长子县供销合作社联合社2021年度

部门(单位)预算目录

**第一部分 概况**…… . ... ... ... ... ........ \* . 1

一、本部门(单位)职责…….………………………\*

二、机构设置情况…………………… \*

**第二部分 2021年度部门(单位)预算报表**……………\*

一、长子县供销合作社联合社2021年预算收支总表………………………\*

二、长子县供销合作社联合社 2021 年预算收入总表………………………\*

三、长子县供销合作社联合社2021年预算支出总表…………………

四、长子县供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总表…………………………………………………………\*

五、长子县供销合作社联合社 2021年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………\*

六、长子县供销合作社联合社2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………\*

七、长子县供销合作社联合社 2021年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………\*

八、长子县供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………\*

九、长子县供销合作社联合社 2021年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………………\*

十、长子县供销合作社联合社2021年“三公”经费支出预算表……\*

十一、长子县供销合作社联合社2021年机关运行经费预算财政拨款情况表…………\*.

**第三部分 2021年度长子县供销合作社联合社预算情况说明**…………………………………………………………\*

一、2021年度长子县供销合作社联合社预算数据变动情况及原因…………………………………………………………\*

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………\*

三、机关运行经费增减变动原因说明……………….…\*

四、政府采购情况………………………………………\*

五、绩效管理情况………………………………………\*

六、国有资产占有使用情况………………………….…\*

七、其他说明……………………………………………\*

(一)政府购买服务指导性目录………………………\*

(二)其他……………\*

**第四部分 名词解释**………………………\*.

**第一部分 概况**

1. **长子县供销社概况**

(一)主要职能

1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4、对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5、受政府委托，宣传国家关于食用碘盐的政策和要求，配合卫生、工商、盐业管理部门管好食盐和工业用盐市场，防止私盐流入。

6、参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进供销合作社的经济发展。

7、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8、负责我县"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

二、机构设置情况

长子县供销合作社联合社决算属于独立核算单位。单位编制数15人，实有在职人数12人，单位内设有办公室、财务科、人事科、监保科、业务科、工会.

**第二部分2021年度长子县供销合作社联合社部门预算报表**

一、收入支出**预**算总表

二、收入**预**算表

三、支出**预**算表

四、财政拨款收入支出**预**算总表

五、一般公共预算财政拨款支出**预**算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出**预**算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出**预**算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出**预**算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出**预**算表

十、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分2021年度长子县供销合作社联合社部门预算情况说明**

一、收入支出**预**算总体情况说明

2021年度收入总计371.44万元、支出总计371.44万元。与上年相比收入总计增加32.4万元，主要原因是人员工资调资增加。

二、收入**预**算情况说明

2021年度收入合计371.44万元，其中:财政拨款收入371.44万元，占比100%;

三、支出**预**算情况说明

2021年度支出合计371.44万元，其中:基本支出155.61万元，占比 41.89%;项目支出215.83万元，占比58.11%。

四、财政拨款收入支出**预**算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计371.44万元、支出总计371.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.4万元，上涨9.56%，财政拨款支出总计增加40.75万元，上涨10.72%。主要原因是县城安置费及拆迁歇业费比上年多了一家。

1. 一般公共预算财政拨款支出**预**算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出371.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.73万元，下降2.26%。主要原因是人员比上年减少。其中，人员经费141.06万元，占比90.65%，日常公用经费14.55万元，占比9.35%。

(二)财政拨款支出**预**算结构情况

2021年度财政拨款支出371.44万元，主要用于以下方面:卫生健康(类)支出5.95万元，占1.6%;城乡社区(类)支出215.83万元，占58.11%:；商业服务业等(类)支出114.91万元，占30.94%；住房保障(类)支出10.5万元，占2.83%;社会保障和就业支出24.25万元，占6.53%;

1. 财政拨款支出**预**算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算371.44万元，支出决算420.73万元，完成年初预算的113.27%。其中:一般公共服务支出年初预算155.61万元,支出决算204.9万元，完成年初预算的131.68%,用于支付人员工资和日常公用经费。较上年决算增加40.75万元，增长10.72%，主要原因县城安置费及拆迁歇业费比上年多了一家。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出161.25万元，其中:人员经费123.9万元，主要包括社会保障和就业支出费、卫生健康支出费、商业服务支出费;公用经费14.55万元，主要包括办公费、维修费、差旅费、业务委托费、邮电费、其他商品和服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出**预**算情况说明

2021年度无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出14.55万元，比上年增加1.01万元，增长8.31%。主要原因是:人员工资增加。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长子县供销社公务用车制度改革后，车辆全部取消。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对“县城安置费及拆迁歇业费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出215.83万元。其中，对“县城安置费及拆迁歇业费”项目委托“长治市夏辉科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，歇业费及时拨付给企业，保障了企业职工的工资发放和养老金的正常缴纳，结果得到企业的满意度95%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

这个项目评价结果为优秀。

每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是·;二是···。发现的主要问题及原因:一是·，二是…下一步改进措施:一是…;二是XXX项目绩效自评综述:。

(公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开,自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载)

(3)部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《XX年度会计管理项目绩效评价报告》(绩效评价报告以附件形式公开)

1. 其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位伸用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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。

九、机关运行经费:指行政单位和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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。