

2021 年

山东省荣成市供销合
作社联合社部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实各级党委、政府有关农村工作的方针政策。

(二)负责农村现代流通服务体系建设发展规划的制定实施,及组织调度、管理服务、考核验收等工作;负责研究制定全市供销社的改革发展规划和企业管理规划,指导全市供销社的深化改革和经济发展;负责市供销实业有限公司的资本运营、企业管理等工作。

(三)负责基层供销社和所属企业干部职工的人事调配、干部任免和档案管理工作;负责供销系统固定资产的宏观运作和管理。

(四)负责全系统财务、审计、统计工作;为所属企业提供法律服务,维护全市供销社的合法权益。

(五)负责全市农业生产资料的供应;按照政府授权和有关规定,负责对重要农业生产资料、农副产品等其他生活资料的采购供应和经营管理。

(六)负责全市供销社的对外交流、招商引资和出口创汇工作。

(七)负责管理所属企业党的建设、纪检监察、政务、工会、青年、妇女等群团组织工作,抓好计划生育和干部职工的思想政治工作,搞好社会治安综合治理和安全保卫及稳定工作;负责全系统精神文明建设。

(八) 承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省荣成市供销合作社联合社部门预算包括：山东省荣成市供销合作社联合社机关预算。

纳入山东省荣成市供销合作社联合社 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省荣成市供销合作社联合社机关。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	248.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	248.1	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.4
		九、卫生健康支出	10.0
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	200.8
		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	17.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计	248.1	本年支出合计	248.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	248.1	支出总计	248.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
			合计	248.1	248.1	248.1												
320001			荣成市供销合作社	248.1	248.1	248.1												
	208		社会保障和就业支出	19.4	19.4	19.4												
		05	行政事业单位养老支出	19.4	19.4	19.4												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	19.4												
	210		卫生健	10.0	10.0	10.0												

			康支出														
		11	行政 事业单位 医疗	10.0	10.0	10.0											
		01	行政单位医 疗	10.0	10.0	10.0											
	216		商业服 务业等支 出	200.8	200.8	200.8											
		02	商业 流通事务	200.8	200.8	200.8											
		01	行政运行	200.8	200.8	200.8											
	221		住房保 障支出	17.9	17.9	17.9											
		02	住房 改革支出	17.9	17.9	17.9											
		01	住 房公积金	17.9	17.9	17.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	248.1	248.1	
320001				荣成市供销合作社	248.1	248.1	
	208			社会保障和就业支出	19.4	19.4	
		05		行政事业单位养老支出	19.4	19.4	
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.4	19.4	
	210			卫生健康支出	10.0	10.0	
		11		行政事业单位医疗	10.0	10.0	
			01	行政单位医疗	10.0	10.0	
	216			商业服务业等支出	200.8	200.8	
		02		商业流通事务	200.8	200.8	
			01	行政运行	200.8	200.8	
	221			住房保障支出	17.9	17.9	
		02		住房改革支出	17.9	17.9	
			01	住房公积金	17.9	17.9	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	248.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	248.1	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	19.4	19.4		
		九、卫生健康支出	10.0	10.0		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	200.8	200.8		
		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	17.9	17.9		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	248.1	本年支出合计	248.1	248.1		
上年结转		结转下年				
收入总计	248.1	支出总计	248.1	248.1		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	248.1	248.1	
208			社会保障和就业支出	19.4	19.4	
	05		行政事业单位养老支出	19.4	19.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	
210			卫生健康支出	10.0	10.0	
	11		行政事业单位医疗	10.0	10.0	
		01	行政单位医疗	10.0	10.0	
216			商业服务业等支出	200.8	200.8	

