

湖州市供销合作社 2021 年部门预算

目录

第一部分 市供销社概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

第二部分 市供销社 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市供销社 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市供销社 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于市供销社 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于市供销社 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市供销社 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市供销社 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市供销社 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市供销社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市供销社概况

（一）主要职能。

1. 制定并组织实施全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社的发展。

2. 指导全市供销合作社成员建设及联合发展，促进成员之间、成员与其他经济组织之间的合作与联合。

3. 承担市农合联执行委员会的工作。按照市农合联理事会授权，负责市农合联基金和资产的运营和管理。

4. 参与现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系建设。

5. 履行出资人职责，负责社有资产监督和管理。指导社有企业现代企业制度建设。

6. 负责向市委、市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位和社员的意见建议，协调成员社之间的关系，维护供销合作社及其成员单位和社员的合法权益。

7. 代表全市供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流活动。

8. 指导本系统安全生产工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。按照社企分开和与农合联有机融合的要求，以密切联结农民利益为核心，强化供销服务和社有资产经营管理，创新基层社组织形式和联合社治理机制，建立健全适应生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系建设的供销合作组织体系和运行机制。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，市供销社部门预算全部为本级预算。

二、市供销社 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于市供销社 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市供销社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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。市供销社 2021 年收支总预算 1820.00 万元。

（二）关于市供销社 2021 年收入预算情况说明。

市供销社 2021 年收入预算 1820.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1682.00 万元，占 92.4%；其他收入 138.00 万元，占 7.6%。

（三）关于市供销社 2021 年支出预算情况说明。

市供销社 2021 年支出预算 1820.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 123.89 万元、卫生健康支出 50.60 万元、商业服务业等支出 1645.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 678.07 万元，日常公用支出 85.93 万元、项目支出 1056.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市供销社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市供销社 2021 年财政拨款收支总预算 1682.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1682.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 123.89 万元、卫生健康支出 50.60 万元、商业服务业等支出 1507.51 万元。

（五）关于市供销社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市供销社 2021 年一般公共预算当年拨款 1682.00 万元，比 2020 年执行数减少 162.36 万元，原因主要有：一是基本支出有关标准调整，二是项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）123.89 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）50.60 万元，占 3.0%；商业服务业等支出（类）1507.51 万元，占 89.6%。

3. 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（类）商业流通事务（款）行政运行（项）451.51 万元，主要用于市供销社人员支出、公用支出等。

（2）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）1056.00 万元，主要用于农资淡季储备和应急储备支出、湖州市名特优农产品新春大联展活动、深化“三位一体”改革推进农合联建设项目、两山农产品汇建设、农产品市场拓展宣传费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）74.93 万元，主要用于退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.64 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.32万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.60万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于市供销社 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市供销社 2021 年一般公共预算基本支出 626.00 万元,其中:

人员经费 540.07 万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 85.93 万元,主要包括:差旅费、因公出国(境)费用、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市供销社 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市供销社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市供销社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市供销社 2021 年“三公”经费预算数为 7.00 万元,比上年执行数增加 5.45 万元,增长 351.6%,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 3.65 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年无因公出国（境）支出，2021 年因公出国（境）费按照工作需要编制。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.35 万元，比上年执行数增长 116.1%。主要用于接待上级及兄弟市（区）来湖进行重大政策调研等接待支出。增加的主要原因是我单位 2020 年厉行节约，公务接待费支出数减少，2021 年公务接待费按照工作需要编制。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市供销社本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.93 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 2.3%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年市供销社各单位政府采购预算总额 335.98 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 331.98 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市供销社所属各预算单位共有车辆 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市供销社部门预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1056.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市供销社各单位会议费预算 2.00 万元，比 2020 年执行数增加 0.51 万元，增长 34.2%，主要是我单位 2020 年因疫情等原因，会议费支出数减少，2021 年会议费预算按照工作需要编制。

2021 年市供销社各单位培训费预算 1.00 万元，比 2020 年执行数增加 1 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年因疫情等原因未开展培训，2021 年培训费预算按照工作需要编制。

2021 年市供销社各单位差旅费预算 4.65 万元，比 2020 年执行数减少 3.43 万元，下降 42.4%，主要是根据厉行节约的要求减少支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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)：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、2021 年预算公开表

2021 年市级部门预算公开表

公开部门：湖州市供销合作社

日期：2021 年 4 月

2021 年市级部门收支预算总表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,682.00	社会保障和就业支出	123.89
一般公共预算	1,682.00	行政事业单位养老支出	123.89
政府性基金预算		行政单位离退休	74.93
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.32
三、事业收入		卫生健康支出	50.60
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	50.60
五、上级补助收入		行政单位医疗	50.60
六、附属单位上缴收入		商业服务业等支出	1,645.51
七、其他收入	138.00	商业流通事务	1,645.51
		行政运行	589.51
		其他商业流通事务支出	1,056.00
本年收入合计	1,820.00	本年支出合计	1,820.00
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,820.00	支出总计	1,820.00

