

附件 1

西宁市湟中区供销合作社 联合社

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 拟订全区供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；
- (二) 指导督促全区供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；
- (三) 指导和监督全区供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；
- (四) 发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；
- (五) 负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；
- (六) 根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；
- (七) 加强农村现代化综合服务体系项目建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；
- (八) 承办区政府交办的其他有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入供销合作社联合社 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数
一. 一般公共预算拨款收入	221.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	28.19
		九. 卫生健康支出	17.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 商业服务业等支出	161.76
		十四. 住房保障支出	13.92
本 年 收 入 合 计	221.85	本 年 支 出 合 计	221.85
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	221.85	支 出 总 计	221.85

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区供销合作社联合社	221.85		221.85							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		221.85	213.05	8.80			
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	17.98	17.98				
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
216	商业服务业等支出	161.76	152.96	8.80			
21602	商业流通事务	161.76	152.96	8.80			
2160201	行政运行	160.16	152.96	7.20			
2160299	其他商业流通事务支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	221.85	一、本年支出	221.85	221.85	
(一) 一般公共预算拨款	221.85	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障和就业支出	28.19	28.19	
		(十) 卫生健康支出	17.98	17.98	
		(十六) 商业服务业等支	161.76	161.76	
		(二十) 住房保障支出	13.92	13.92	
		二、结转下年			
收 入 总 计	221.85	支 出 总 计	221.85	221.85	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码		科目名称		合计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
			合计	221.85	213.05	8.80
208			社会保障和就业支出	28.19	28.19	
	05		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
		99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210			卫生健康支出	17.98	17.98	
	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	
		02	事业单位医疗	7.54	7.54	
		03	公务员医疗补助	10.44	10.44	
216			商业服务业等支出	161.76	152.96	8.80
	02		商业流通事务	161.76	152.96	8.80
		01	行政运行	160.16	152.96	7.20
		99	其他商业流通事务支出	1.60		1.60
221			住房保障支出	13.92	13.92	
	02		住房改革支出	13.92	13.92	
		01	住房公积金	13.92	13.92	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	213.05	205.74	7.30
301	工资福利支出	200.16	200.16	
	01 基本工资	43.88	43.88	
	02 津贴补贴	45.38	45.38	
	03 奖金			
	07 绩效工资	56.40	56.40	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
	09 职业年金缴费	7.70	7.70	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
	11 公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
	12 其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	13 住房公积金	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	7.30		7.30
	01 办公费	0.77		0.77
	02 印刷费	0.55		0.55
	03 咨询费			
	05 水费	0.03		0.03
	06 电费	0.30		0.30
	07 邮电费	0.22		0.22
	08 取暖费	0.66		0.66
	11 差旅费	1.21		1.21
	13 维修(护)费	0.55		0.55
	15 会议费	0.11		0.11
	16 培训费	0.55		0.55
	28 工会经费	2.32		2.32
	29 福利费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
	02 退休费	4.39	4.39	
	07 医疗费补助	1.19	1.19	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2021 年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	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 费			小计	公务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费	
2.78		2.78		1.87	0.90	2.78		2.78	1.87	0.90

