

**2021 年牡丹区供销合作社联合社
本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、 特定目标类项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

菏泽市牡丹区供销合作社联合社是牡丹区区委、区政府主管全区供销社工作的单位，主要职能有：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展目标、战略和规划，指导全区供销合作社的改革发展，履行加强全区供销系统行业指导、落实为农服务职责、承担宏观调控的职责，实现供销合作社为“三农”服务的办社宗旨。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和管理；承担政府向社会力量购买的公共服务；负责系统安全、救灾、防汛和扶贫等工作。

（三）向党委、政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见和要求，推进全区供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规规章建议，维护其合法权益。

（四）组织构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（五）负责供销合作社系统的组织、干部、人事和职工队伍建设，指导全系统人力资源开发，开展对社员和职工的教育培训，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统内组织的联合与合作。

（六）指导全区供销合作社转变经营服务方式，以土地托管为切入点推进现代农业服务规模化，以为农服务中心为依托打造土地托管服务圈，加强农村现代流通网络建设，开展电子商务和农村合作金融服务，构建综合性规模化可持续为农服务体系。

（七）指导全区供销合作社组织体系建设和制度建设，深化党建带社建、村社共建工作，协同有关部门，领办创办农民专业合作社及其联合社，加强测土配方施肥、良种的科技推广和示范基地建设，开拓城乡市场，发展高产、高效、优质农业，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场，更好履行为农服务职责。

（八）依法监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（九）对区供销社业务范围内的行业协会及其他社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十）执行全国总社、省社、市社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全区供销合作社参与全国总社、省社、市社组织的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会组织、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

（十一）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、单位预算单位构成

菏泽市牡丹区供销合作社联合社单位预算包括：菏泽市牡丹区供销合作社联合社本级预算。

纳入菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2021 年单位预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

菏泽市牡丹区供销合作社联合社本级。

本单位内设机构、人员构成情况：我单位共 10 个内设机构，工作人员 39 人。

我单位内设机构具体是办公室、人事科、会审科、统计科、综合室、规划指导科、现代流通科、资产管理科、保卫科、信访办。

我单位共有全额在职人员 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	584.22	一、社会保障和就业支出	180.07
一般公共预算	584.22	二、卫生健康支出	28.30
政府性基金预算		三、商业服务业等支出	375.85
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	584.22	本年支出合计	584.22
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	584.22	支出总计	584.22

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					584.22	581.52	2.70
202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社					584.22	581.52	2.70
		208			社会保障和就业支出	180.07	180.07	
		208	05		行政事业单位养老支出	177.37	177.37	
		208	05	02	事业单位离退休	126.30	126.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	
		210			卫生健康支出	28.30	28.30	
		210	11		行政事业单位医疗	28.30	28.30	
		210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	
		216			商业服务业等支出	375.85	373.15	2.70
		216	02		商业流通事务	375.85	373.15	2.70
		216	02	50	事业运行	375.85	373.15	2.70

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	584.22	一、社会保障和就业支出	180.07	180.07		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	28.30	28.30		
三、国有资本经营预算		三、商业服务业等支出	375.85	375.85		
本 年 收 入 合 计	584.22	本 年 支 出 合 计	584.22	584.22		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	584.22	支 出 总 计	584.22	584.22		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用 支出	
	合计					584.22	581.52	571.92	9.60	2.70
202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社					584.22	581.52	571.92	9.60	2.70
		208			社会保障和就业支出	180.07	180.07	180.07		
		208	05		行政事业单位养老支出	177.37	177.37	177.37		
		208	05	02	事业单位离退休	126.30	126.30	126.30		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	46.40		
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.67	4.67	4.67		
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70		
		210			卫生健康支出	28.30	28.30	28.30		
		210	11		行政事业单位医疗	28.30	28.30	28.30		
		210	11	02	事业单位医疗	28.30	28.30	28.30		
		216			商业服务业等支出	375.85	373.15	363.55	9.60	2.70
		216	02		商业流通事务	375.85	373.15	363.55	9.60	2.70
		216	02	50	事业运行	375.85	373.15	363.55	9.60	2.70

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计									
202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社				无					

菏泽市牡丹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，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	581.52	581.52
505	对事业单位经常性补助	581.52	581.52
50501	工资福利支出	440.95	440.95
50502	商品和服务支出	9.60	9.60
50599	其他对事业单位补助	130.97	130.97

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	581.52	581.52
301	工资福利支出	440.95	440.95
30101	基本工资	170.77	170.77
30102	津贴补贴	77.38	77.38
30107	绩效工资	115.40	115.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
302	商品和服务支出	9.60	9.60
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	0.20	0.20
30203	咨询费	1.20	1.20
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	130.97	130.97
30301	离休费	57.11	57.11
30302	退休费	69.19	69.19
30305	生活补助	4.67	4.67

