负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全区各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

6. 负责区级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

金林区供销合作社联合社隶属金林区政府，为合作经济组织，机构规格正科级，事业单位类别为公益一类，没有下设机构。

三、人员构成

供销合作社联合社，核定事业编制 11 名。供销合作社现有 7 人，正科级 2 人（含一个正科级员），副科级 1 人；科员 4 人。本单位为新成立预算单位无上年对比。

第二部分供销合作社联合社 2021 年部门预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	363,935.04	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	363,935.04	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	42,470.40
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	17,519.04
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	277,401.60
		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	
		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	26,544.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	363,935.04	本年支出合计	363,935.04

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	363,935.04
1.一般公共预算拨款收入	363,935.04
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00

3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	363,935.04

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	42,470.40
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	17,519.04
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	277,401.60
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	
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	26,544.00
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	363,935.04

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	363,935.04	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	363,935.04	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	42,470.40
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	17,519.04
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	

七、其他收入		十三、农林水支出	277,401.60
		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	
		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	26,544.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	363,935.04	本年支出合计	363,935.04

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	42,470.40
20805	行政事业单位养老支出	42,470.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,470.40
210	卫生健康支出	17,519.04
21011	行政事业单位医疗	17,519.04
2101102	事业单位医疗	17,519.04
213	农林水支出	277,401.60

21302	林业和草原	277,401.60
2130201	行政运行	277,401.60
221	住房保障支出	26,544.00
22102	住房改革支出	26,544.00
2210201	住房公积金	26,544.00
本年支出合计		363,935.04

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区供销合作社

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	351,973.44
30101	基本工资	265,440.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,470.40
30110	职工基本医疗保险缴费	17,519.04
30113	住房公积金	26,544.00
302	商品和服务支出	8,961.60
30201	办公费	2,866.50
30208	取暖费	4,495.10
30211	差旅费	1,600.00
303	对个人和家庭的补助支出	3,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00
合 计		363,935.04

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00

(1) 公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0.00
3. 公务接待费	0.00	1. 部级领导干部用车	0.00
(1) 国内接待费		2. 一般公务用车	0.00
(2) 国(境)外接待费		3. 一般执法执勤用车	0.00
(二) 相关统计数	—	4. 特种专业技术用车	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	0.00	5. 其他用车	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	0.00	(二) 单位价值200万元以上大型设备(台,套)	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	0.00		0.00
4. 公务用车保有量(辆)	0.00		0.00
5. 国内公务接待批次(个)	0.00		0.00
6. 国内公务接待人次(人)	0.00		0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0.00		0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：金林区供销合作社联合社

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00

						算			算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区供销合作社

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重
工资支出	35.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	0.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

		科学合理, 减少 结余资金		时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
			效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：供销联社

	年度目标							
年度目标	一、做好黑木耳种植培训工作。 二、努力完成绿化任务。 三、做好备春耕、助农工作。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	备春耕			做好农民春耕助农工作。				
	景区绿化			全力做好景区绿化工作。				
	黑木耳种植培训			解决基层社种植黑木耳种植出现各种杂菌问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	提高为农服务水平	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益	努力做好绿化工作	大于等于	正向	90	%	10.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

2021 年度预算收入 363,935.04 元，其中：一般公共预算拨款收入 363,935.04 元。本年预算支出 363,935.04 元。其中：社会保障和就业支出 42,470.40 元，医疗卫生和计划生育支出 17,519.04 元，农林水支出 277,401.60 元，住房保障支出 26,544.00 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

2、部门收入总表

2021 年度预算收入 363,935.04 元，其中：一般公共预算拨款收入 363,935.04 元。占比 100%。

3、部门支出总表

本年预算支出 363,935.04 元。其中：社会保障和就业支出 42,470.40 元，占比 11.67%。医疗卫生和计划生育支出 17,519.04 元，占比 4.81%。农林水支出 277,401.60 元，占比 76.22%。住房保障支出 26,544.00 元。占比 7.3%。

4、财政拨款收支总表

2021 年度预算收入 363,935.04 元，其中：一般公共预算拨款收入 363,935.04 元。本年预算支出 363,935.04 元。其中：社会保障和就业支出 42,470.40 元，医疗卫生和计划生育支出 17,519.04 元，农林水支出 277,401.60 元，住房保障支出 26,544.00 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

5、一般公共预算功能分类支出表

本年预算支出 363,935.04 元。其中：208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,470.40 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 17,519.04 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

213（类）农林水支出 21302（款）林业和草原 2130201（项）行政运行 277,401.60 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 26,544.00 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

6、一般公共预算经济分类支出表

一般公共预算经济分类支出 363,935.04 元

（一）工资福利支出 351,973.44 元。

1. 基本工资 265,440.00 元,机关事业单位基本养老保险缴费 42,470.40 元,职工基本医疗保险缴费 17,519.04 元,住房公积金 26,544.00 元,本单位为新成立预算单位无上年对比。

（二）商品和服务支出项 8,961.60 元。

1. 办公费 2,866.50 元,取暖费 4,495.10 元,差旅费 1,600.00 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

（三）对个人和家庭补助支出 3,000.00 元。其他个人和家庭补助支出 3,000.00 元。本单位为新成立预算单位无上年对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,供销合作社单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。和上年预算一致,主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,与上年预算一致,主要原因是本单位不涉及因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,与上年预算一致,主要原因是本单位不涉及公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,与上年预算一致,主要原因是本单位不涉及。公务用车运行维护费 0 万元,与上年预算一致,主要原因是本单位不涉及公务用车购置及运行费。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

截至 2021 年 2 月 24 日，固定资产账面数 32,343.00 元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，供销合作社单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 363,935.04 元。

13、预算绩效情况说明

开展部门和单位预算绩效目标 91 分。

部门整体预算绩效情况如下：

在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为 4 分，“三公经费”变动率为 5 分，重点支出安排率为 0 分（我单位无重点项目支出）。在过程方面：预算执行中的预算完成率为 4 分，预算调整率为 5 分，支付进度率为 5 分，公用经费控制率为 5 分，“三公经费”控制率为 5 分，政府采购执行率为 4 分；预算管理中的管理制度健全性为 3 分，资金使用合规性为 3 分，预决算信息公开性为 3 分，基础信息完善性为 3 分，管理制度健全性为 3 分，资产管理安全性为 2 分，固定资产利用率为 5 分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为 4 分，完成及时率为 4 分，质量达标率

为 5 分，重点工作办结率为 4 分；在效果方面：履职效益中的经济效益为 2 分，社会效益为 7 分，生态效益为 3 分，社会公众或服务对象满意度为 2 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：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。
- 6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

8、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。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

17、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区供销合作社联合社

2021 年 2 月 26 日