

2021 年度
福建省上杭县供销合作社
联合社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	12
四、财政拨款预算基本支出情况	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
六、预算绩效目标情况	13
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县供销合作社联合社（以下简称县供销社）承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展，积极引导供销系统企业建立现代化企业制度。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调全系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；做好再生资源利用的开发工作。按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）负责协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，并提出相关建议，争取扶持政策，维护各级供销合作社及所属企业、专业合作社经济组织和农民社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设；制订全县供销合作社人才教育培训计划，并组织实施；负责抓好本级社股级及以下干部岗位专业知识和中层干部、基层供销社领导、经营管理人员的培训；负责全县供销系统劳动人事、收入分配、社会保险的指导协调管理工作。

（八）行使本级社社有资产的所有权代表人代表职能，管理、监督和运营本级社社有资产，行使基层社社有资产表决权，确保社有资产保值增值。

（九）指导全县供销合作社系统安全生产经营工作；负责下属企业社会治安综合治理和内保工作，消除事故隐患，落实防范措施。

（十）负责全县供销合作社系统内部审计工作，对下属企业、基层社财务收支和经济责任审计。

（十一）负责县社及下属企业的党建、政治思想及工、青、妇、计生等工作；配合上级纪检、监察部门履行内部纪检、监察职责。

（十二）代表本县供销合作社参加上级社组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县供销合作社联合社包括 4 个股室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
上杭县供销合作社联合社	财政核拨	22	15

三、部门主要工作任务

2021 年，县供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，紧紧围绕县委县政府的决策部署，认真落实市社的工作要求，坚持服务“三农”宗旨，深化综合改革，加快创新发展，不断壮大供销合作经济，努力推动上杭供销合作事业再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入推进供销社综合改革
- （二）扎实推进为农服务体系建设
- （三）不断强化基层组织建设
- （四）切实提升社有经济发展质量
- （五）持续加强党对供销合作事业的领导

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	288.00	一、基本支出	155.40
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	142.73
三、财政专户拨款	0		0
四、单位其他收入	0	公用支出	12.67
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	132.60
收入合计	288.00	支出合计	288.00

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
318001	上杭县供销合作社联合社	288	288	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
318001	上杭县供销合作社联合社	2013101	行政运行	288.00	125.91	16.82	12.67	132.60	288.00	288.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	288.00	一、基本支出	155.40
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	125.91
		对个人和家庭补助支出	16.82
		公用支出	12.67
		二、项目支出	132.60
收入合计	288.00	支出合计	288.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2160201	行政运行	155.4	155.4	0
2160299	其他商业流通事务支出	110.6	0	110.6
2130124	农业组织化和产业化经营	22	0	22
合 计		288	155.4	132.6

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

备注： 2021 年度我社无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		288
301	工资福利支出	125.91
302	商品和服务支出	12.67
303	对个人和家庭的补助	16.82
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	132.6
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	288
301	工资福利支出	125.91
30101	基本工资	46.4
30102	津贴补贴	34.7
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51
30111	公务员医疗补助缴费	15
30112	其他社会保障缴费	0.6
30113	住房公积金	9.7
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	12.67
30201	办公费	3.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.63
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	7.74
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	16.82
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	16.82
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	132.6
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	22
31299	其他对企业补助	110.6
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，上杭县供销合作社联合社收入预算为288万元，比上年减少417.75万元，主要原因是项目资金减少。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出288万元，其中行政运行155.4万元，其他商业流通事务支出110.6万元，农业组织化和产业化经营22万元，合计288万元，比上年减少417.75万元，主要原因是项目资金减少。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出288万元，其中：

（一）人员经费142.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2021 年预算安排 1 万元。主要用于上级部门及省内兄弟单位来人指导、考察、业务交流和基层社工作人员业务辅导、培训等方面的接待活动，比上年减少 1.5 万元。减少原因：严格执行八项规定，减少接待规模，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，因此比上年减少 1.5 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年上杭县供销合作社联合社共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 132.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	

			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本单位 2021 年度无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表（一）

立项项目名称	化肥冬储贴息补贴		
概况	根据上杭县发展和改革局、上杭县供销合作社联合社《关于下达 2020 年到 2021 年度化肥冬储计划的通知》（杭供联[2020]26 号）的文件精神，县供销社认真做好 2020-2021 年度化肥冬储工作，冬储期间平均储备化肥 9600 吨，其中：尿素 1200 吨，碳铵 2000 吨，磷肥 1200 吨，钾肥 1200 吨，进口复合肥 2400 吨，复混肥 1600 吨。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	根据预算需投入财政资金	22 万元
	产出	受贴息单位数量	16 个
		资金使用合法合规性	资金使用符合相关规定
		项目实施进度	全部项目在 12 月底前完工
	效益	农民得到实惠，生活进一步提高	农民得到实惠，农户年增收 200 元，生活进一步提高
		满足全县春耕用肥需求	满足全县春耕用肥需求 9000 吨
		生活环境得到改善	生活环境得到改善 90%
		人民群众满意度	满意度 90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表（二）

立项项目名称	农民合作社奖励		
概况	根据中共上杭县委办公室、上杭县人民政府办公室关于印发《2020-2021 年上杭县强农惠农政策》的通知（杭委办[2020]23 号）的文件精神，国家、省、市级农民专业合作社示范社奖励 30 万元、销售农产品 300 万元以上农民专业合作社奖励 80 万元，省内参展补助 0.6 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	根据预算需投入财政资金	110.6 万元
	产出	培育市级农民专业合作社	10 个
		培育省级农民专业合作社	3 个
		培育国家级农民专业合作社	2 个

	效益	农民得到实惠，生活进一步提高	农户年增收 200 元
		生活环境得到改善	生活环境得到改善 90%
		农民满意度	满意度 90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

上杭县供销合作社联合社收入预算为 288 万元，比上年减少 417.75 万元，主要原因是项目资金减少，跟去年比，新网惠农项目资金减少 300 万元，农民专用合作社减少 70 万元，非税收入减少 47.75 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年上杭县供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 288 万元，比上年减少 417.75 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）政府采购情况

2021 年上杭县供销合作社联合社部门政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，上杭县供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。