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		
		合计									
	无										

注：菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2021 年无特定目标类项目支出预算安排，故本表无数据。

表 10. 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	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													
202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社				无								

注：菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

表 11. 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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 经费	公务用 车 运行维护 费	
合计		2.10	0.00	2.10	0.00	1.80	0.30
202	菏泽市牡丹区供销合作社联合社	2.10	0.00	2.10	0.00	1.80	0.30

第三部分

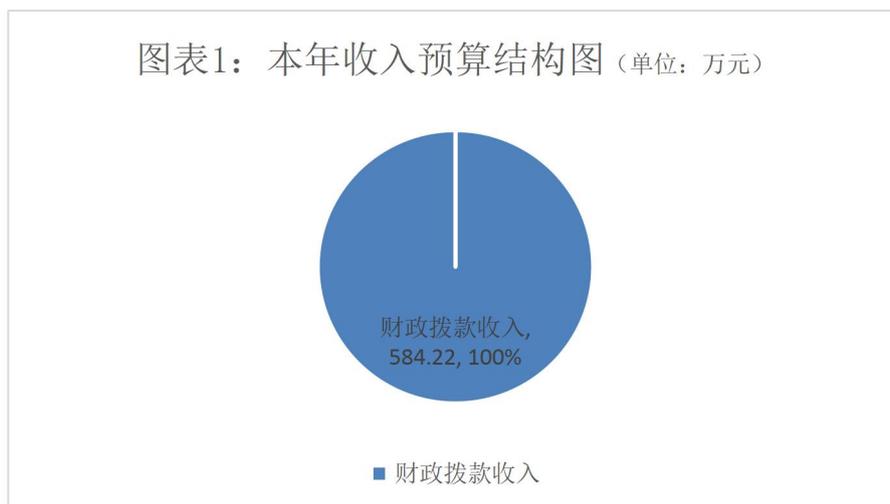
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

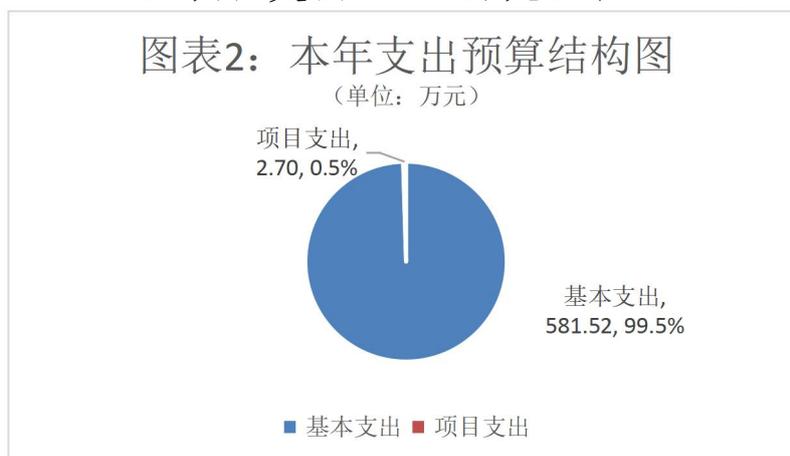
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 584.22 万元，其中：财政拨款 584.22 万元，占 100%。

