

2021 年

沂源县供销合作社联合社

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于供销合作社工作的方针、政策；研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革。

(二)按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、再生资源等重要商品和重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流；负责供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产、统筹统保工作;组织指导本系统的对外合作与交流,发展进出口业务;反映农民社员意见与诉求,开展社情民意调查,维护其合法权益。

(八)组织指导本系统的组织建设和人才队伍建设;负责所属单位党的建设、群团组织建设工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县供销社部门预算包括:沂源县供销合作社联合社机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	257.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	257.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00
		九、卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	196.06	196.06	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.84	14.84	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	257.46	本 年 支 出 合 计	257.46	257.46	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	257.46	支 出 总 计	257.46	257.46	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							经费 拨款 (补 助)	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		257.46	257.46	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			153	沂源县供销合作社联合社	257.46	257.46	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			153	沂源县供销合作社联合社	257.46	257.46	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	153	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	153	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	153	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	20.81	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	153	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	153	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	196.06	196.06	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							经 费 拨 款 (补 助)	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02			商业流通事务	196.06	196.06	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	153	行政运行	194.06	194.06	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	99	153	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	14.84	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.84	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	153	住房公积金	14.84	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		257.46	257.46	255.46	2.00	0.00
			153	沂源县供销合作社联合社	257.46	257.46	255.46	2.00	0.00
			153	沂源县供销合作社联合社	257.46	257.46	255.46	2.00	0.00
208				社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
208	05	06	153	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
208	27	01	153	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
208	27	02	153	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210				卫生健康支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
210	11	01	153	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
210	11	03	153	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	196.06	196.06	194.06	2.00	0.00
	02			商业流通事务	196.06	196.06	194.06	2.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
216	02	01	153	行政运行	194.06	194.06	194.06	0.00	0.00
216	02	99	153	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
221				住房保障支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
221	02	01	153	住房公积金	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	257.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.75	25.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	196.06	196.06	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	257.46	本年支出合计	257.46	257.46	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	257.46	支 出 总 计	257.46	257.46	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		257.46	255.46	244.63	10.82	2.00
			153	沂源县供销合作社联合社	257.46	255.46	244.63	10.82	2.00
			153	沂源县供销合作社联合社	257.46	255.46	244.63	10.82	2.00
208				社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
208	05	06	153	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
208	27	01	153	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
208	27	02	153	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210				卫生健康支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	11			行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
210	11	01	153	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00
210	11	03	153	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	196.06	194.06	183.24	10.82	2.00
	02			商业流通事务	196.06	194.06	183.24	10.82	2.00
216	02	01	153	行政运行	194.06	194.06	183.24	10.82	0.00
216	02	99	153	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221				住房保障支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
	02			住房改革支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00
221	02	01	153	住房公积金	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	255.46	255.46
[153]	沂源县供销合作社联合社	255.46	255.46
[153]	沂源县供销合作社联合社	255.46	255.46
501	机关工资福利支出	188.02	188.02
50101	工资奖金津补贴	136.89	136.89
50102	社会保障缴费	36.29	36.29
50103	住房公积金	14.84	14.84
502	机关商品和服务支出	10.82	10.82
50201	办公经费	9.39	9.39
50202	会议费	0.13	0.13
50203	培训费	0.13	0.13
50206	公务接待费	0.65	0.65
50209	维修(护)费	0.39	0.39
50299	其他商品和服务支出	0.13	0.13
509	对个人和家庭的补助	56.62	56.62
50901	社会福利和救助	24.81	24.81
50905	离退休费	31.81	31.81

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	255.46	255.46
[153]沂源县供销合作社联合社		255.46	255.46
[153]沂源县供销合作社联合社		255.46	255.46
301	工资福利支出	188.02	188.02
30101	基本工资	50.64	50.64
30102	津贴补贴	75.96	75.96
30103	奖金	10.29	10.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53
30109	职业年金缴费	8.27	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	14.84	14.84
302	商品和服务支出	10.82	10.82
30201	办公费	2.99	2.99
30205	水费	0.13	0.13
30206	电费	0.52	0.52
30207	邮电费	0.78	0.78
30208	取暖费	1.30	1.30
30211	差旅费	1.95	1.95
30213	维修(护)费	0.39	0.39
30215	会议费	0.13	0.13
30216	培训费	0.13	0.13
30217	公务接待费	0.65	0.65
30228	工会经费	1.72	1.72
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助	56.62	56.62
30301	离休费	13.19	13.19
30302	退休费	18.62	18.62
30305	生活补助	14.35	14.35
30307	医疗费补助	10.27	10.27
30309	奖励金	0.19	0.19

