

2021 年度

福建省泰宁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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县供销合作社联合社的主要职责是：福建省泰宁县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，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。

(一)负责宣传贯彻县委、县政府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发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)负责指导全县供销合作社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，指导协调与本系统有关行业协会工作。

(三)负责指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，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)按照政府授权负责对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按照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，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责指导全县供销合作社组织建设，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)负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)负责代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九)负责承办县委、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，福建省泰宁县供销社是县政府参公事业单位，县供销社包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。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
福建省泰宁县 供销合作社联合社	财政核拨	11	8

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省泰宁县供销合作社联合社部门主要任务是：按照上级社及县委县政府决策部署，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全系统围绕综合改革目标，求实求进求新，创新机制，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)全力实施“保供促销”项目工作。一是基层网点提升改造。开善分社拟投入 50 万元提升改造经营服务网

络，龙湖基层分社拟投入 70 万元提升改造基层社并新建惠农服务中心。下渠分社拟投入 11 万完成省级庄稼医院规范化建设。二是加快供销社产业（物流）园项目实施。产业（物流）园一期（泰宁县烟花爆竹仓储配送中心）投入 914 万，完成主体建设，2021 年 6 月 30 日前按标准化仓库建设要求，完成围墙、护坡、挡土墙、道路、绿化、停车场、给排水、电气、消防等配套设施。产业（物流）园二期“泰宁县冷链物流中心”项目，通过招商引资，拟投入 1600 万元，完成物流仓库、车间、速冻库、办公楼等主体建设，新增冷链设施设备及道路、场地硬化、挡墙等配套设施建设。

（二）不断提升基层社会化服务能力。在面上进一步扩大联合社“一套人马、两块牌子”的业务做法，把小农户、合作社、家庭农场等各类新型经营主体组织起来，实现融合发展，持续吸纳各类涉农农业服务主体及能人加入基层社、联合社，增加基层社服务功能，打造全产业链社会化服务。

（三）着力推进培育壮大工程。充分发挥基层联合社作用，进一步壮大基层实力。一是基层社探索开展多种形式的“三位一体”综合合作。充分发挥基层供销社、农民专业合作社、联合社和基层农村合作经济组织服务“三农”发展生产的优势及职能作用，抱团发展生产和服务项目，培育供销品牌。二是扎实推进村级基层社、村级综合服务社建设，巩固拓展农资经营服务、农修、电商等网络建设，解决农村服务“最后一公里”问题。三是积极领办创办农民合作社，着力提高农村综合服务

社为农服务能力水平。全面实施农业社会化服务惠农工程，推行培育壮大工程，提升为农服务实力。着力培育供销合作社服务品牌，完善基层联合社服务机制，进一步构建双线运行机制，提升供销合作社发展质量。

（四）加强农产品流通服务建设。加强与三明市千合商贸、省社福供集团合作，通过联合上级社，搭建农产品流通上行渠道，探索构建农产品直供直采基地建设。

（五）推进全面从严治党治社。坚决抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、习近平总书记对供销社工作的指示批示精神和各级党委重要会议、重要文件精神 and 重大决策部署的学习贯彻，认真领会精神实质，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，加强思想政治建设、坚持落实全面从严治党主体责任、进一步做好意识形态工作。确保意识形态安全，形成长效机制。坚持正面宣传、正确舆论引导，牢牢把握意识形态主动权。进一步加强队伍建设，增强干部本领，完善工作机制，激发干事创业精气神。

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	150.30	一、基本支出	168.30
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	119.85
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	19.99
四、单位其他收入	18.00	公用支出	28.46
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	168.30	支出合计	168.30

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
合计		168.30	150.30	0	0	0	18.00
607009	泰宁县供销社	168.30	150.30	0	0	0	18.00

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
		合计		168.30	119.85	19.99	28.46	0	168.30	150.3	0	0	0	18.00
607009	泰宁县供销社	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0	0	0	3.82	3.82	0	0	0	0
607009	泰宁县供销社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0	0	0	7.64	7.64	0	0	0	0

607009	泰宁县供销社	2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0	0	0	3.64	3.64	0	0	0	0
607009	泰宁县供销社	2160201	行政运行（商业流通事务）	153.20	104.75	19.99	28.46	0	153.20	153.20	0	0	0	18.00

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	150.30	一、基本支出	150.30
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	106.67
		对个人和家庭补助支出	19.99
		公用支出	23.64
		二、项目支出	0
收入合计	150.30	支出合计	150.30

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
	合计	150.30	150.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0
2160201	行政运行（商业流通事务）	135.20	135.20	0

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
		0	0	0

备注：2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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		150.30
301	工资福利支出	106.67
302	商品和服务支出	19.25
303	对个人和家庭的补助	19.99
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	1.39
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	3.0
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		150.30
301	工资福利支出	106.67
30101	基本工资	26.92
30102	津贴补贴	8.59
30103	奖金	2.24
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	0
30109	职业年金缴费	11.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	5.46
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	47.31
302	商品和服务支出	19.25
30201	办公费	9.14
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
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	1.80
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	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.35
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.96
303	对个人和家庭的补助	19.99
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	15.94
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	4.05
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	1.39
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1.39
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	3.0
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	0
31299	其他对企业补助	3.0
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	1.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.80
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,泰宁县供销合作社联合社收入预算为 168.30 万元，比上年减少 30.97 万元，主要原因是人员正常

退休。其中：一般公共预算拨款 150.30 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 18 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 168.30 万元，比上年减少 30.97 万元，其中：人员支出 106.67 万元，对个人和家庭补助支出 19.99 万元，公用支出 23.64 万元，项目支出 0 万元。

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 150.30 万元，比上年减少 36.15 万元，主要原因是人员正常退休，主要支出项目包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：7.64 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：3.82 万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

（三）行政单位医疗（2101101）：3.64 万元。主要用于人员基本医疗保险缴费支出。

（四）行政运行（商业流通事务）（2016101）：

135.20 万元。主要用于人员工资、津补贴、住房公积金及临时工工资、离退休费、遗属生活补助等支出。

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 150.30 万元，其中：

（一） 人员经费 126.66 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 23.64 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。主要用于因公出国（境）经费。与上年持平，主要原因是：上年本单位没有预算因公出国（境）经费的开支。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.80 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.26%，主要原因是：接待严格遵守八项规定，节省开支，接待人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是：因公车改革，我单位无公务车辆。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年泰宁县供销合作社联合社共设置 1 个项目绩效目标，部门业务费绩效目标，涉及财政拨款资金 3.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	化肥冬储贴息部门业务费，2021 年预算安排 3.00 万元，用于基层社冬储贴息资金。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1：资金到位额度	3.0
		目标 2：保障冬储化肥完成率	100%
		目标 3：资金使用率	100%
	效益	目标 1：保障冬储完成率	100%
		目标 2：保障资金补助到位率	100%
		目标 3：保障农户的冬储及时	100%
	满意度	目标 1：农户满意度	100%

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）。

2.部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目 名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	无
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

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 年度本单位没有专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁县供销合作社联合社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.46 万元，比 2020 年减少 11.15 万元，主要原因是人员正常退休，人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁县供销合作社联合社政府采购预算总额 1.39 万元，其中：其中：政府采购货物预算 0 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

截至 2020 年底，泰宁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

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。