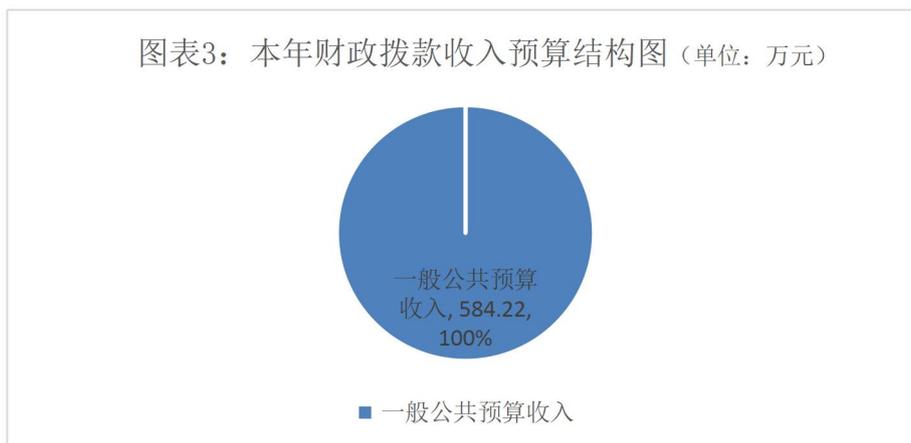


2021 年支出预算为 584.22 万元，其中：基本支出 581.52 万元，占 99.5%，项目支出 2.70 万元，占 0.5%。

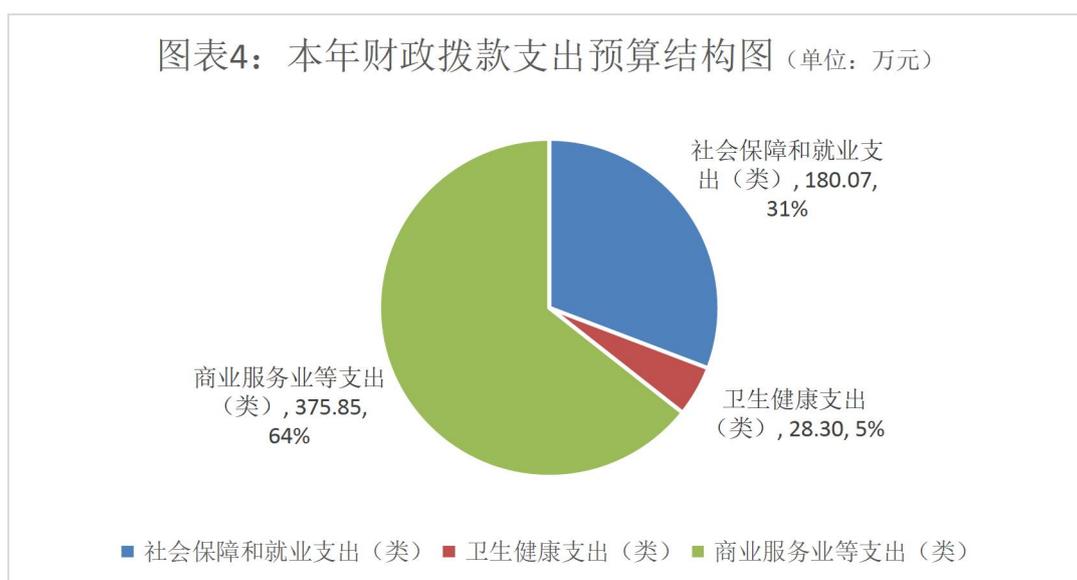


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为584.22万元，其中：一般公共预算584.22万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为584.22万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出180.07万元，占31%；卫生健康支出（类）支出28.30万元，占5%；商业服务业等支出（类）支出375.85万元，占64%。

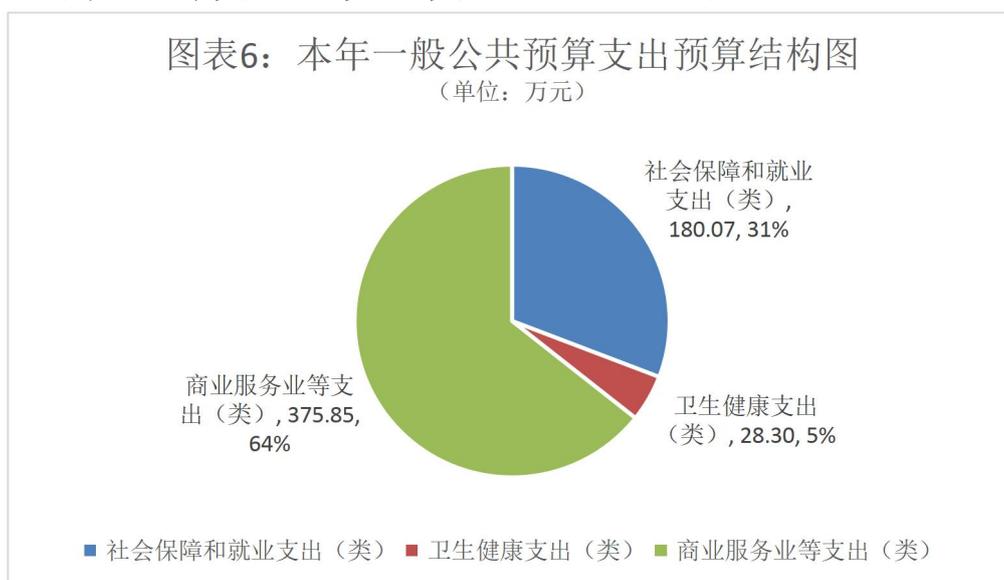


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款584.22万元，比上年增长14%，主要是自本年起遗属补助、离休人员工资、退休人员住房补贴等支出纳入单位预算编制范围。



2021年当年一般公共预算支出预算为584.22万元，比上年增长14%，其中：社会保障和就业支出(类)支出180.07万元，占31%；卫生健康支出(类)支出28.30万元，占5%；商业服务业等支出(类)支出375.85万元，占64%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 126.30 万元，比上年增长 100%，主要是离休人员工资，退休人员物业补贴、住房补贴等，增幅较大是因为自本年起调整为通过单位发放，纳入预算编制。