因四舍五入问题, 表内数据可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码 和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
153	供销系统遗留问题 处理	合计	2	2							

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

注：沂源县供销合作社联合社 2021 年没有使用政府采购安排的支出。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
153	沂源县供销合作社联合社	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
153	沂源县供销合作社联合社	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

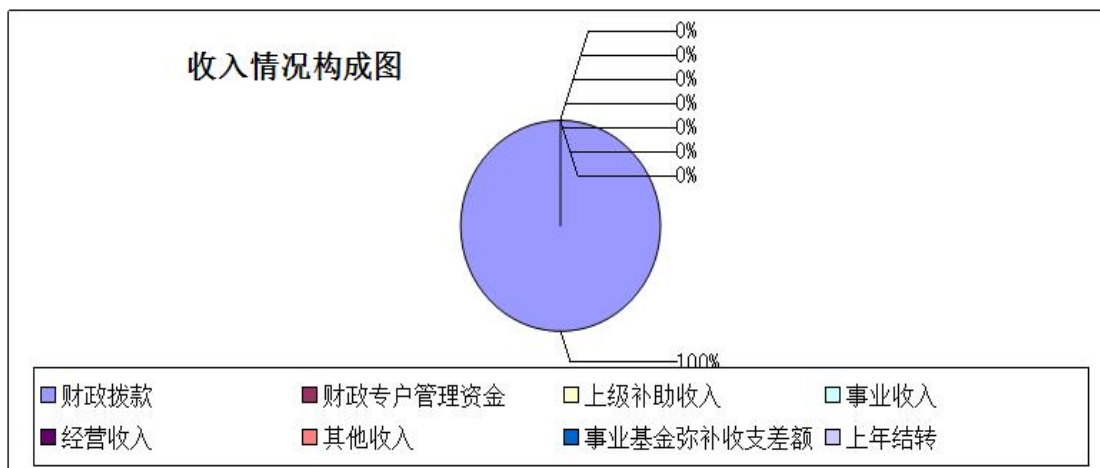
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

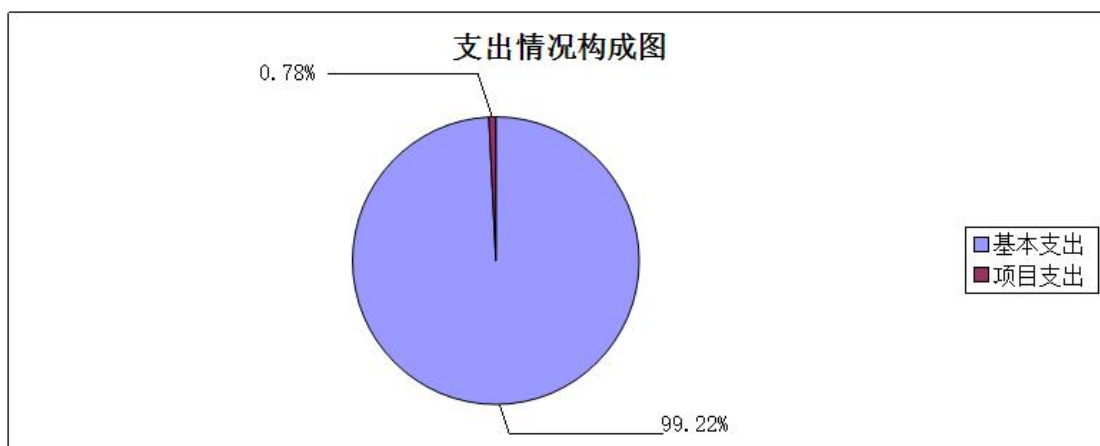
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 257.46 万元，其中：财政拨款 257.46 万元，占收入预算的 100%；财政专户管理资金 0 万元，占收入预算的 0%；上级补助收入 0 万元，占收入预算的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算的 0%；经营收入 0 万元，占收入预算的 0%；其他收入 0 万元，占收入预算的 0%；上年结转 0 万元，占收入预算的 0%。