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

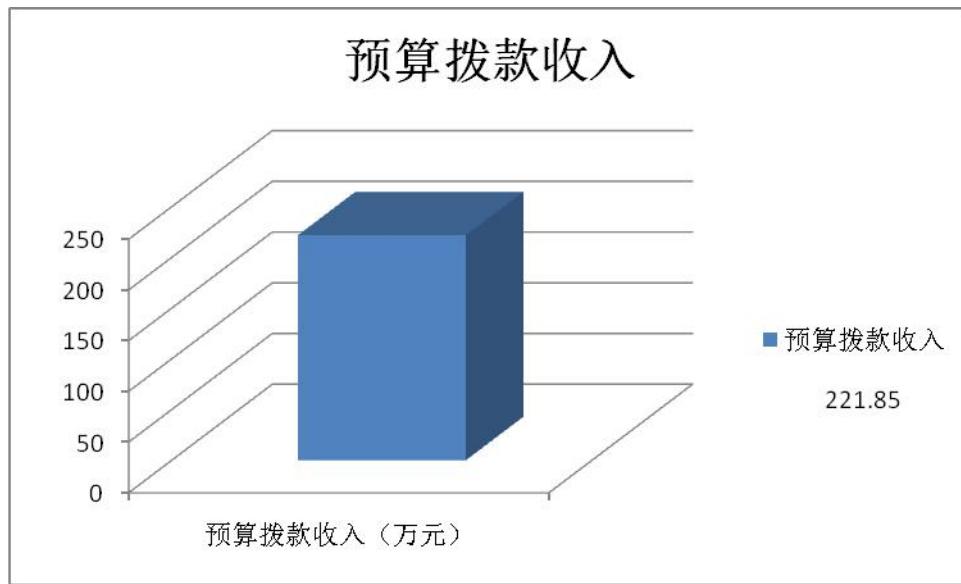
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 28.19 万元，卫生健康支出 17.98 万元，商业服务业等支出 161.76 万元，住房保障支出 13.92 万元。西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年收支总预算 221.85 万元。

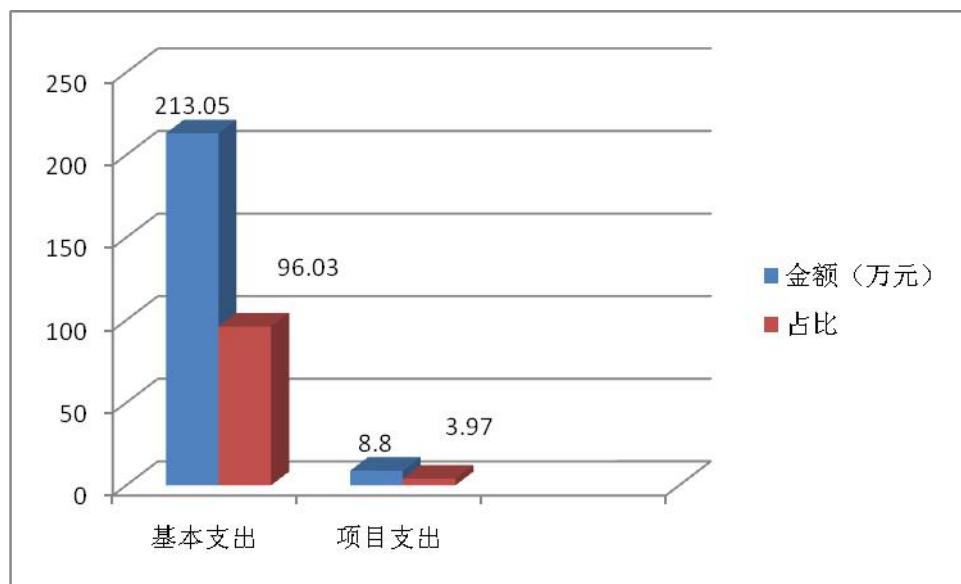
二、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年收入预算 221.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 221.85 万元，占 100%。



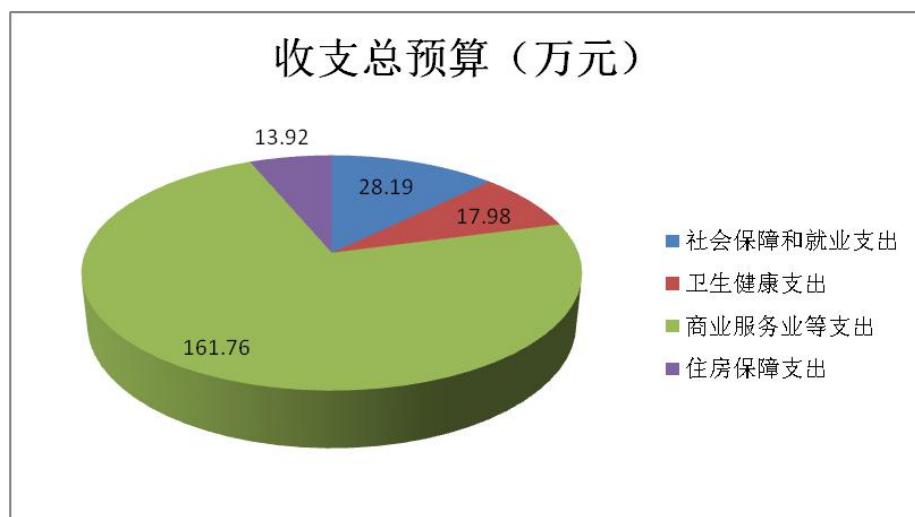
三、关于西宁市湟中区供销合作社联合会 2021 年部门支出 预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合会 2021 年支出预算 221.85 万元，其中：基本支出 213.05 万元，占 96.03%；项目支出 8.80 万元，占 3.97%。



