

衡南县供销社 2021 年部门预算公开

第一部分：

衡南县供销社 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

- 1、负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全县系统具体实施。
- 2、负责建设全县农村现代商品流通体系。
- 3、负责建立新型的完善的为农服务体系。
- 4、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度。
- 5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。
- 6、指导和监督全县供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
- 7、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化推广工作，推进科技兴社。
- 8、负责全县供销社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。
- 9、承办县委、县政府和上级社交办的其它工作。

（二）机构设置

下设二级机构 1 个：衡南县集体商业管理办公室。7 个内设机构：办公室、人事股、财务股、合作指导股、安全保卫股、监事会办公室、审计股。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）衡南县供销社本级

（二）衡南县集体商业管理办公室

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入均为财政经费拨款；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、专项商品和服务支出。全年预算收支平衡。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 338.11 万元。其中衡南县供销社本级一般公共预算拨款 279.95 万元，相比去年减少 23.28 万元；衡南县集体商业管理办公室一般公共预算拨款 58.16 万元，相比去年增加 20.67 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 338.11 万元。其中：工资福利支出 208.32 万元，一般商品和服务支出 13.2 万元，对个人及家庭补助 14.59 万元，项目支出 102 万元。支出较去年减少 2.61 万元，其中：工资福利支出减少 12.85

万元，一般商品和服务支出较去年减少 1.8 万元，对个人及家庭补助增加 12.04 万元，项目支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 338.11 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年初预算数为 236.11 万元，其中衡南县供销社本级为 193.95 万元，衡南县集体商业管理办公室为 42.16 万元。系保障我社机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资，津贴补贴、劳动保险费、遗属人员抚恤费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021 年项目支出年初预算数为 102 万元，其中衡南县供销社本级为 86 万元，衡南县集体商业管理办公室为 16 万元。系保障我社支持基层组织发展、推进新农村现代流通网络、“万村千乡”、供销网络信息化发展、供销合作发展基金和基层组织建设资金、基层单位及涉军人员维稳等专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年衡南县供销社及集体商业管理办公室的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.2 万元，与去年预算减少 1.8 万元。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算1.6万元，为公务接待费1.6万元。因公务用车已交公车平台，2021年无公务用车运行维护费、因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少20%，大幅度压缩公务接待费支出。

（三）政府采购情况

2021年衡南县供销社政府采购预算总额36.9万元，其中：政府采购货物预算10.4万元、政府采购工程预算10万元（房屋修缮）、政府采购服务预算16.5万元（会议及印刷服务）。

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，本单位固定资产原值为288.17万元，主要资产为办公楼房、办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。本单位无公务用车，无价值10万元以上的专业设备。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为338.11万元，其中，基本支出236.11万元，项目支出102万元。

六、名词解释

（一）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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、 部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）

- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。