**2021年度唐河县供销社部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 唐河县供销社概况**

一、单位主要职能及部门设置情况

二、单位人员构成

 **第二部分 唐河县供销社2021年度部门预算情况说明**

一、 收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、 支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

1. 政府性基金预算支出预算情况说明
2. “三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

 **第四部分**  **唐河县供销社2021年部门预算表**

根据财政预算批复，现将我单位2021年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

**第一部分 唐河县供销社概况**

**一、唐河县供销社主要职责**

1.贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，指导全县供销社的改革和发展服务全县工作大局。

2.负责对全县农业生产资料、农副产品、日用工业品、废旧物资的组织、协调与管理。

3.引导组织农民进入市场、活跃城乡商品流通。

4.行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

5.组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

6.承办县委、政府和市供销社交办的其他事项。

**二、唐河县供销社预算单位构成**

唐河县供销社部门预算包括机关本级预算。唐河县供销社是参照公务员法管理的正科级事业单位。现有干部职工27人，其中在职财政全供人员16人，下设办公室、人事股、财审股、业务股。

**第二部分 2021年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

唐河县供销社2021年收入总计155.6万元，支出总计155.6万元，与2020年相比，收支总计各减少2.1万元，下降1.3%。

预算减少的主要原因是：人员退休及调走因而工资福利减少。

**二、收入预算总体情况说明**

唐河县供销社2021年收入合计155.6万元，其中：一般公共预算收入155.6万元；其他预算收入0。

收入预算155.6万元属财政拨款。

 **三、支出预算总体情况说明**

唐河县供销社2021年支出合计155.6万元，其中：基本支出155.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

唐河县供销社2021年一般公共预算收支预算155.6万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少2.1万元，下降1.3%。

财政拨款下降的主要原因是：人员退休及调走因而工资福利减少。

**五****、一般公共预算支出预算情况说明**

唐河县供销社2021年一般公共预算支出年初预算为155.6万元。主要用于基本支出。占100%。比2020年157.7万元减少2.1万元，主要原因是人员减少。

**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不同特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费支出情况说明**

我县社2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**九、其他重要事项目的情况说明**

（一）、机关运行经费支出情况

我县社2021年机关运行经费支出预算155.6万元，主要用于人员工资福利支出及机构正常运转的办公经费支出。

1. 政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我县社2021年预算项目均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。。

1. 国有资产占用使用情况

2020年末，我单位共有车改保留车辆车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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。

**第四部分 唐河县供销社2021年部门预算表**

附件：一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表