	02		商业流通事务	200.8	200.8	
		01	行政运行	200.8	200.8	
221			住房保障支出	17.9	17.9	
	02		住房改革支出	17.9	17.9	
		01	住房公积金	17.9	17.9	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：山东省荣成市供销合作社联合社部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	248.1	248.1
301	工资福利支出	206.5	206.5
30101	基本工资	65.8	65.8
30102	津贴补贴	80.1	80.1
30103	奖金	13.3	13.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.4	19.4
30111	公务员医疗补助缴费	10.0	10.0
30113	住房公积金	17.9	17.9
302	商品和服务支出	28.5	28.5
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	0.8	0.8
30207	邮电费	2.0	2.0
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	3.0	3.0
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	2.0	2.0
30239	其他交通费用	11.8	11.8
30299	其他商品和服务支出	5.3	5.3
303	对个人和家庭补助	13.1	13.1
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	11.8	11.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	248.1	248.1
505	对事业单位经常性补助	235.0	235.0
50501	工资福利支出	206.5	206.5
50502	商品和服务支出	28.5	28.5
509	对个人和家庭的补助	13.1	13.1
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	11.8	11.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	248.1	248.1
208	社会保障和就业支出	19.4	19.4
20805	行政事业单位养老支出	19.4	19.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4
210	卫生健康支出	10.0	10.0
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0
216	商业服务业等支出	200.8	200.8
21602	商业流通事务	200.8	200.8
2160201	行政运行	200.8	200.8
221	住房保障支出	17.9	17.9
22102	住房改革支出	17.9	17.9
2210201	住房公积金	17.9	17.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	248.1	248.1
301	工资福利支出	206.5	206.5
30101	基本工资	65.8	65.8
30102	津贴补贴	80.1	80.1
30103	奖金	13.3	13.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.4	19.4
30111	公务员医疗补助缴费	10.0	10.0
30113	住房公积金	17.9	17.9
302	商品和服务支出	28.5	28.5
30201	办公费	2.0	2.0
30202	印刷费	0.8	0.8
30207	邮电费	2.0	2.0
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	3.0	3.0
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	2.0	2.0
30239	其他交通费用	11.8	11.8
30299	其他商品和服务支出	5.3	5.3
303	对个人和家庭补助	13.1	13.1
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	11.8	11.8

表 8-3. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	248.1	248.1
505	对事业单位经常性补助	235.0	235.0
50501	工资福利支出	206.5	206.5
50502	商品和服务支出	28.5	28.5
509	对个人和家庭的补助	13.1	13.1
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	11.8	11.8

表 9. 项目支出表

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 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		

注：山东省荣成市供销合作社联合社部门 2021 年无项目支出，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：山东省荣成市供销合作社联合社部门 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行 维护费	
320001	荣成市供销合作社 联合社	1.5					1.5

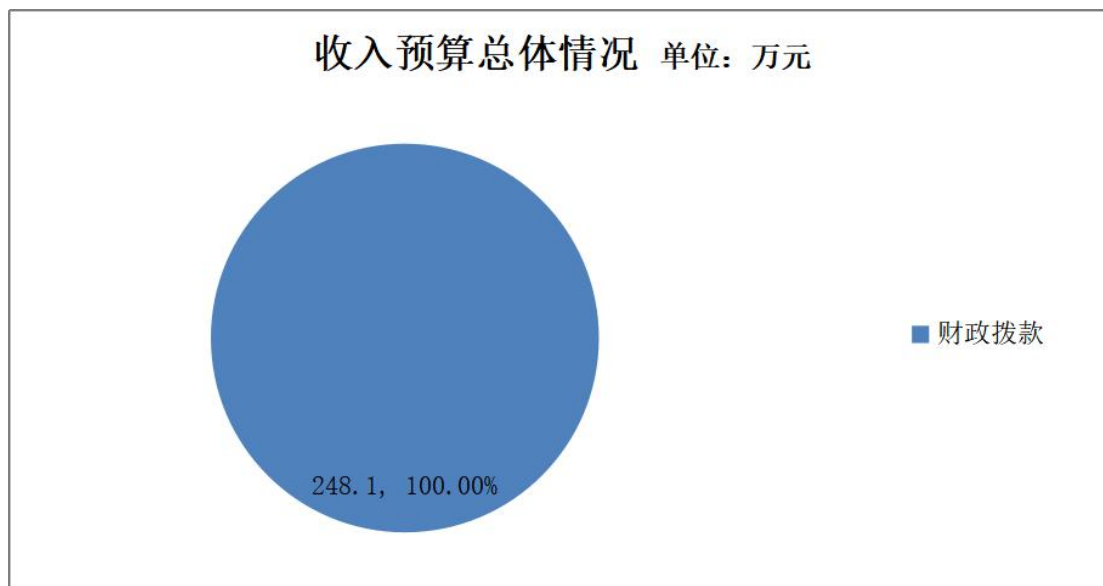
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

