2021年单位预算信息公开

一、元氏县供销合作社本级收支预算　　2

一、元氏县供销合作社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	140.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	116.03
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**140.49**	**本年支出合计**	**140.49**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**140.49**	**支出总计**	**140.49**

单位预算收入总表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	140.49	140.49	140.49							
2	208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	10.75							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75							
5	210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65							
6	21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65							
7	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65							
8	216	商业服务业等支出	116.03	116.03	116.03							
9	21602	商业流通事务	116.03	116.03	116.03							
10	2160201	行政运行	115.53	115.53	115.53							
11	2160202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50							
12	221	住房保障支出	8.06	8.06	8.06							
13	22102	住房改革支出	8.06	8.06	8.06							

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	8.06	8.06	8.06							

单位预算支出总表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	140.49	139.99	0.50			
2	208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
5	210	卫生健康支出	5.65	5.65				
6	21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
7	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
8	216	商业服务业等支出	116.03	115.53	0.50			
9	21602	商业流通事务	116.03	115.53	0.50			
10	2160201	行政运行	115.53	115.53				
11	2160202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
12	221	住房保障支出	8.06	8.06				
13	22102	住房改革支出	8.06	8.06				
14	2210201	住房公积金	8.06	8.06				

单位预算财政拨款收支总表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	140.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.75	10.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.65	5.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	116.03	116.03		
17			十七、金融支出				

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.06	8.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**140.49**	**本年支出合计**	**140.49**	**140.49**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**140.49**	**支出总计**	**140.49**	**140.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**140.49**	**139.99**	**0.50**
2	208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
5	210	卫生健康支出	5.65	5.65	
6	21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
7	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
8	216	商业服务业等支出	116.03	115.53	0.50
9	21602	商业流通事务	116.03	115.53	0.50
10	2160201	行政运行	115.53	115.53	
11	2160202	一般行政管理事务	0.50		0.50
12	221	住房保障支出	8.06	8.06	
13	22102	住房改革支出	8.06	8.06	
14	2210201	住房公积金	8.06	8.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.99	125.62	14.37
2	301	工资福利支出	71.07	71.07	
3	30101	基本工资	15.60	15.60	
4	30102	津贴补贴	16.50	16.50	
5	30103	奖金	1.30	1.30	
6	30107	绩效工资	12.40	12.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	8.06	8.06	
11	302	商品和服务支出	14.37		14.37
12	30201	办公费	1.40		1.40
13	30217	公务接待费	0.14		0.14
14	30228	工会经费	0.81		0.81
15	30229	福利费	0.39		0.39
16	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
17	30239	其他交通费用	5.80		5.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	54.55	54.55	
20	30302	退休费	9.75	9.75	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	44.80	44.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**5.34**	**5.34**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

元氏县供销合作社本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将元氏县供销合作社本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

县供销社是政府领导下的一个涉农的经济部门。其主要职责：一是完成县委、县政府委托的各项政治、经济和社会任务，搞好部门协调工作，加强系统内行业管理和业务指导工作，搭建为农公共服务平台。二是整合资源，抓好基层社、专业合作社、农村综合服务社等合作经济组织建设与管理。三是整合县域网络，抓好农资流通、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用网络的建设和管理。四是培育龙头，推进农业产业化经营工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县供销合作社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县供销合作社本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年单位预算收入 140.49 万元，其中：一般公共预算收入 140.49 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县供销合作社 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 140.49 万元，其中基本支出 139.99 万元，包括人员经费 125.62 万元和日常公用经费 14.37 万元；项目支出 0.5 万元，项目支出主要包括：党建活动经费 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 140.49 万元，较 2020 年年初预算数 165.25 万元相比减少 24.76 万元，其中：基本支出为 139.99 万元，较 2020 年基本支出 144.75 万元，减少 4.76 万元，主要原因是人员经费方面按照政策职务级别发生变化情况进行的工资调整；项目支出为 0.5 万元，较 2020 年项目支出 20.50 万元减少 20 万元，主要原因是控制支出项目，项目数量减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 14.37 万元，主要用于保证机关的正常运转，其中办公费 1.4 万元，其他商品

和服务支出 0.63 万元，其他交通费用 5.8 万元，工会经费 0.81 万元，福利费 0.39 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元，公务接待费 0.14 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.34 万元，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是单位坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费，规范支出行为。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.2 万元；公务接待费 0.14 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费 0.14 万元，与上年相比持平，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费 5.2 万元，与上年相比持平，无增减变化。

（四）公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1.每年至少组织 1 次廉政专题学习 2.按照机关工作人员的 2%配齐配强党务干部				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥12 次	我单位本年党建活动计划
	质量指标	完成思想政治工作重大任务	反映单位主题宣传教育活动开展情况（次）	≥1 次	我单位本年党建活动计划
	时效指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人）次	≥10 人次	我单位本年党建活动计划
	成本指标	廉政教育及警示教育	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	我单位本年党建活动计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	弘扬革命精神，坚定理想信念，尝到正确的文艺方向与批评导向	弘扬革命精神使本单位党员干部理想信念更坚定	我单位本年党建活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	我单位本年党建活动计划

六、政府采购预算情况

2021 年，元氏县供销合作社本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

975001 元氏县供销合作社本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县供销合作社本级上年末固定资产金额为27.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

975001 元氏县供销合作社本级　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.70
1、房屋（平方米）	800	18.00
其中：办公用房（平方米）	800	18.00
2、车辆（台、辆）	1	8.60
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		1.10

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。