

附件：

吴忠市供销合作社联合社

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市供销合作社联合社 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。承担着基层供销社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

二、部门预算单位构成

吴忠市供销合作社部门预算包括部门本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

吴忠市供销合作社联合社 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表不

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	80	一、本年支出	80	80	
（一）一般公共预算财政拨款收入	80	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出	80	80	

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出			
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			

本年收入小计		本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	80	支出总计	80	80	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

	合计	105.0566	80		80	25.0566	-23.9
999041	吴忠市供销合作社联合社	105.0566	80		80	25.0566	-23.9
999041001	吴忠市供销合作社联合社本级	105.0566	80		80	25.0566	-23.9
216	商业服务业等支出	105.0566	80		80	25.0566	-23.9
21602	商业流通事务	105.0566	80		80	25.0566	-23.9
2160299	其他商业流通事务支出	105.0566	80		80	25.0566	-23.9

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计				

301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	2020年预算数				2020年执行数				2021年预算数			
	三公 经费	因公 出国	公务用车购置及运 行费	公 务	三公 经费	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公 务	三公 经费	因公 出国	公务用车购置及运 行费	公 务

编码	名称	预算	(境	小	公务	公车	接	预算	(境	小	公务	公车	接	预算	(境	小	公务	公车	接
		总额)		计	车辆	运行	待	总额)	计	车辆	运行	待		总额)	计
					购置	维护	费				购置	维护	费				购置	维护	费
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	80	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	80	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	80

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	80
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	80
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	80	本年支出合计	80
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	80	支出总计	80

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级	附属	经营	债务	非同级财政拨款预算	投资	其他
----	----------	--------	----	----	----	----	-----------	----	----

单位名称	收入 合计							补助 预算 收入	单位 上缴 预算 收入	预算 收入	预算 收入	收入			预算 收益	预算 收入
		小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小 计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	本级 横向 财政 拨款		
						非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	教育 收费									
吴忠市供 销合作社 联合社	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	吴忠市供销合作社联合社	80	0	80	0	0	0	0	0	0

吴忠市供销合作社联合社 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于吴忠市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

吴忠市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收入预算 80 万元，其中：本年收入 80 万元，包括一般公共预算拨款 80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 80 万元，包括：商业服务业等支出 80 万元。

二、关于吴忠市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数增减少 0 万元，下降 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 80 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 25.0566 万元，下降 23.9 %。

三、关于吴忠市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元。

四、关于吴忠市供销合作社联合社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市供销合作社联合社 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市供销合作社联合社 2021 年收入总预算 80 万元，其中：本年收入 80 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 80 万元，其中：本年支出 80 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 80 万元，占 100%；事业预算收入 80 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 事业支出 80 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市供销合作社联合社本级经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市供销合作社联合社政府采购预算 0 万元，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 12 月 31 日，吴忠市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为房屋 623 平方米，价值 52.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.5 万元；办公家具价值 4.7 万元；其他资产价值 12.76 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 623 平方米，价值 52.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.56 万元；办公家具价值 4.7 万元；其他资产价值 12.76 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市供销合作社联合社无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市供销合作社联合社 2021 年部门预算—— 名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。