

2021 年昌乐县供销合作社联
合社
单位预算

目 录

第一部分. 昌乐县供销合作社联合社单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分. 2021 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分. 2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算支出情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

昌乐县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，为县政府直属参照公务员法管理事业单位，县财政一级预算单位，主要职责包括：

（一）昌乐县供销合作社联合社具有为三农服务，对直属企业和基层供销社行使领导、组织、指导、协调、监督和管理职能。

（二）负责贯彻落实党和政府有关“三农”工作的路线方针政策和工作部署；研究制定并组织实施供销合作社及农民合作经济组织的发展战略和规划；加强行业管理和政策协调。

（三）负责领办创办农民合作社及其联合社；领办参办区域性农民合作社联合社；组织实施现代农业服务规模化。

二、预算单位构成

昌乐县供销合作社联合社是一级预算单位。本单位内设6个职能科室，分别是办公室、财务科、政工科、现代流通科、合作指导科、安全科。

第二部分

2021 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.67	商业服务业等支出	271.67
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	271.67	本 年 支 出 合 计	271.67
七、上级补助收入		对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	271.67	支 出 总 计	271.67

收入总体情况表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算 拨 款 收 入	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
081001	昌乐县供销合作社联合社 本级		合计	271.67	271.67								
		216	商业服务业等支出	271.67	271.67								
		21602	商业流通事务	257.27	257.27								
		2160201	行政运行	257.27	257.27								
		21699	其他商业服务业等支出	14.40	14.40								
		2169999	其他商业服务业等支出	14.40	14.40								

单位公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
081001	昌乐县供销合作社联合社本级		合计	271.67	257.27	14.40	
		216	商业服务业等支出	271.67	257.27	14.40	
		21602	商业流通事务	257.27	257.27		
		2160201	行政运行	257.27	257.27		
		21699	其他商业服务业等支出	14.4		14.40	
		2169999	其他商业服务业等支出	14.4		14.40	

注：本表反映单位本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	271.67	商业服务业等支出	271.67	271.67	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	271.67	支 出 合 计	271.67	271.67	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出							项目支出									
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
081001	昌乐县供销合作社联合社本级		合计	271.67	228.84	20.02					8.41								14.40		
		216	商业服务业等支出	271.67	228.84	20.02					8.41								14.40		
		21602	商业流通事务	257.27	228.84	20.02					8.41										
		2160201	行政运行	257.27	228.84	20.02					8.41										
		21699	其他商业服务业等支出	14.40															14.40		
		2169999	其他商业服务业等支出	14.40															14.40		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		单位预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	257.27	237.25	20.02
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	228.84	228.84	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	71.13	71.13	
		30102	津贴补贴	79.16	79.16	
		30103	奖金	19.12	19.12	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67	
		30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
		30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
		30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	17.71	17.71	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	20.02		20.02
50201	办公经费	30201	办公费	0.23		0.23
		30202	印刷费	0.20		0.20
		30207	邮电费	0.36		0.36
		30211	差旅费	1.00		1.00
		30228	工会经费	0.17		0.17
		30239	其他交通费用	11.58		11.58
50205	委托业务费	30226	劳务费	4.80		4.80
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.20		0.20
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.38		0.38
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	7.11	7.11	
		30309	奖励金	1.30	1.30	

单位公开表 7

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
			合 计			

注. 昌乐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。

单位公开表 8

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	2021年预算数		
				合计	基本支出	项目支出
			合计			

注. 昌乐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。

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	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
081	昌乐县供销合作社联合社	1.30		1.10		1.10	0.20
081001	昌乐县供销合作社联合社机关	1.30		1.10		1.10	0.20

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	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		
		081001	昌乐县供销合作社 联合社	14.40	14.40							
1	供销社改革发展 资金	081001	昌乐县供销合作社 联合社本级	14.40	14.40							

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	采购品 目	金额	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资 本经 营 预 算收 入							
合计					14.40	14.40	14.40	14.40									
081	昌乐县供销 合作社联合 社	2169999	供销社 改革发 展资金	货物	14.40	14.40	14.40	14.40									