2021 年市级部门收入预算总表

表 02

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金
合计	1820.00	1820.00	1682.00							138.00						
湖州市供销合作社（本级）	1820.00	1820.00	1682.00							138.00						

2021 年市级部门支出预算总表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,820.00	678.07	85.93	1,056.00			
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89					
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89					
2080501	行政单位离退休	74.93	74.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32					
210	卫生健康支出	50.60	50.60					
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60					
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60					
216	商业服务业等支出	1,645.51	503.58	85.93	1,056.00			
21602	商业流通事务	1,645.51	503.58	85.93	1,056.00			
2160201	行政运行	589.51	503.58	85.93				
2160299	其他商业流通事务支出	1,056.00			1,056.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,682.00	一、本年支出	1,682.00
一般公共预算	1,682.00	社会保障和就业支出	123.89
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	123.89
国有资本经营预算		行政单位离退休	74.93
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.32
政府性基金预算		卫生健康支出	50.60
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	50.60
		行政单位医疗	50.60
		商业服务业等支出	1,507.51
		商业流通事务	1,507.51
		行政运行	451.51
		其他商业流通事务支出	1,056.00
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,682.00	支 出 总 计	1,682.00

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,682.00	626.00	540.07	85.93	1,056.00
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	123.89		
20805	行政事业单位养老支出	123.89	123.89	123.89		
2080501	行政单位离退休	74.93	74.93	74.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	32.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	16.32		
210	卫生健康支出	50.60	50.60	50.60		
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	50.60		
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	50.60		
216	商业服务业等支出	1,507.51	451.51	365.58	85.93	1,056.00
21602	商业流通事务	1,507.51	451.51	365.58	85.93	1,056.00
2160201	行政运行	451.51	451.51	365.58	85.93	
2160299	其他商业流通事务支出	1,056.00				1,056.00

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表 06 表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		626.00	540.07	85.93
301	工资福利支出	464.56	464.56	
30101	基本工资	90.06	90.06	
30102	津贴补贴	22.94	22.94	
30103	奖金	161.41	161.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	63.12	63.12	
30114	医疗费	6.86	6.86	
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	85.93		85.93
30209	物业管理费	13.87		13.87
30211	差旅费	4.65		4.65
30212	因公出国（境）费用	1.65		1.65
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	28.40		28.40
30239	其他交通费用	22.67		22.67
30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
303	对个人和家庭的补助	75.51	75.51	
30302	退休费	74.93	74.93	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费用	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	
合计	7.00	3.65				3.35
湖州市供销合作社（本级）	7.00	3.65				3.35

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

注：市供销社没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门项目支出预算表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		1,056.00	1,056.00							
湖州市供销合作社（本级）		1,056.00	1,056.00							
	农产品市场拓展宣传费	145.00	145.00							
	农资淡季储备贴息和市级农资应急储备	220.00	220.00							
	深化“三位一体”改革推进农合联建设	10.00	10.00							
	湖州两山农产品汇建设	596.00	596.00							
	湖州市名特优农产品新春大联展经费	85.00	85.00							

2021 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

【338】湖州市供销合作社（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,056.00	
湖州市供销合作社（本级）			
	深化“三位一体”改革推进农合联建设	10.00	2021 年以深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革为主线，进一步健全农合联运行机制、完善为农服务功能，保障农合联运转，不断提升农合联为农服务能力。
	农产品市场拓展宣传费	145.00	2021 年通过在长三角重点城市开设湖州农产品推介会或者展示活动，次数不少于 1 次，通过媒体宣传、公众号发布、发放宣传手册等形式来提升湖州农产品的竞争力和影响力。
	湖州市名特优农产品新春大联展经费	85.00	2021 年举办一场参展商超百户的新春农展会，为湖城市民优惠供应我市以及对口支援地区的优质农产品，获得参展商和广大市民的认可，提高湖城农产品的知名度。
	湖州两山农产品汇建设	596.00	为推广我市优质农产品以及打造成向外展示湖州形象的窗口，2021 年补助两山农产品汇门店（商超）租金（入驻费）不少于 11 家，每个门店房屋利用率都达 80%以上，2021 年销售湖州农产品 2750 万元，推进湖州农产品区域公用品牌建设及带动湖州市农产品的销量，从而促进农业增效、农民增收。
	农资淡季储备贴息和市级农资应急储备	220.00	2021 年储备期内保质保量完成化肥 10000 吨，农药、农膜 150 吨的农资储备任务，确保春耕备耕期间，平抑农资价格，稳定农资市场供应，缓解农资商品的淡旺季供需矛盾。农民对供销社农资市场供应基本满意；完成农药 12 吨，储备化肥 2700 吨的应急储备任务，确保有效应对自然灾害等突发公共事件、平抑农资价格，稳定农资市场供应，缓解农资商品的供需矛盾。