

鲁山县供销社联合社 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 鲁山县供销社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县供销社 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县供销社 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县供销社概况

一、鲁山县供销社主要职能

鲁山县供销社是县政府的工作部门，贯彻落实党中央的决策部署，在履行职责过程中坚持党对供销社工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、对供销社系统的改革与创新工作进行指导、协调、服务和监督；
- 2、为三农服务，促进供销事业发展；
- 3、执行上级决议，配合中心工作；
- 4、努力完成系统内体制改革和目标管理工作。

二、鲁山县供销社预算单位构成

纳入鲁山县供销社 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，即鲁山县供销社本部。

第二部分

鲁山县供销社 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县供销社 2021 年收入总计均为 186.2 万元，与上年相比，收、支总计减少 32.3 万元，下降 14.8%。主要原因：因财政资金困难，2019 年的项目支出 36 万没有拨付，增加到 2020 年项目支出上了。所以 2021 年项目支出仍然是 66 万没有变化。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县供销社 2021 年收入预算 186.2 万元，其中一般公共预算 186.2 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县供销社 2021 年支出合计 186.2 万元，其中：基本支出 120.2 万元，占 64.6%；项目支出 66 万元，占 35.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县供销社 2021 年一般公共预算收支预算 186.2 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 32.3 万元，下降 14.8%，主要原因：项目减少 32.3 万元（2019 未拨项目 36 万元增加到 2020 年上了）。2021 年项目支出 66 万元和往年比较没有增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县供销社 2021 年一般公共预算支出年初预算为 186.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.6 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 11.8 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 5.3 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 4.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县供销社 2021 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2021 年三公经费支出预算数与 2020 年经费预算 0.1 万元持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和上年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县供销社 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

鲁山县供销社 2021 年机关运行经费支出预算 15.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

2021 年政府采购预算安排 5.0 万元，其中：政府采购货物服务预算 5 万元，是为实现供销社电子商务 832 扶贫平台维护支出服务。政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况说明

鲁山县供销社 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况说明

2021 年期末，鲁山县供销社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县供销社 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

鲁山县供销社 2021 年部门预算表