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县供销合作社联合社的收入和支出均纳入年度预算。

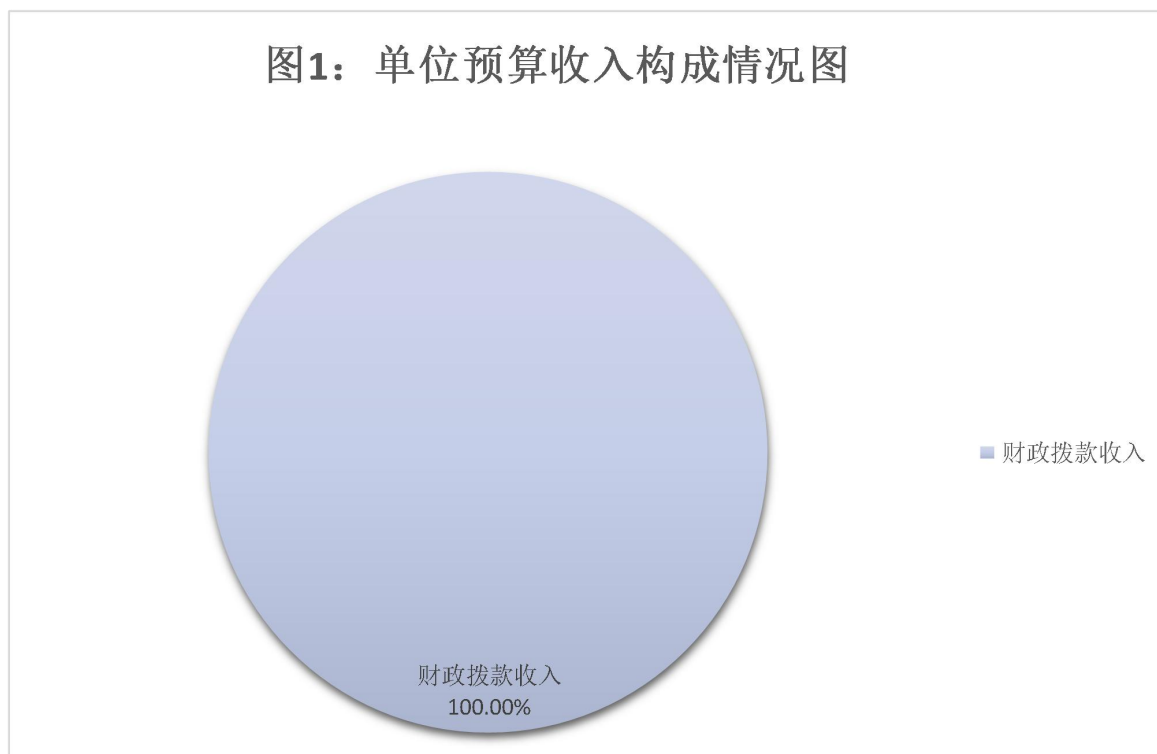
(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

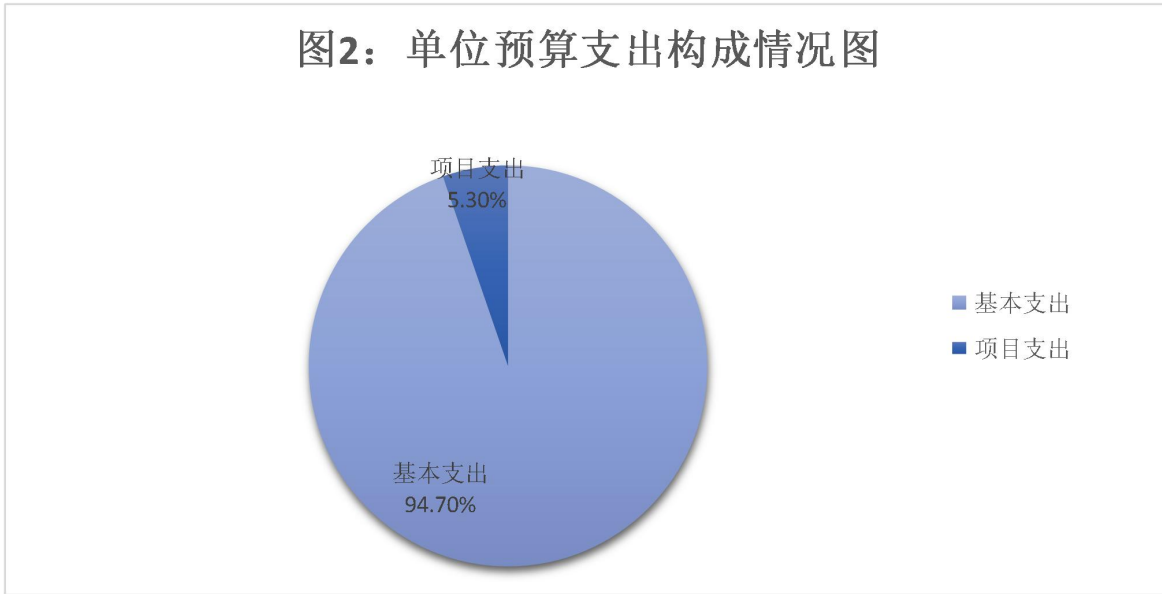
(一) 2021 年收入预算 271.67 万元，比上年增加 26.51 万元，比上年增长 10%，主要原因是在职职工薪资增加。其中：一般公共预算拨款收入 271.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转为 0 万元，占 0%。