四、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

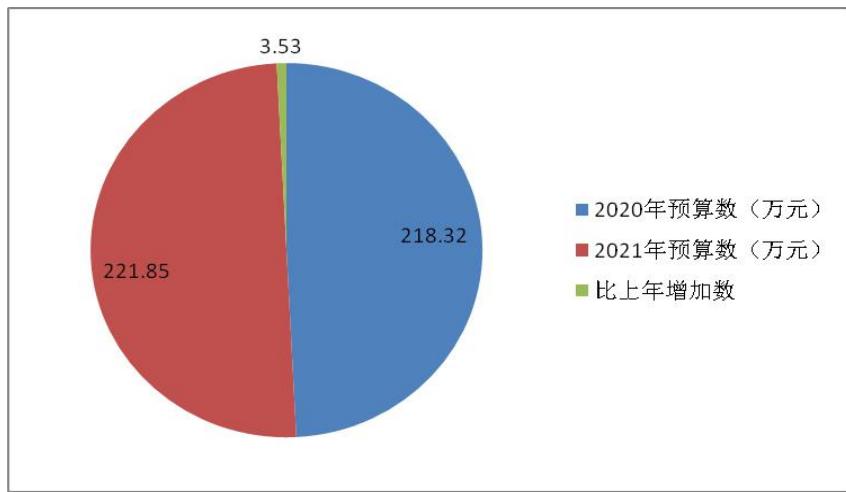
西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总预算 221.85 万元，比上年增加 3.53 万元，主要是 2021 年本单位调入 1 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 221.85 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 221.85 万元，其中：社会保障和就业支出 28.19 万元，卫生健康支出 17.98 万元，商业服务业等支出 161.76 万元，住房保障支出 13.92 万元。



五、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

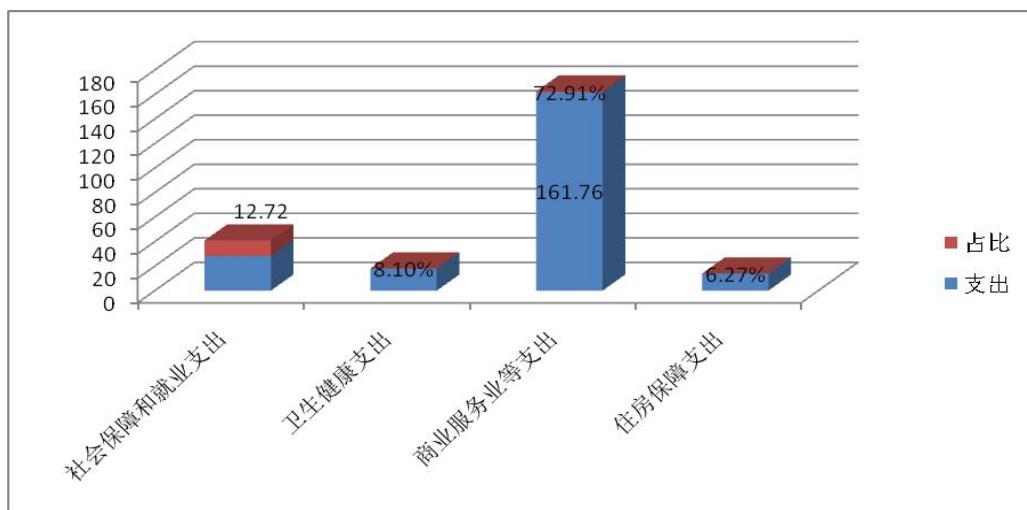
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算当年拨款 221.85 万元，比上年增加 3.53 万元，主要是 2021 年本单位调入 1 人。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 221.85 万元，占 100%；社会保障和就业支出 28.19 万元，占 12.72%，卫生健康支出 17.98 万元，占 8.10%，商业服务业等支出 161.76 万元，占 72.91%，住房保障支出 13.92，占 6.27%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为 15.40 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.52%。