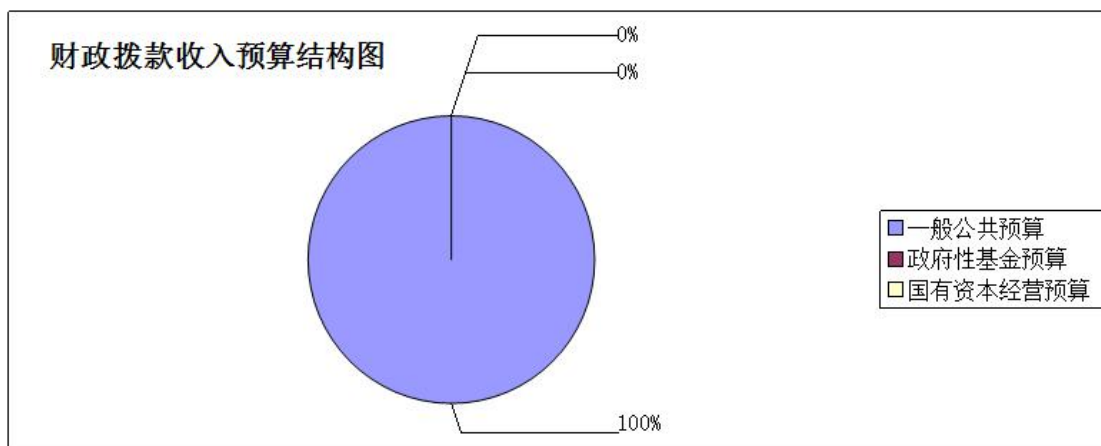


2021 年支出预算为 257.46 万元，其中：基本支出 255.46 万元，占支出预算的 99.22%，项目支出 2 万元，占支出预算的 0.78%。

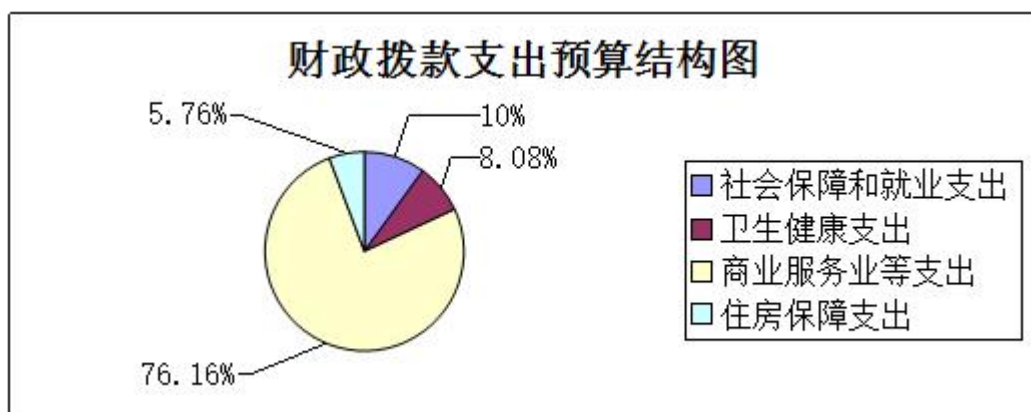


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为257.46万元，其中：一般公共预算257.46万元，占财政拨款收入预算的100%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%；国有资本经营预算0万元，占财政拨款收入预算的0%；上年结转收入0万元，占财政拨款收入预算的0%。



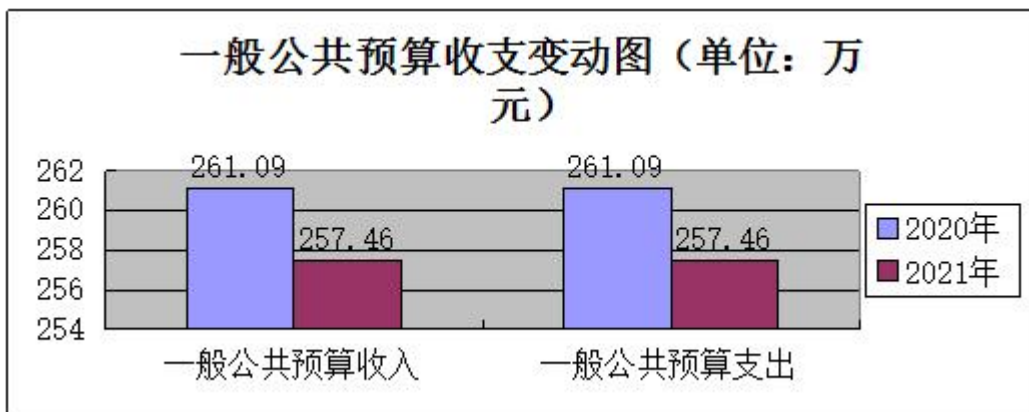
2021年财政拨款支出预算为257.46万元，其中：社会保障和就业支出25.75万元，占财政拨款支出预算的10%；卫生健康支出20.81万元，占财政拨款支出预算的8.08%；商业服务业等支出196.06万元，占财政拨款支出预算的76.16%；住房保障支出14.84万元，占财政拨款支出预算的5.76%。



