

宣城市供销社
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市供销社单位概况

1. 主要职责
2. 预算构成
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 宣城市供销社2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市供销社2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市供销社2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市供销社2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市供销社2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市供销社2021年收支总表
7. 宣城市供销社2021年收入预算总表
8. 宣城市供销社2021年支出预算总表
9. 宣城市供销社2021年政府采购支出表
10. 宣城市供销社2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市供销社2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市供销社单位概况

一、主要职能

根据宣编办〔2020〕29号文件规定，市供销社主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村农民工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销社系统发展新型合作经济组织及社会团体，健全农村社会化服务体系，发展农村合作经济、电子商务、领办创办农民专业合作社，搭建发展城乡社区综合性为民服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务，密切同农民群众的联系。

（三）根据市政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、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。

（四）推进新农村现代流通服务网络工程（新网工程）建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

（五）指导成员社加强组织建设、制度建设和文化建设，改善经营管理。协调、促进成员社之间联合与合作。维护供销合作社合法权益。指导成员社开展行业对外交流及合作，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。

（六）依法监管社有资产，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。

（七）负责制定全市供销社系统人才队伍建设规划和

教育培训计划，组织实施供销社从业人员、农民社员和农民经纪人职业技能培训。

(八) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、预算构成

从预算单位构成看，宣城市供销社2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市供销社	事业

三、2021年度主要工作任务

一是继续深化供销社综合改革，创新完善现代化治理机制。

二是做大做强社有企业，壮大为农服务实力。

三是加强基层组织体系建设，夯实发展基础。

四是强化人才队伍建设，增加发展活力。

五是市委市政府交办的其他事项。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市供销社2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	246.1	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	35.88	35.88		
		九、卫生健康支出	8.36	8.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	180.62	180.62		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.24	21.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	246.1	本年支出小计	246.1	246.1		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	246.1	支出总计	246.1	246.1		

宣城市供销社2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	246.1	227.1	19
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	0
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0
2101103	公务员医疗补助			0
216	商业服务等支出	180.62	161.62	19
21602	商业流通事务	180.62	161.62	19
2160201	行政运行（商业流通事务）	180.62	161.62	19
221	住房保障支出	21.24	21.24	0
22102	住房改革支出	21.24	21.24	0
2210201	住房公积金	17.77	17.77	0
2210202	提租补贴	3.47	3.47	
229	其他支出			0
22999	其他支出			0
2299999	其他支出			0

宣城市供销社2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	170.92
30101	基本工资	66.72
30102	津贴补贴	52.39
30103	奖金	5.56
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	17.77
302	商品和服务支出	30.13
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.5
30209	物业管理费	1.51
30211	差旅费	2.35
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	
30216	培训费	2.75
30217	公务接待费	2.3
30227	委托业务费	0.2
30228	工会经费	2.31
30229	福利费	1.73
30239	其他交通费用	4.05
30299	其他商品和服务支出	5.93
303	对个人和家庭的补助	26.05
30301	离休费	10.21
30302	退休费	2.92
30309	奖励金	0.05
30399	他对个人和家庭的补助	12.84
	合计	227.1

宣城市供销社2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市供销社2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市供销社2021年收支总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	35.88
		九、卫生健康支出	8.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	180.62
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	246.1	本年支出小计	246.1
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	246.1	支出总计	246.1

宣城市供销社2021年收入预算总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	35.88		35.88				
20805	行政事业单位养老支出	35.15		35.15				
2080501	行政单位离退休	15.76		15.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39		19.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73		0.73				
210	卫生健康支出	8.36		8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36		8.36				
2101101	行政单位医疗	8.36		8.36				
216	商业服务等支出	180.62		180.62				
21602	商业流通事务	180.62		180.62				
2160201	行政运行（商业流通事务）	180.62		180.62				
221	住房保障支出	21.24		21.24				
22102	住房改革支出	21.24		21.24				
2210201	住房公积金	17.77		17.77				
2210202	提租补贴	3.47		3.47				
	合计	246.1		246.1				

宣城市供销社2021年支出预算总表

单位：宣城市供销社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
216	商业服务等支出	180.62	161.62	19
21602	商业流通事务	180.62	161.62	19
2160201	行政运行（商业流通事务）	180.62	161.62	19
221	住房保障支出	21.24	21.24	
22102	住房改革支出	21.24	21.24	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	
2210202	提租补贴	3.47	3.47	
	合计	246.1	227.1	19

宣城市供销社2021年政府采购支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	0.6	0.6			
供销社	0.6	0.6			
供销社	0.6	0.6			
办公用纸	0.2	0.2			
墨盒	0.4	0.4			

宣城市供销社2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市供销社预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市供销社2021年项目支出表

单位：宣城市供销社

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
招商引资专项业务经费	供销社	3	3							
设备采购专项经费	供销社	3	3							
新网工程建设专项经费	供销社	4	4							
监事会专项经费	供销社	9	9							
	合计	19	19							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市供销社2021年财政拨款收支预算246.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入246.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入246.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.88万元，占14.58%；卫生健康支出8.36万元，占3.40%；商业服务业等支出180.62万元，占73.39%；住房保障支出21.24万元，占8.63%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市供销社2021年一般公共预算拨款246.1万元，比2020年预算拨款增加1.23万元，增长0.50%，主要原因：人员工资增加所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出35.88万元，占14.58%；卫生健康支出8.36万元，占3.40%；商业服务等支出180.62万元，占73.39%；住房保障支出21.24万元，占8.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2021年预算15.76万元，比2020年预算减少0.47万元，下降2.9%，下降原因主要是退休人员减少所致。

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）

2021年预算19.39万元，比2020年预算增加0.10万元，增长0.52%，增长原因主要是人员增资导致基数变动所致。

3. 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)2021年预算0.73万元,比2020年预算增加0.25万元,增长52.08%,增长原因主要是人员增资导致基数变动所致。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算8.36万元,比2020年预算增加0.52万元,增长6.63%,增长原因主要是人员增资导致基数变动所致。

5. 商业服务等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)2021年预算180.62万元,比2020年预算增加0.70万元,增长0.39%,增长原因主要是2021年度调资因素所导致。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算17.77万元,比2020年预算增加0.21万元,增长1.20%,增长原因主要是增资因素导致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算3.47万元,比2020年预算增加0.02万元,增长0.58%,增长原因主要是增资因素导致。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市供销社2021年一般公共预算基本支出227.1万元。其中:

工资福利支出170.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费。

商品和服务支出30.13万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助26.05万元,主要包括离休费、退休费、奖励金、他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市供销社2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市供销社2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销社2021年收支总预算246.1万元，收入全部是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、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市供销社2021年收入预算246.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入246.1万元，占100.00%，比2020年预算增加1.23万元，增长0.50%，增长原因主要是增资因素。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市供销社2021年支出预算246.1万元，比2020年预算增加1.23万元，增长0.50%，增长原因主要是增资因素。其中，基本支出227.1万元，占92.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出19万元，占7.72%，主要用于“三会”体制新设立的监事会运转经费和供销社发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市供销社未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市供销社2021年机关运行经费财政拨款预算30.13万元，比2020年减少1.1万元，下降3.52%，下降主要原因是培训减少所致。

（三）政府采购情况

宣城市供销社2021年各单位政府采购预算总额0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市供销社共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市供销社2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经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。