

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 322.95 万元、上年结转 5.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.56 万元；卫生健康支出 44.92 万元；商业服务业等支出 225.04 万元；住房保障支出 12.66 万元。海东市供销合作社联合社 2021 年收支总预算 328.18 万元。

二、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年部门收入预算情况说明

海东市供销合作社联合社 2021 年收入预算 328.18 万元，其中：上年结转 5.23 万元，占 1.6%；一般公共预算拨款收入 322.95 万元，占 98.4%。

三、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年部门支出预算情况说明

海东市供销合作社联合社部门 2021 年支出预算 328.18 万元，其中：基本支出 266.95 万元，占 81.34%；项目支出 61.23 万元，占 18.66%。

四、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支总预算 322.95 万元，比上年增加 37.75 万元，主要原因是本年工资正常晋级晋档和目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。收

入包括：一般公共预算当年拨款收入 322.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.56 万元；卫生健康支出 44.92 万元；商业服务业等支出 219.81 万元；住房保障支出 12.66 万元。

五、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款 322.95 万元,比上年增加 37.75 万元,主要原因是本年工资正常晋级晋档和目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 322.95 万元,其中：社会保障和就业支出 45.56 万元,占 14.11%；卫生健康支出 44.92 万元,占 13.91%,商业服务业等支出 219.81 万元,占 68.06%；住房保障支出 12.66,占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 20.68 万元,比上年增加 0.62 万元。增长 3.09%。主要原因是退休人员统筹外工资增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 16.88 万元,比上年增加 1.01 万元,增长 6.36%。主要原因是工资正常晋级晋档,养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预

算数为 7.79 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 6.57%。主要原因是工资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为 0.21 万元，比上年减少加 0.09 万元。主要原因是工伤保险缴费比例下降。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 14.13 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 5.92%。主要原因是工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增加。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 3.22 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 6.27%。主要原因是工资正常晋级晋档、医疗保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2021 年预算数为 27.57 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 3.07%，主要原因是退休人员统筹外工资调整，医疗保险缴费增加。

8、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 133.15 万元，比去年增加 30.73 万元，增长 0.29%。主要原因是人员工资正常晋级晋档和目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

9、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）：2021 年预算数为 30.66 万元，比去年增加 8 万元，增长 36.88%。主要原因是人员工资正常晋级晋档和目标

考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算。

10、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）其他商业流通事务支出（99 项）：2021 年预算数为 56 万元，与去年相同。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 12.66 万元。比去年增加 0.75 万元，增长 6.3%。主要原因是工资正常晋级晋档、住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算基本支出 266.95 万元，其中：

人员经费 251.65 万元，主要包括：基本工资 48.17 万元，津贴补贴 55.76 万元，奖金 37.28 万元，绩效工资 7.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.88 万元，职业年金缴费 7.79 万元，职工基本医疗保险缴费 17.35 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 12.66 万元，退休费 20.68 万元，医疗费补助 27.57 万元。

公用经费 15.3 万元，主要包括：办公费 2.42 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 2.97 万元，会议费 1.08 万元，培训费 1.44 万元，公务接待费 1.6 万元，工会经费 2.11 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 0.38 万元。

七、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算数为 4.1 万元，与上年相等。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年相等；公务接待费 1.6 万元，与上年相等。2021 年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于海东市供销合作社联合社部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市供销合作社联合社部门 2021 年机关运行经费财政拨款预算 15.3 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 2.98%。主要是按照预算编制的要求，对一般性支出进行了压减。

