

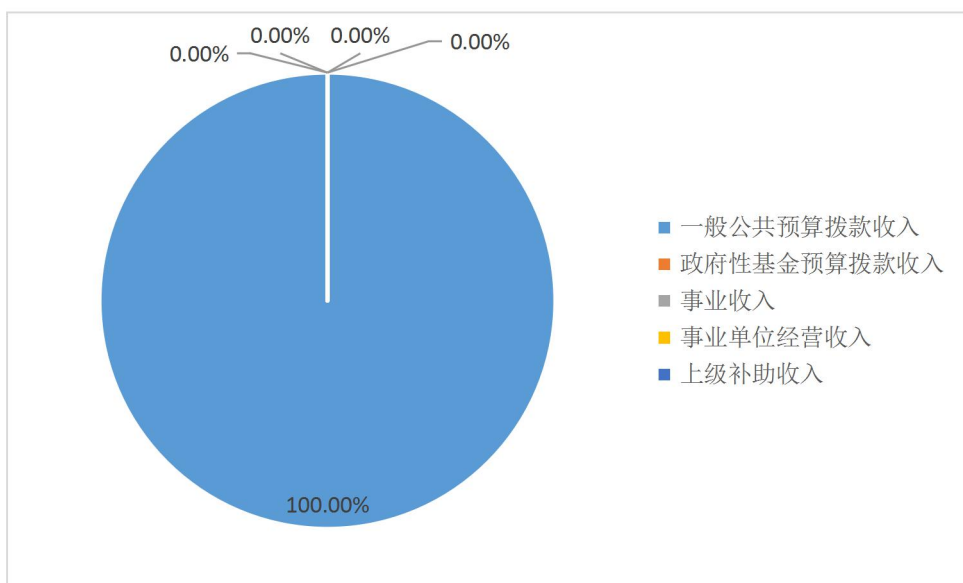
第三部分 化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总预算 190.88 万元，比 2020 年减少 20.70 万元，主要原因一方面是由于人员调出，另一方面由于我单位厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。一般公共预算当年拨款收入 190.88 万元，上年结转 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.58 万元，住房保障支出 12.64 万元，卫生健康支出 23.70 万元，商业服务业等支出 123.96 万元。

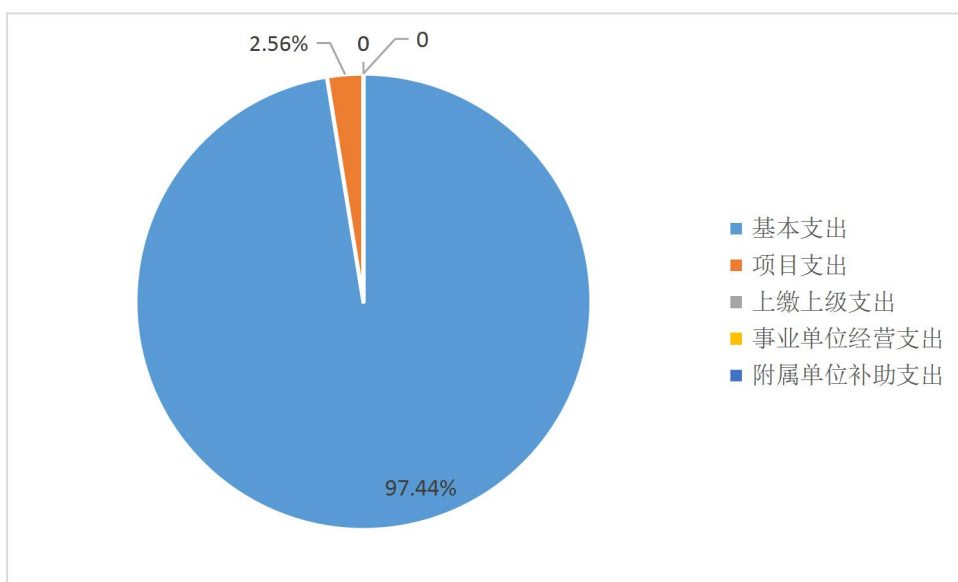
二、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门收入预算情况说明

化隆县供销合作社联合社部门 2021 年收入预算 190.88 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 190.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