2. 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）支出 46.40 万元，比上年下降 4%，主要是基本养老保险缴费支出。本年度在职人员减少，导致基本养老保险缴费支出略有下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 4.67 万元，比上年增长 100%，主要是遗属人员生活补助。增幅较大的原因是自本年起遗属补助纳入单位预算编制范围。

4. 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）支出 2.70 万元，与上年基本持平，主要是工伤、失业保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 28.30 万元，比上年下降 4%，主要是本单位职工医疗保险缴费支出。本年度在职人员减少，导致职工医疗保险缴费支出略有下降。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 375.85 万元，比上年下降 3%，主要是本单

位工资及日常办公经费支出。本年度在职人员减少，导致本项支出略有下降。

（四）政府性基金预算收支情况

菏泽市牡丹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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 581.52 万元，其中：人员经费 571.92 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对事业单位补助等。

公用经费 9.60 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.30 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.10 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年同样没有此项预算支出、公务用车购置费与 2020 年同样没有此项预算支出、公务用车运行费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 0.10 万元。公务接待费增加的主要原因是预计本年公务接待安排增加。

（三）机关运行经费情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

菏泽市牡丹区供销合作社联合社 2021 年实现单位整体

绩效全覆盖，单位整体绩效表如下：

单位整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章）

单位 基本 信息	单位名称	菏泽市牡丹区供销合作社联合社		
	通讯地址	菏泽市东方红大街西段 13 号		
	单位预算绩效管理联系人	刘帅	联系电话	6203018
	人员编制数	39	实有人数	39
	单位职能	<p>(一) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展目标、战略和规划，指导全区供销合作社的改革发展，履行加强全区供销系统行业指导、落实为农服务职责、承担宏观调控的职责，实现供销合作社为“三农”服务的办社宗旨。</p> <p>(二) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和管理；承担政府向社会力量购买的公共服务；负责系统安全、救灾、防汛和扶贫等工作。</p> <p>(三) 向党委、政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见和要求，推进全区供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规规章建议，维护其合法权益。</p> <p>(四) 组织构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。</p> <p>(五) 负责供销合作社系统的组织、干部、人事和职工队伍建设，指导全系统人力资源开发，开展对社员和职工的教育培训，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统内组织的联合与合作。</p> <p>(六) 指导全区供销合作社转变经营服务方式，以土地托管为切入点推进现代农业服务规模化，以为农服务中心为依托打造土地托管服务圈，加强农村现代流通网络建设，开展电子商务和农村合作金融服务，构建综合性规模化可持续为农服务体系。</p> <p>(七) 指导全区供销合作社组织体系建设和制度建设，深化党建带社建、村社共建工作，协同有关部门，领办创办农民专业合作社及其联合社，加强测土配方施肥、良种的科技推广和示范基地建设，开拓城乡市场，发展高产、高效、优质农业，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场，更好履行为农服务职责。</p> <p>(八) 依法监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。</p> <p>(九) 对区供销社业务范围内的行业协会及其他社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。</p> <p>(十) 执行全国总社、省社、市社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全区供销合作社参与全国总社、省社、市社组织的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会组织、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。</p> <p>(十一) 完成区委、区政府交办的其它任务。</p>		
单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款			
584.22	584.22			

		单位年度支出预算（万元）		
		支出合计	基本支出	项目支出
		584.22	581.52	2.7
单位整体支出绩效目标	保障机构正常运转，为业务开展提供有效支撑			
单位整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障区供销社干部职工及离退休人数	111人
			保障区供销社遗属补贴人数	5人
		质量指标	区供销社办公用房、设施及设备完好率	≥75%
		时效指标	年度计划完成时限	2021年12月
		成本指标	区供销社人员和公用等保障性支出	584.22万元
	效益指标	经济效益指标	有效提高职工工作积极性，使各项资金使用效益最大化	有效提高
			有效提高所属企业及基层社的业务经营能力	有效提高
		社会效益指标	及时发放缴纳各项人员经费，保障在职及离退休人员合法权益，促进社会稳定健康发展	有效提高
			有效提高退役干部职工情绪稳定	有效提高
			有效提高所属企业及基层社服务“三农”的综合实力	有效提高
		可持续影响指标	有效提升单位业务顺利开展，保障全区供销系统综合改革的顺利实施，提升服务“三农”的综合实力	有效提高
	社会公众或服务对象满意度指标	干部职工对机关履行职能的满意度	≥90%	
财政部门审核意见				(盖章) 年 月 日

填表人：刘帅

单位负责人：张宗钦

填报日期：2021年4月19日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社由单位负担的离退休人员工资、住房补贴、物业补贴等支出。

十五、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）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社遗属人员的生活补助。

十七、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）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社实施工伤、失业保险制度，由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社实施医疗保险制度，由单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指菏泽市牡丹区供销合作社联合社保障机构正常运转的基本支出。