图1：单位预算收入构成情况图



（二）2021年支出预算271.67万元，比上年增加26.51万元，比上年增长10%，主要原因是在职职工薪资增加。其中：基本支出257.27万元，占94.7%；项目支出14.40万元，占总支出的5.3%。

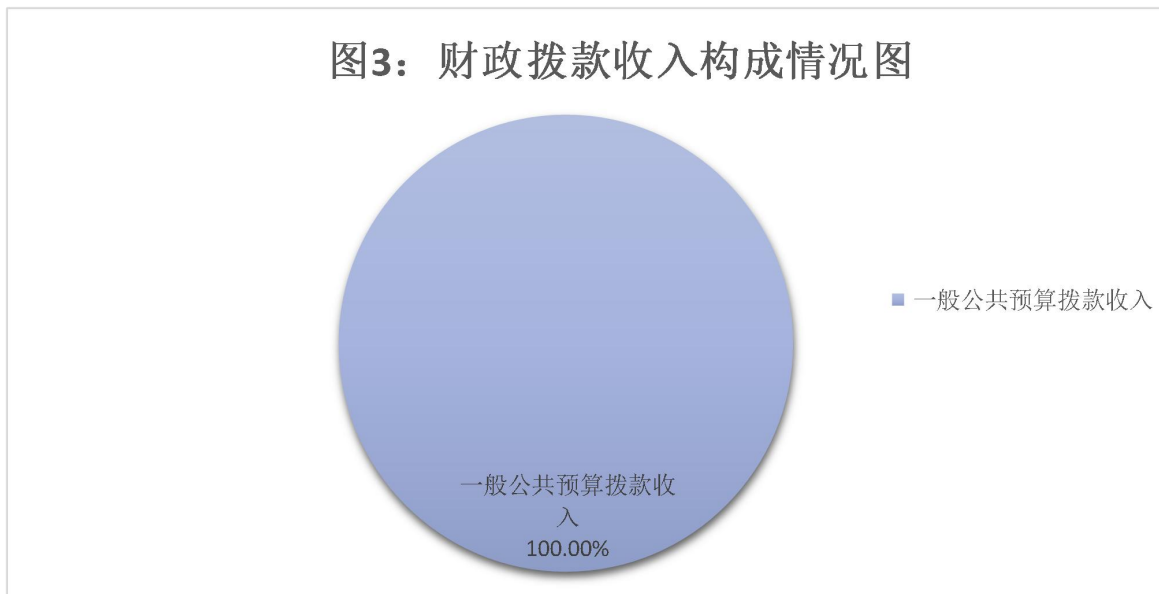
图2：单位预算支出构成情况图



三、财政拨款收支情况

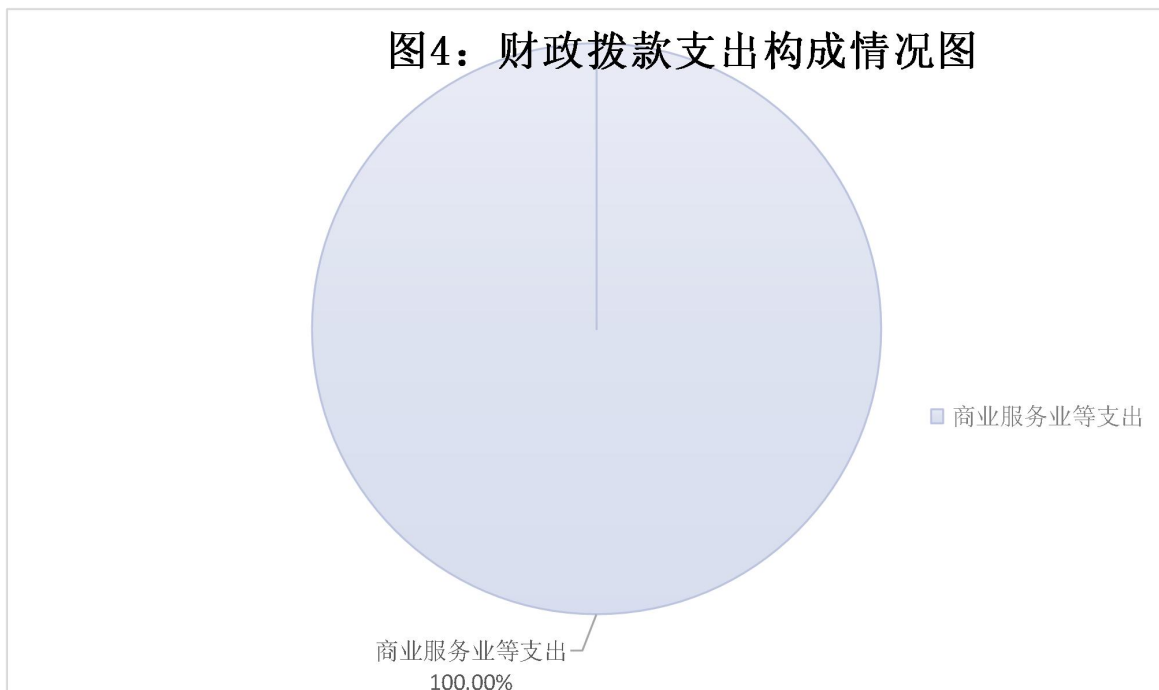
(一) 2021年财政拨款收入预算为271.67万元，其中：一般公共预算拨款收入271.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入构成情况图