（二）政府采购安排情况。

海东市供销合作社联合社部门 2021 年各单位政府采购预算总额 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2020 年 12 月底，海东市供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市供销合作社联合社部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 56 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专业合作经济组织培训费	10 万元	组织专业合作社、双百农民经纪人，社有企业负责人省内参加培训，提高组织文化程度和管理创新能力	产出指标	数量指标	组织、参加省内外农民专业合作社经济组织培训≥2 次	≥	2	次
					组织、参加省内外农民专业合作社经济组织培训≥60 人/次	≥	60	人/次
				质量指标	培训覆盖面≥85%；培训合格率 100%	≥	85	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月			
				成本指标	按照市级有关经费支出标准执行	≥	8	万元
			效益指标	经济指标	进一步提高供销社为农服务的能力			
				社会效益指标	提高专业合作社、农民经纪人、社有企业管理人的管理创新能力，增强企业核心的竞争力提高供销社事业的创新发展和综合改革。	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
农产品推介费	6 万元	参加青洽会，参加省外农产品交易会，为农民增产增收，加大农畜产品的推销力度	产出指标	数量指标	参加青洽会、组织农牧民专业合作社、农民经纪人签约农畜产品 3 次	≥	3	次
					向省内外推介农副产品 2 次		2	次
				质量指标	农产品推广签约率≥75%	≥	75	%
				时效指标	2021 年 9 月-11 月			
			效益指标	社会效益指标	加大农畜产品的推介力度，解决农畜产品买卖难，为农民增产增收	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边地区农牧民的满意度 95%以上	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农产品购销网络平台运行费	2 万元	维护本系统的网络安全，保证本系统网络系统的正常工作	产出指标	数量指标	网络运营维护≥1 次	≥	1	次
				质量指标	网络故障排除率 100%		100	%
					及时发布农副产品购销信息和宣传			
					网络平台正常运行			
				时效指标	2021 年 1 月-12 月			
			效益指标	社会效益指标	立足当地优势资源，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，把供销社发展的经营服务网络、产业类别和经营主体健全、丰富的，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。	定性	优良中低差	
					维护供销社系统信息安全，建立，完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供销社系统满意度 95%以上		95	%
扶持供销社综合改革发展资金	18 万元	有序推进农牧区电子商务建设、组建供销社集团等工作推进、成为引领全市供销合作社系统发展的第一领军企业	产出指标	数量指标	组建供销社集团 1 个	=	1	个
					扶持各县区召开社员大会、成立监事会、理事会≥1 次，健全三会制度	≥	1	次
					扶持各县区召开社员代表大会的代表≥15 人	≥	15	人
					各县区发展社员≥50 名，有乡镇供销社章程	≥	50	人
				质量指标	有服务农民的市场主体或服务平台，100%乡镇供销社都进行工商登记注册		100	%
					建立比较完善的档案资料继续完善清产核资工作，做到产权明晰，权属明确，做到社有资产股权明晰，社有企业改革发展取得实质性进展，			
				时效指标	2021 年 1 月-12 月			
			效益指标	经济效益指标	组建供销社集团、力争 5 年内实现突破年经营销售 5 亿元，年经营利润 1000 万元，提高供销社为农服务能力			
				社会效益指标	进一步推进供销社为农服务的能力，有序推进电子商务建设、组建供销社集团等工作的推进通过综合改革和发展，把供销社打造成为党和政府密切联系农民群众的桥梁与纽带，促进农村经济发展			
				可持续影响指标	立足当地优势资源、把供销社经营服务网络健全，发挥主体优势，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上		90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农产品购销网络平台运行费	2 万元	维护本系统的网络安全，保证本系统网络系统的正常工作	产出指标	数量指标	组织、参加省内外综合改革现场观摩会议≥1 次	≥	1	次
				质量指标	组织、参加省内外综合改革现场观摩会议≥30 人/次	≥	30	人/次
					参会率 100%		100	%
					2021 年 1 月-12 月			
				时效指标	按照市级相关经费支出标准执行	≥	1.8	万元
				成本指标	组织、参加省内外综合改革现场观摩会议≥1 次	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	提高专业合作社、农民经纪人、社有企业管理人的农服务能力、管理创新能力，学习先进经验，改善本地落后的销售、买卖环境。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度≥95%	≥	95	%
项目配套专项资金	18 万元	扶持我市基层供销社、专业合作社和企业项目建设，扩大服务覆盖面，改进和创新服务方式，把供销社建设成为为农服务的综合平台	产出指标	数量指标	对基层供销社、专业合作社、企业项目给予补助≥1 个	≥	95	%
				质量指标	保质保量顺利完成供销社系统实施的财政支农资金项目	≥	1	个
				时效指标	2021 年 1 月--12 月			
			效益指标	社会效益指标	通过项目资金的扶持，解决农产品交易服务设施落后面貌，进一步推进供销社为农服务的能力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	带动周边地区经济的发展，解决农村剩余劳动力，增加收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边地区农牧民满意度达到 90%以上		90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：指退休人员统筹外工资等方面的支出。

2、、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指机

关事业单位用于缴纳基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位用于缴纳职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指机关事业单位用其他社会保障等方面的支出。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指机关事业单位医疗保险缴费方面的支出。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：机关事业单位医疗保险缴费方面的支出。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指退休人员医疗保险费支出。

8、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）行政运行（01项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

9、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）事业运行（50项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

10、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）其他商业流通事务支出（99项）：指市供销社完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

（1）专业合作经济培训费：组织我市专业合作经济、双百农民经纪人，社有企业负责人省内参加培训，提高组织文化程

度和管理创新能力经费。

(2) 农产品推介费：通过推介我市特色农畜产品，解决农畜产品买难卖难问题，开展绩效评价，为农牧民增产增收额经费。

(3) 农产品购销网络平台运行费：为维护本系统的网络信息安全，保证本系统网络系统的正常工作经费。

(4) 扶持供销社综合改革发展资金：为有序推进综合改革和农牧区电子商务建设、组建市供销集团等工作推进、开展培训、召开会议等相关工作的经费。

(5) 综合改革现场观摩会议经费：为提高我市专业合作社、农民经纪人、社有企业管理人的农服务能力、管理创新能力，改善本地落后的销售、买卖环境，组织学习和参观省内和省外先进经验的经费。

(6) 供销社发展专项资金：为扶持我市基层供销社、专业合作社和企业项目建设，扩大服务覆盖面，改进和创新服务方式，把供销社建设成为为农服务的综合平台的经费。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指按照政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词 无