**监督索引号53012671047500000**

石林彝族自治县供销合作社联合社

2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县供销合作社联合社2021年部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织；管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

按照石林彝族自治县机构编制委员会关于调整县供销合作社联合社机构编制事项的批复（石编[2020]19号）文规定，石林彝族自治县供销合作社联合社（以下简称石林县供销社）内设办公室、经济发展科、财会审计科、基建安储科监事会办公室，核定的事业编制19名，经费形式为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

完成县委县政府交办的各项任务，持续推进供销合作社体制机制改革，着力实施供销合作社培育壮大工程，完成“供销集团”组建工作；加强农资化肥以储保供能力，供应化肥27000吨，确保全县春耕生产用肥需求；加强农村实用人才培训，培训农产品经纪人200人；组建由供销社企业参股的村级基层供销社1个、改造升级薄弱基层社1个，新增基层社农民社员数2400人/户；.创建省级专业合作社示范社1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是石林彝族自治县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 333.09万元，其中：一般公共预算333.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2021年部门财务总收入 333.09万元，与上年464.26万元相比减少131.17万元，其中：项目预算减少71.94万元，单位的项目资金带有不确定因素，按照昆明市供销社对当年项目的安排和工作任务完成情况对项目给予适当补助，故年初没有项目预算形成预算减少；基本支出预算减少59.23万元，单位没有预算目标管理考核奖及人员减少形成工资等金额的减少形成。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入333.09万元，其中:本年收入333.09万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.09万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年部门财务总收入 333.09万元，与上年464.26万元相比减少131.17万元，其中：项目预算减少71.94万元，单位的项目资金带有不确定因素，按照昆明市供销社对当年项目的安排和工作任务完成情况对项目给予适当补助，故年初没有项目预算形成预算减少；基本支出预算减少59.23万元，单位没有预算目标管理考核奖及人员减少形成工资等金额的减少形成。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出333.09万元。财政拨款安排支出 333.09万元，其中：基本支出333.09万元，与上年392.32对比减少59.23万元，主要原因分析人员经费减少，其中按财政预算通知单位不预算目标管理绩效奖、人员减少的工资形成预算减少。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201－行政运行285.06万元,主要用于职工工资、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、水、电、电话等正常运转费用。

2210201－住房公积金20.51万元,主要用于缴纳职工单位承担部分住房公积金。

2080505－机关事业单位养老保险缴费支出27.52万元，主要用于缴纳职工单位承担部分养老保险续费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资72.22万元（其中：基本支出72.22万元，项目支出0万元）。

30102-津贴补贴112.57万元（其中：基本支出112.57万元，项目支出0万元）。

30103-奖金6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费27.52万元（其中：基本支出27.52万元，项目支出0万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费13.15万元（其中：基本支出13.15万元，项目支出0万元）。

30111-公务员医疗补助缴费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）。

30112-其他社会保障缴费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

30113-住房公积金20.51万元（其中：基本支出20.51万元，项目支出0万元）。

30201-办公费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）。

30205-水费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

30206-电费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

30207-邮电费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

30211-差旅费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

30217-公务接待费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

30228-工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

30229-福利费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。

30299-其他商品和服务支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）。

30239-其他交通费用16.3万元（其中：基本支出16.3万元，项目支出0万元）。

30305-生活补助37.51万元（其中：基本支出37.51万元，项目支出0万元）。

30307-医疗费补助7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）。

30399-其他对个人和家庭的补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林县供销社无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石林彝族自治县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为129次，共计接待976人次。

增减变化原因加强业务费用支出管理和接待批次压缩，使用费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石林彝族自治县供销合作社联合社2021年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是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。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排28.51万元，与上年28.01万元对比增加0.4万元，增加的主任原为人员增加形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林彝族自治县供销合作社联合社资产总额13.6万元，其中，流动资产13.36万元，固定资产0.24万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林彝族自治县供销合作社联合社无重点领域财政项目

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县供销合作社联合社基本支出333.09万元，与上年364.22万元对比减少31.13万元，增减变化的原因主要是：

1.2021年目标考核奖由县财政统一预算，单位没有预算形成基本支出预算减少；

2.丧葬抚恤金年初不预算，上年支付21.82万元，形成基本支出预算减少；

3.预算时人数比上年末少1人形成工资、社保费等形成基本支出预算减少；

4.2021年无退休人员，没有职业年金预算，形成基本支出预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县供销合作社联合社项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

**监督索引号53012671047500111**