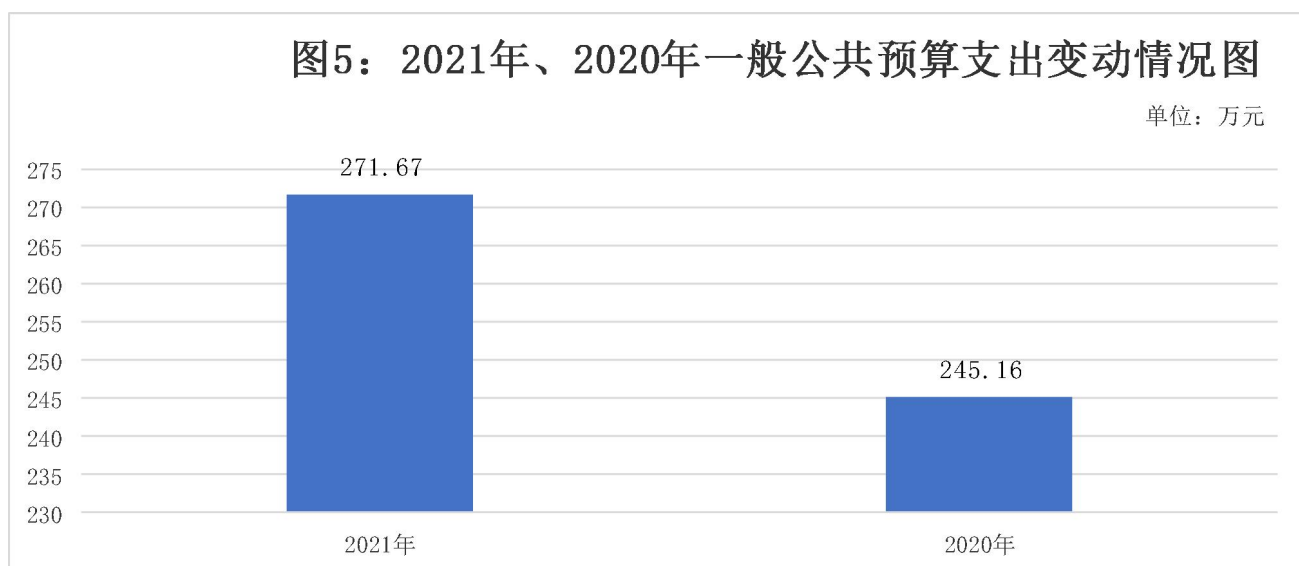
（二）2021年财政拨款支出预算271.67万元，其中：商业服务业等支出271.67万元，占100%。

