**曲沃县供销社联合社**

**2021年度部门预算信息公开**

第一部分概况

**一、主要职能**

1、研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及县基所属单位班子建议。

2、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见、要求，争取扶持政策，维护各级供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值、增值。

3、指导全县供销合作社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作。

4、指导所属供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务。

5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全县供销合作社加强精神文明建设，搞好系统内干部、职工的教育和培训工作。

6、参与全县和系统内组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

县社机关内设综合办公室、监事会办公室、党建办公室、财务股等4个股室。现有人员17人，其中：财政供养人员16人，自收自支人员1人。

**三、2021年部门主要工作任务及目标**

1.继续做好供销社综合改革各项工作，全面完成省、市供销社下达的任务指标，全年完成销售总额6.6亿元，同比增长20%以上。

2.在全面完成综合改革项目绩效评价整改基础上，争取省、市供销社支持，力争流通集散中心冷链物流产业园项目落地。

3.整合现有农村服务网络，全面完成与“供销惠农联盟”对接，打通农副产品上行和工业品下行双向流通渠道，拓宽经营领域，扩大经营规模，提升曲沃县供销社的综合实力和影响力。

4.提前入手，加强对内对外的沟通协调，积极配合兄弟单位做好明年黄河金三角果蔬博览会的筹备工作。

第二部分2021年部门预算报表

一、曲沃县供销社部门2021年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县供销社部门2021年预算收入总表（见附表）

三、曲沃县供销社部门2021年预算支出总表（见附表）

四、曲沃县供销社部门2021年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县供销社部门2021年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县供销社部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县供销社部门2021年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县供销社部门2021年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、曲沃县供销社部门2021年政府采购支出预算表（见附表）

十、曲沃县供销社部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

十一、曲沃县供销社部门2021年“三公”经费预算表（见附表）

十二、曲沃县供销社部门2021年县级财政项目支出绩效目标表（见附表）

第三部分 2021年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

曲沃县供销社2021年度收入、支出预算总计193.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.65万元，增加0.9%。其中：

1. 收入预算总计193.35万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计193.35万元。
3. 一般公共预算收入预算193.35万元，与上年相比增加1.65万元，增加0.9%。主要原因是2021年预算中在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现）。
4. 无财政专户管理资金。
5. 无国有资本经营收入。
6. 无其他资金收入。
7. 支出预算总计193.35万元。包括：
8. 一般公共服务支出193.35万元，主要用于人员支出及部分项目支出。与上年相比基本持平。

2、社会保障和就业支出37.08万元，主要用于缴纳职工各项社保。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

3、卫生健康支出7.32万元，主要用于缴纳职工医疗保险。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

4、住房保障支出0.93万元，主要用于职工缴纳住房公积金。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

6、基本支出预算数为180.23万元，与上年相比增加58.61万元，增加48.2%，主要原因是2021年预算中在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现）。项目支出预算数为13.12万元，与上年相比减少56.99万元， 减少81%，主要原因是根据工作安排，大幅缩减项目支出。

**二、收入预算情况说明**

曲沃县供销社本年收入预算合计193.35万元，其中：一般公共预算收入193.35万元，占100%。

**三、支出预算情况说明**

曲沃县供销社本年支出预算合计193.35万元，其中：基本支出180.23万元，占93.21%；项目支出13.12万元，占6.79%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

曲沃县供销社2021年财政拨款收、支总预算193.35万元。与上年相比收、支预算总计各增加1.65万元，增加0.9%。2021年预算中基本支出在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现）。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

曲沃县供销社2021年一般公共预算支出预算193.35万元与上年相比增加1.65万元，增加0.9%。主要原因是2021年预算中在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现）。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**
2. 人员经费177.61万元。主要包括：基本工资68.22万元、津贴补贴9.93万元、奖金0.4万元、绩效工资37.01万元、社会保险缴费36.24万元、住房公积金12.31万元、对个人和家庭补助13.50万元。
3. 公用经费15.74万元。主要包括办公费4.8万元、水费0.1万元、取暖费1万元、电费1.5万元、差旅费1万元、委托业务费2万元、工会经费1.17万元、福利费3.42万元、其他交通费用0.75万元。
4. **政府性基金预算支出预算情况说明**

2021年我单位无此项预算

1. **一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2021年我单位无此项预算

1. **一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.74万元，与上年相比减少5.63万元，减少26.36%，主要原因是人员经费定额标准设置后机关运行经费下降。

1. **政府采购支出预算情况说明**

2021年我单位无此项预算

1. **国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

本部门办公用房面积：1474.8平方米

1. **预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计13.12万元。

1. **其他说明**

我单位无其他需要说明的事项，未使用政府债券资金。

第四部分名词解释

1. 财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2. 单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员指出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、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。
6. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

曲沃县供销社联合社

2021年4月28日