主要原因是 2021 年本单位调入 1 人。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 7.70 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 35.83%。主要是 2020 年单位 10 月份退休 1 人，作预算时按上年 11 月工资来计算。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 4.39 万元，比上年减少 5.92 万元，下降 57.42%。主要是退休 1 人。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.70 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 30%。

5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 7.54 万元，比上年增加 1.79 万元，增长 31.13%，增长原因为调入 1 人。

6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 10.44 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 22.68%，增长原因为调入 1 人。

7、一般公共服务商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 160.16 万元，比上年增加 15.35 万元，增长 10.60%，增长原因为调入 1 人。

8、一般公共服务商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2021年预算数为1.6万元,比上年减少0.27万元,下降14.44%,下降原因为业务费减少。

9、一般公共服务住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为13.92万元,比上年减少1.83万元,下降11.62%,下降原因为上年10月份退休1人。

六、关于西宁市湟中区供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出213.04万元,其中:

人员经费205.74万元,主要包括:30101基本工资43.88万元,30102津贴补贴45.36万元,30107绩效工资56.40万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费15.40万元,30109职业年金缴费7.70万元,30110职工基本医疗保险缴费7.54万元,30111公务员医疗补助缴费9.26万元,30112其他社会保障缴费0.70万元,30113住房公积金13.92万元,30302退休费4.39万元,30307医疗费补助1.19万元。

公用经费7.30万元,主要包括:30201办公费0.77万元,30202印刷费0.55万元,30205水费0.03万元,30206电费0.30万元,30207邮电费0.22万元,30208取暖费0.66万元,30211差旅费1.21万元,30213维修(护)费0.55万元,30215会议费0.11万元,30216培训费0.55万元,30228工会经费2.32万元,

30229 福利费 0.03 万元。

七、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.78 万元，比上年增加（减少）0 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 1.87 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.90 万元，与上年持平。

八、关于西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区供销合作社联合社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区供销合作社联合社无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区供销合作社联合采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，2160201 行政运行业务费支出 7.20 万元及 2160299 其他商业流通事务支出 1.60 万元，共计预算金额 8.80 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			
行政运行业务费	7.20	开展供销社经营活动管理。	产出指标	效果指标	完成年度计划	≥	100	%
			产出指标	安全指标	安全使用资金，专款专用	≥	1	处
			产出指标	数量指标	新建基层供销社	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	示范带动农户销售收入	≥	200	人/户
			效益指标	经济效益指标	为三服务，完成农产品的定单、销售	≥	100	万吨
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务于专业合作社、村级服务社，满意度达100%	≥	100	%
经纪人培训支出	1.60	开展农牧民职业培训，提高农牧民经纪人技能及提高业务知识，按期完成经纪人培训。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	5	天
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	160	人次
			效益指标	社会效益指标	培训人员发合格证书	≥	20	人
			效益指标	经济效益指标	带来销售收入	≥	160	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(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) **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) **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。

(四) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(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) **一般公共预算“三公”经费支出**: 指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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障基本养老保险支出。

(二) 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障职业年金缴费支出。

(三) 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障退休人员养老支出。

(四) 一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障其他社会保障支出。

(五) 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障人员事业医疗保险支出。

(六) 一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指西宁市湟中区供销合作社联合

社事业单位用于保障人员公务员医疗保险支出。

(七)一般公共服务商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社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。

(八)一般公共服务商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障机构正常运行、开展培训工作的基本支出。

(九)一般公共服务住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指西宁市湟中区供销合作社联合社事业单位用于保障人员住房公积金基本支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词