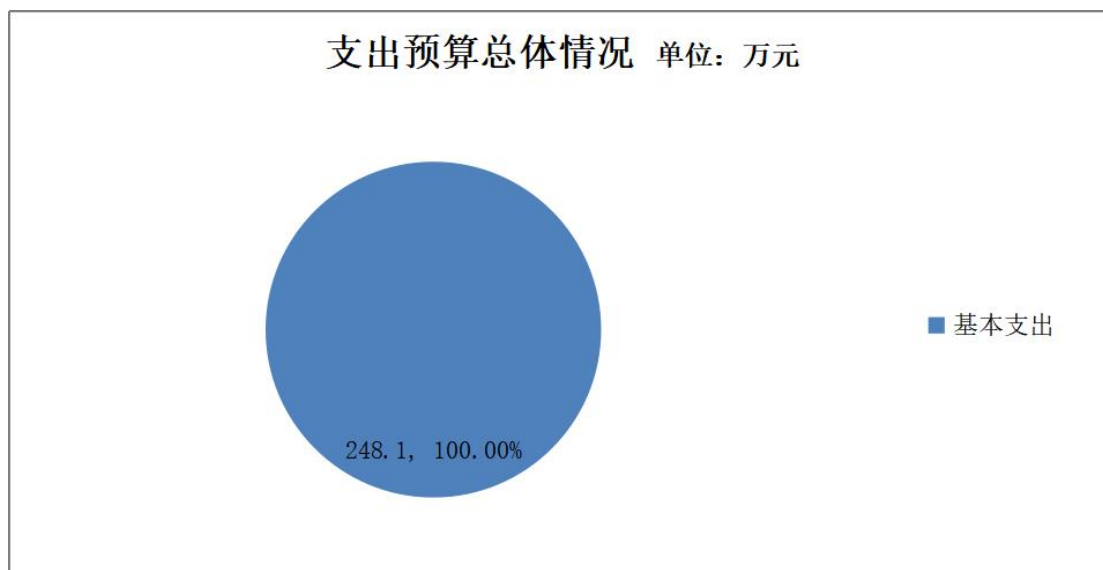
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 248.1 万元，其中：财政拨款 248.1 万元，占 100%。