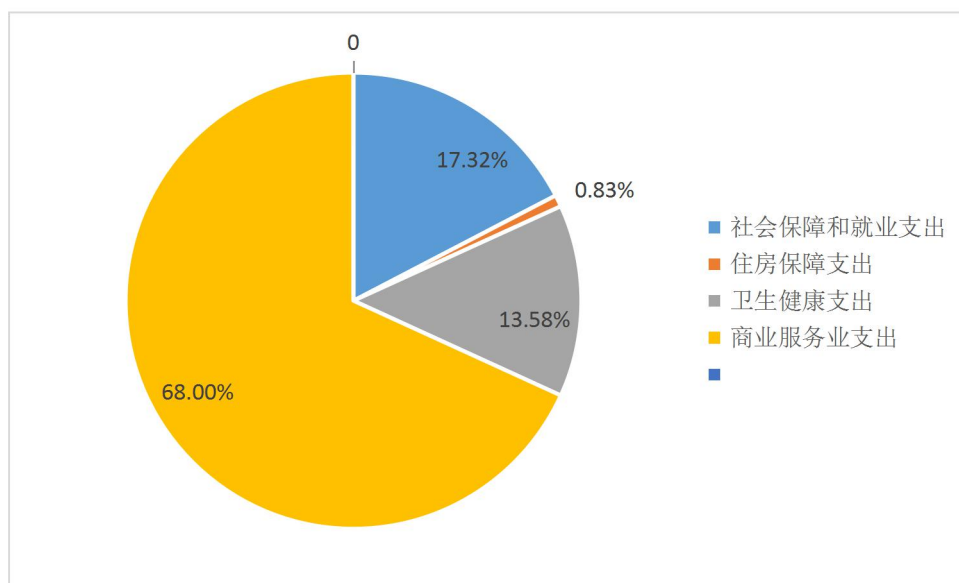
三、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门支出预算情况说明

化隆县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算 190.88 万元，其中：基本支出 185.88 万元，占 97.44%；项目支出 5 万元，占 2.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

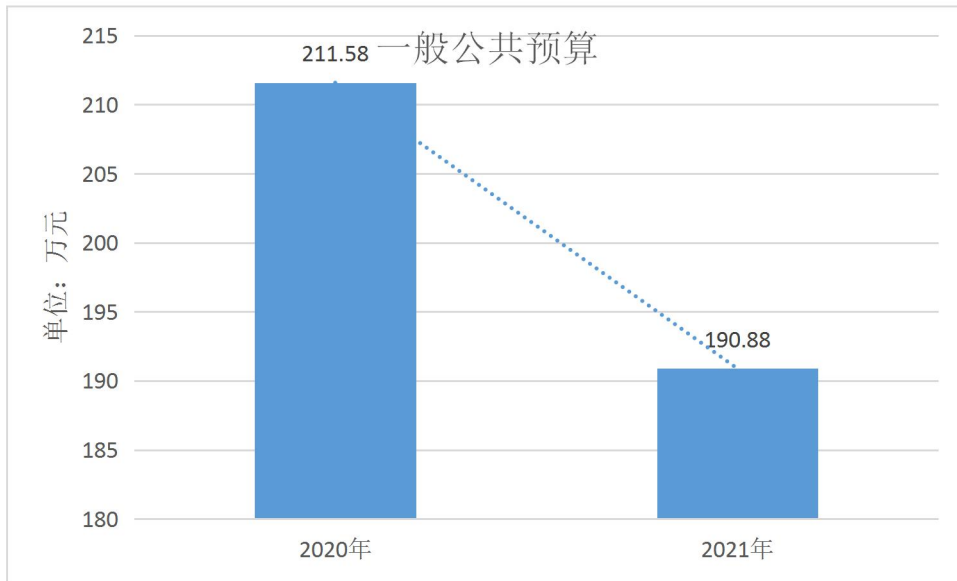
化隆县供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支总预算 190.88 万元，比上年减少 20.70 万元，主要原因一方面是由于人员调出，另一方面由于我单位厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。一般公共预算当年拨款收入 190.88 万元，上年结转 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 30.58 万元，住房保障支出 12.64 万元，卫生健康支出 23.70 万元，商业服务业等支出 123.96 万元。