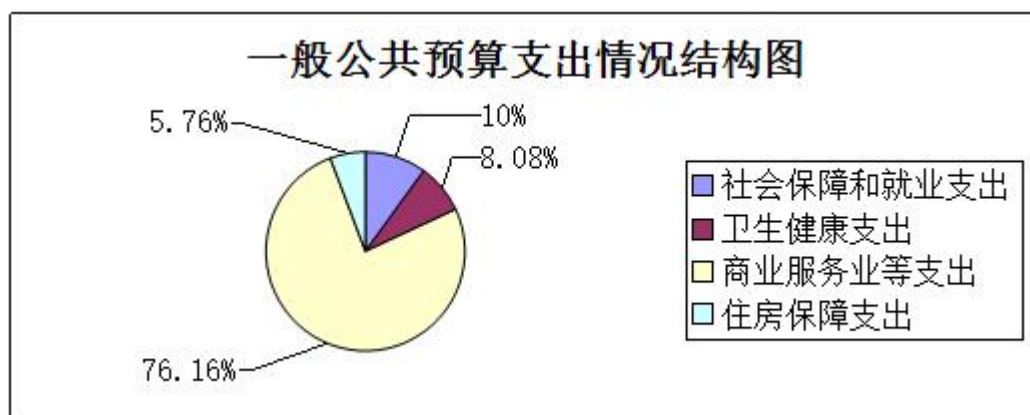
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款257.46万元，比上年下降1.39%，

主要是卫生健康支出和商业服务业等支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为257.46万元，比上年下降1.39%，其中：社会保障和就业支出25.75万元，占财政拨款支出预算的10%；卫生健康支出20.81万元，占财政拨款支出预算的8.08%；商业服务业等支出196.06万元，占财政拨款支出预算的76.16%；住房保障支出14.84万元，占财政拨款支出预算的5.76%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.53万元，比上年增长9.18%，主要是保险缴费基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.27万元，比上年增长9.28%，

主要是职业年金费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.72 万元，比上年增长 9.09%，主要是保险缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.23 万元，比上年增长 9.52%，主要是保险缴费基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.23 万元，比上年下降 21.48%，主要是离休干部去世一人，相应的医疗保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保障（项）支出 7.58 万元，比上年增长 6.16%，主要是缴费基数提高。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 194.06 万元，比上年下降 2.87%，办公经费未上浮 10%。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 2 万元，比上年增长 100%，主要是新增加供销系统历史遗留问题解决费用 2 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.84 万元，比上年增长 8.16%，主要是住房公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源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。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县供销合作社联合社 2021 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 255.46 万元（其中一般公共预算安排 255.46 万元），包括：

人员经费 244.64 万元（其中一般公共预算安排 244.46 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 50.64 万元、津贴补贴 75.96 万元、奖金 10.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.53 万元、职业年金缴费 8.27 万元、职工基本医疗保险缴费 7.44 万元、公务员医疗补助缴费 3.10 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 14.84 万元、离休费 13.19 万元、退休费 18.62 万元、生活补助 14.35 万元、医疗费补助 10.27 万元、奖励金 0.19 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 136.89 万元、社会保障缴费 36.29 万元、住房公积金 14.84 万元、社会福利和救助 24.81 万元、离退休费 31.81 万元等。

公用经费 10.82 万元（其中一般公共预算安排 10.82 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.99 万元、水费 0.13 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 0.39 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 1.72 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 9.39 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.65 万元、维修（护）费 0.39 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.65 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年沂源县供销合作社联合社机关 1 家参照公务员管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.82 万元。较 2020 年预算减少 0.79 万元，下降 6.80 %。主要原因是：办公经费未上浮 10%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(2) 2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

(3) “2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

沂源县供销合作社联合社 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2 万元，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	供销系统遗留问题处理	2

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	供销系统遗留问题处理				
主管部门	沂源县供销合作社联合社	预算执行单位	沂源县供销合作社联合社		
项目类型	新增项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	2				
项目绩效年度目标					
1、按照协议支付江玉芳房屋租赁费用。2、在重要节日看望走访慰问离退休干部、为老干部订阅报刊，开展组织离退休干部健康体检、参观学习、座谈交流等活动。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受益职工人数	32	人
产出	项目产出	质量指标	退休干部走访率	100	%
产出	项目产出	时效指标	各项工作支付完成及时率	100	%
产出	项目产出	成本控制	费用空置率	≤100	%
效益	项目效益	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	
			是否有上访情况发生	否	
			职工安置是否妥当	是	
满意率	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥90	%
其他说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。