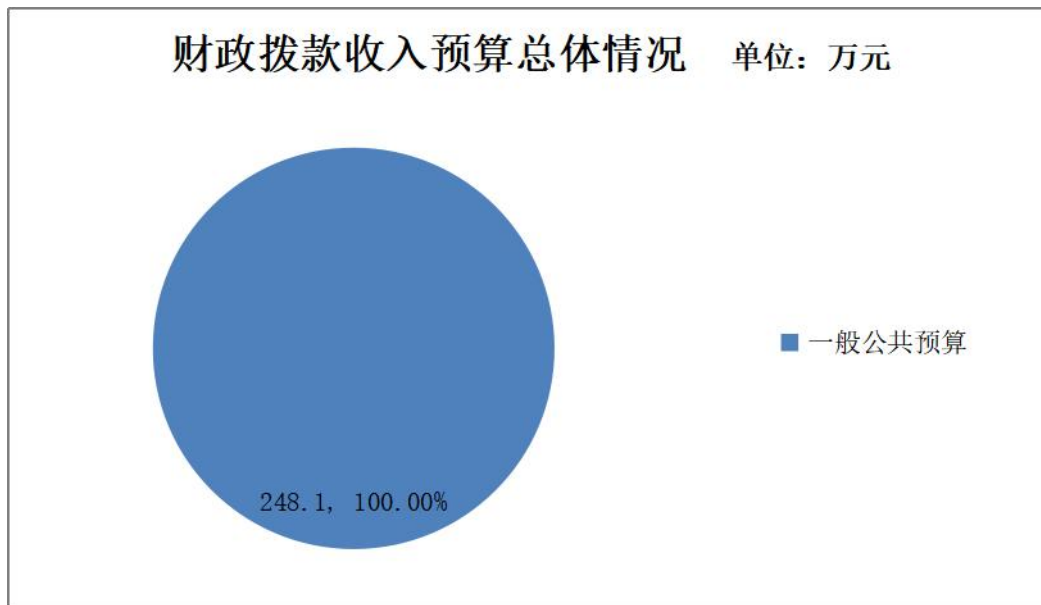


2021 年支出预算为 248.1 万元，其中：基本支出 248.1 万元，占 100 %。

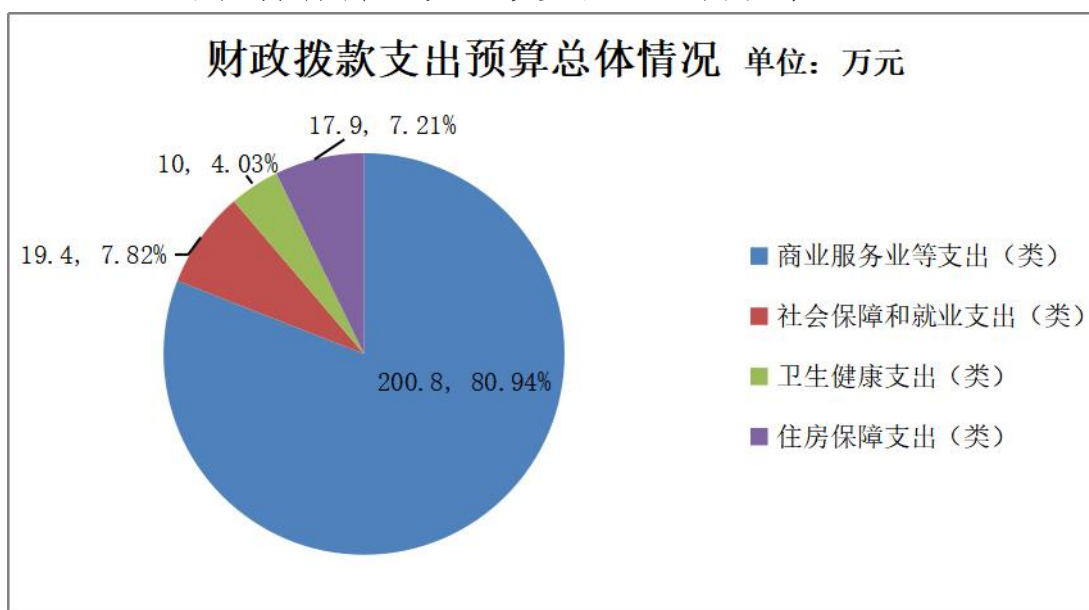


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为248.1万元，其中：一般公共预算248.1万元，占100%。

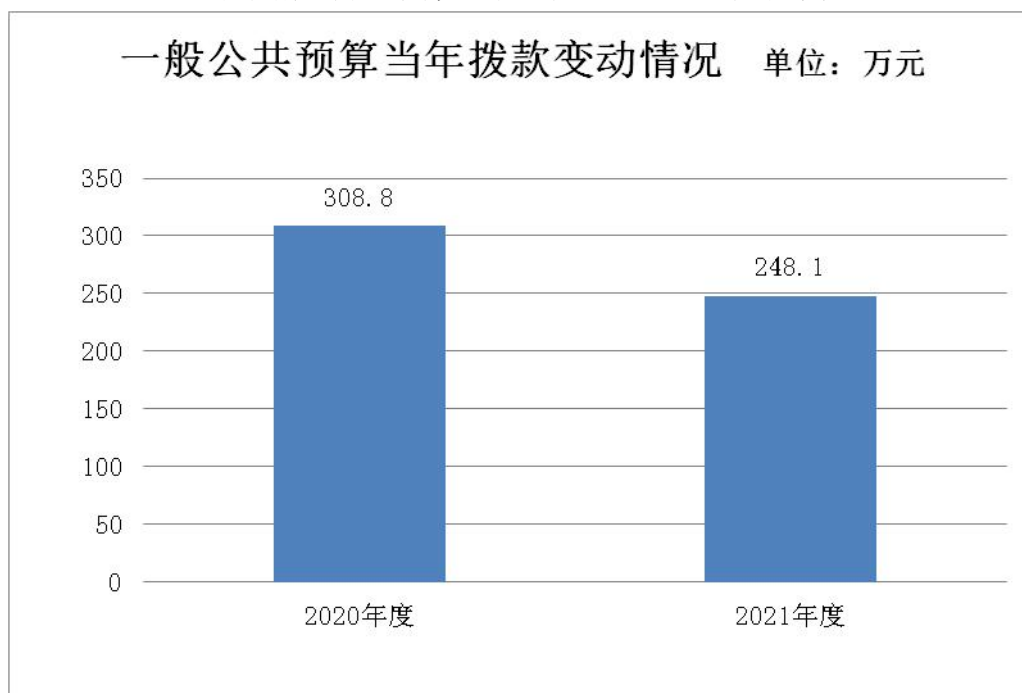


2021年财政拨款支出预算为248.1万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.4万元，占7.82%；卫生健康（类）支出10万元，占4.03%；商业服务业等（类）支出200.8万元，占80.94%；住房保障（类）支出17.9万元，占7.21%。