五、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

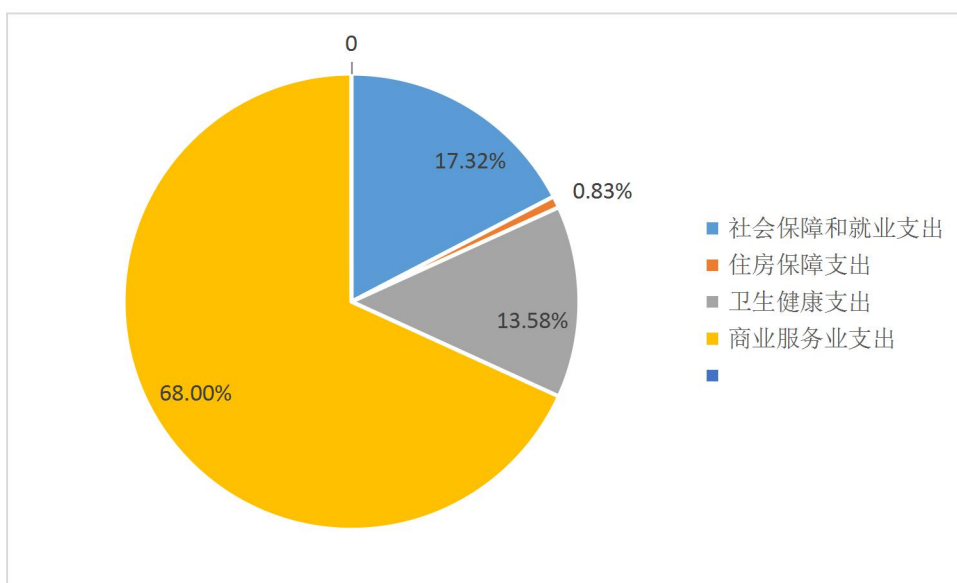
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款 190.88 万元，比上年减少 20.7 万元，一方面是由于人员调出，另一方面由于我单位厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 30.58 万元，占 17.32%，其中：其他行政事业单位养老支出 10.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 5.03 万元，其他社会保障和就业支出 0.75 万元； 住房保障支出 12.64 万元，占 0.83%，其中：住房公积金 12.64 万元； 卫生健康支出 23.70 万元，占 13.58%，其中：事业单位医疗 23.70 万元；商业服务业等支出 123.96 万元，占 68.00%，其他商业流通事物支出 123.96 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）其它商业流通事务支出行政运行（99 项）：2021 年预算数为 123.96 万元，比 2020 年减少 23.16 万元。主要是工作人员调出。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 13.86 万元，比 2020 年减少 1.7 万元，主要是由于上年预算基数较高；

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 5.03 万元，比 2020 年增加 0.84 万元。主要是该项为本年度新增支出项目

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2021 年预

算数项为 10.94 万元，比 2020 年增加 0.31 万元，主要是工资自然增长；

5、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障 和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2021 年预算数为 0.75 万元，比 2019 年减少 0.34 万元，增长 1.02%，主要是工作人员调出导致费用减少。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 23.70 万元，比 2020 年增加 5.81 万元，主要是在职人员财政配套医疗金自然增长。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 12.64 万元，比 2020 年增加 0.89 万元。主要是工作人员调出导致费用减少。

六、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出 190.88 万元。其中：

人员经费 181.53 万元，主要包括：基本工资 39.14 万元、津贴补贴 62.13 万元、绩效工资 3.75 万元、奖金 3.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.86 万元、职业年金缴费 5.03 万元、职工医疗保险 23.7 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 12.64 万元、取暖费 3.33 万元、退休统筹外工资 10.94 万元、遗属生活补助 2.93 万元；

公用经费 4.35 万元。主要包括：办公费 0.20 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.88 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元。

七、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.6 万元，比减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.72 元，增加（减少）0.15 万元；公务接待费 0.88 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。

八、关于化隆回族自治县供销合作社联合社部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县供销合作社联合社 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 4.35 万元，比上年减少 0.19 万元。主要是我单位厉行节约，控制成本导致预算费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额 0.00 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,化隆回族自治县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,单价 14.00 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县供销合作社联合社部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 1 个, 预算金额 5.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
供销联社综合改革经费	5	1、健全完善联合社组织，充分发挥联合社资产监管职能，培育和发展联合社龙头企业，加强联合社层级关系。2、加强基层社内部管理，提升优化中心乡镇供销社，改造建设升级标杆基层供销合作社，加大对基层社发展的扶持力度。3、保障供销社系统工作有序开展	产出指标	数量指标	调研活动	≧	5	次
					从业培训人次	=	10	人次
					农副产品推介	=	5	次
					软件运行维护费	=	5000	元
				质量指标	系统正常运行率	≧	95	%
					政务系统培训完成率	≧	97	%
				时效指标	2021 年 1-12 月	=	2021	全年
				成本指标	运行成本	≦	5	万
			效益指标	经济效益指标	增长农户收益	≧	100	万元
					户平均收益	≧	500	元
				社会效益指标	管理工作业务整体能力	定性	进一步提高	
				生态效益指标	无	无	无	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率	≧	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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。

（四）事业单位经营收入：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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）**上年结转和结余**：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。

二、支出类

（一）商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02）款其他商业流通事务支出（99）款：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其它社会保障和就业支出（99 项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（六）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三、其他

（一）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

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、

住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

化隆县供销合作社联合社无部门专业类名词。