图4：财政拨款支出构成情况图



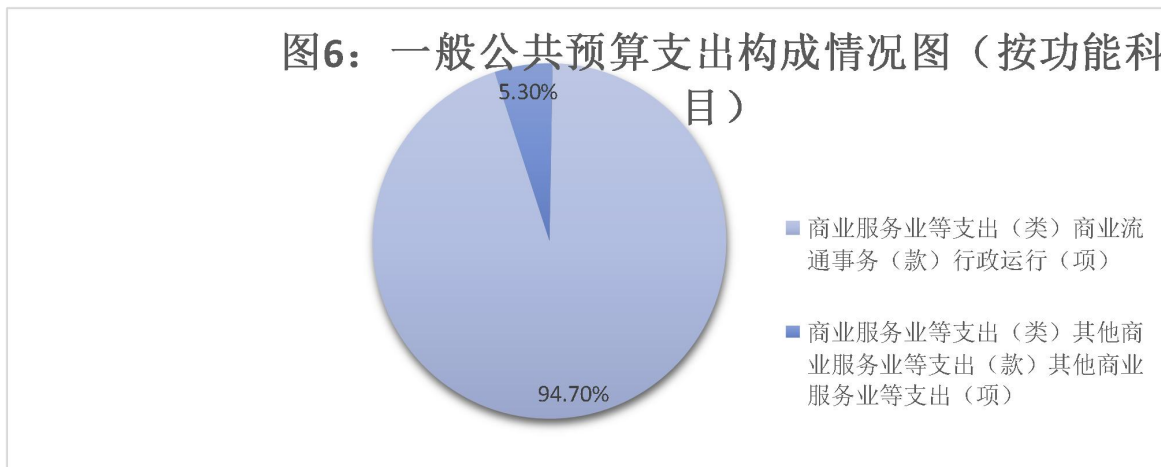
四、一般公共预算支出情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 271.67 万元，比上年增长 26.51 万元，增长 10%，主要原因是在职职工工资增加。



(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为 271.67 万元，比上年增长 10%，其中：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）257.27 万元，占 94.7%，商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）14.40 万元，占 5.3%。

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



一般公共预算支出具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）257.27万元。其中工资福利支出228.84万元（包括基本工资71.13万元，津贴补贴79.16万元，基本养老保险缴费20.67万元，职业年金8.40万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金17.71万元，奖金19.12万元，公务员医疗补助缴费3.23万元，城镇职工基本医疗保险缴费9.04万元）；商品和服务支出20.02万元（包括办公经费7.34万元，公务用车运行维护1.10万元，公务交通补贴11.58万元）；对个人和家庭的补助8.41万元。以上各项支出主要用于供销社机关人员工资、社会保障费、机关遗属补助、办公经费、公务用车运行维护费以及开展日常工作的基本支出。

2、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）14.40万元，主要用于供销社完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

五、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257.27万元，其中：

1、人员经费237.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

2、公用经费20.02万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费支出。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐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。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐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。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年供销社机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.02万元。较2020年预算基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出等。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算14.40万元。其中财政拨款安排14.40万元。其中：一般公共预算收入14.40万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转为0万元，占0%。其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算3.00万元，政府采购服务预算1.40万元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费共1.30万元，与2020年基本持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，主要原因是我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行费1.10万元，与2020年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费0.20万元，与2020年基本持平，主要用于公务接待支出。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，昌乐县供销社机关共有车辆1辆，其中：昌乐县供销社机关属参公管理的事业单位实物保障用车0辆，

机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县供销社机关无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2021 年单位预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 1 项，涉及金额 14.40 万元。

其中：供销社改革发展资金项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供销社改革发展资金						
主管单位	昌乐县供销合作社联合社						
资金情况	财政拨款年度 金额:	14.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	加强基层供销合作社、为农服务中心、服务站点、县联合社、商贸流通网络等平台建设，构建农村现代经营服务体系。通过平台建设、宣教推动、村社共建等，增加“开放办社”合作单位数量，提升平台质量，提高农民整体素质，农民增加收入。				对农民讲习所、县联社、各为农服务中心及参股社（公司）等平台进行设施功能维护。通过平台建设、宣教推动，提高与参股企业、开放办社企业的合作力度，提升服务农业水平，促进农民素质提高，增加农民收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台 设施功能	≥ 25	数量指标	维护平台 设施功能	≥ 5
		质量指标	资金支付 足额率	=100%	质量指标	资金支付 足额率	=100%
		成本指标	供销社改 革发展资 金	=72 万元	成本指标	供销社改 革发展资 金	=14.4 万元
		时效指标	支付项目 经费的及 时率	=100%	时效指标	支付项目 经费的及 时率	=100%
	效益指标	社会效益	带动农民 就业增长	效果显著	社会效益	带动农民 就业增长	效果显著
		可持续影响 指标	保障各项 涉农项目 正常运转	有效保障运 转	可持续影响 指标	保障各项 涉农项目 正常运转	有效保障运 转
	满意度 指标	群众满意度		≥ 95%	群众满意度		≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级单位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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）：指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展单位业务活动工作的项目支出。