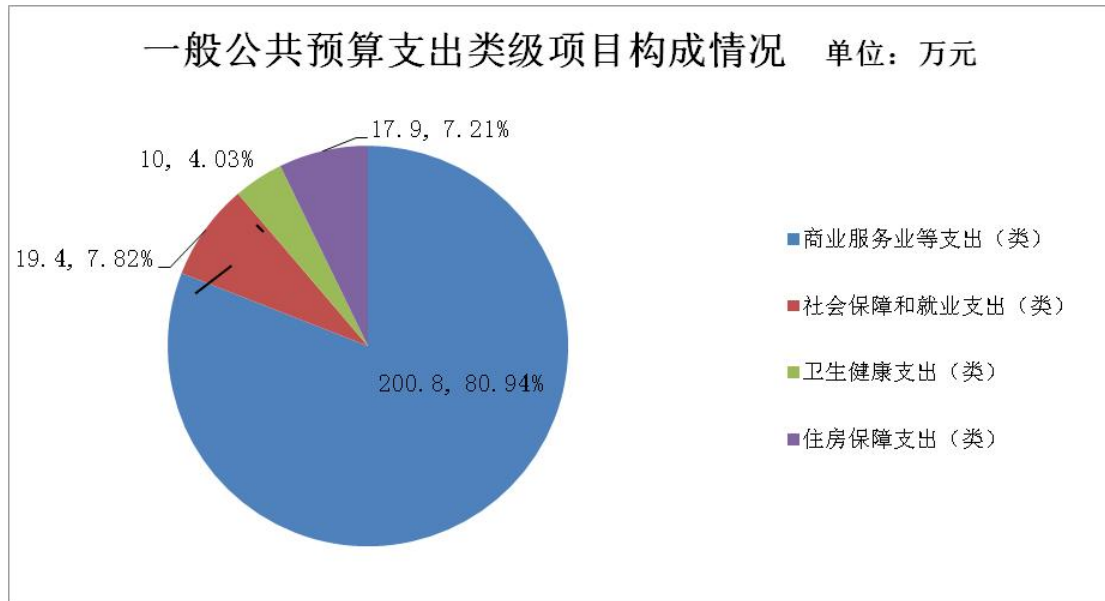


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款248.1万元，比上年下降19.66%，主要是精神文明奖未纳入2021年预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为248.1万元，比上年下降19.66%，其中：社会保障和就业（类）支出19.4万元，占7.82%；卫生健康（类）支出10万元，占4.03%；商业服务业等（类）支出200.8万元，占80.94%；住房保障（类）支出17.9万元，占7.21%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 19.4 万元，比上年增长 7.77%，主要原因是人员增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10 万元，比上年增长 7.52%，主要原因是人员增加。

3、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 200.8 万元，比上年下降 24.19%，主要原因是精神文明奖未纳入 2021 年预算。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 17.9 万元，比上年增长 7.83%，主要原因是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市供销合作社联合社部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 248.1 万元，其中：

人员经费 219.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.5 万元，其

中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费增加0.5万元。公务接待费增加的主要原因是预计接待次数增加，人次增加。

（三）机关运行经费情况

2021年荣成市供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.5万元。较2020年预算增加4.6万元，增长19.24%，主要原因是增加党员教育经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年荣成市供销合作社联合社无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

五、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）：反映荣成市供销合作社联合社用于在职人员按照政策规定缴纳的基本养老保险、工伤保险等支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映荣成市供销合作社联合社在职人员按照政策规定缴纳的医疗保险支出。

七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映荣成市供销合作社联合社本级用于保障机构正常运转的基本支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映荣成市供销合作社联合社在职人员按照政策规定缴纳的住房公积金支出。