

木兰县供销社联合 社 2021 年部门预算

目录

第一部分 木兰县供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县供销合作社联合社 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县供销合作社联合社概况

一、部门职责

搞好农业生产资料供应,积极创办各类专业合作经济组织,发展农民经纪人队伍,提高农民组织文化程度,推进农业产业化经营,促进农业产业结构调整 and 农民增收致富方面发挥积极作用。

二、部门机构设置

木兰县供销合作社联合社属参公事业单位,内设机构 3 个:行政办公室、党务办公室、综合业务股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

木兰县供销合作社联合社部门编制总数为 19 个,其中:参公编制 12 个、工勤编制 1 个、事业编制 2 个、空编 4 个。实有人数 48 人,其中:在职人员 15 人,退休人员 33 人。与上年预算相比实有人数减少 1 人,其中:在职人数减少 2 人,退休人数增加 2 人,自然减员 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 木兰县供销合作社联合社

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

附表 1:

收支总表

部门: 木兰县供销合作社联合社

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 368.23 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 141.96 |
| 二、国有资本经营收入 | | 二、外交支出 | | 二、按定额管理的商品服务支出 | 13.26 |
| 三、财政专户资金 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 204.92 |
| 四、政府性基金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、按项目管理的商品和服务支出 | |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) | | 六、科学技术支出 | | 六、按非定额管理的商品服务支出 | 8.09 |
| 七、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 七、债务利息及费用支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 213.42 | 八、债务还本支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、资本性支出(基本建设) | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.94 | 十、资本性支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、对企业补助(基本建设) | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、对企业补助 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 十三、对社会保障基金补助 | |

| | | | | | |
|------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、上缴上级支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、事业单位经营支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 130.42 | 十六、对附属单位补助支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | 十七、其他支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 十八、其他资本性基本支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 8.44 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| 收入总计 | 368.23 | 支出总计 | 368.23 | 支出总计 | 368.23 |

二、收入总表

附表 2:

收入总表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共 预算 | 国有资 本经营 收入 | 财政 专户 资金 | 政府 性基 金 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 自有 资金 |
|------|-----------|--------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 368.23 | 368.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.42 | 213.42 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.42 | 213.42 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.56 | 197.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.94 | 15.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 130.42 | 130.42 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.42 | 130.42 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 115.39 | 115.39 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.03 | 15.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | | | | | |

三、支出总表

附表 3:

支出总表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计现代化 | 368.23 | 368.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.42 | 213.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.42 | 213.42 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.56 | 197.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.94 | 15.94 | |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 | 14.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 130.42 | 130.42 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.42 | 130.42 | |
| 2160201 | 行政运行 | 115.39 | 115.39 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.03 | 15.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 | |

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 368.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、行政性收费 | | 二、外交支出 | |
| 三、专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、罚没收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、政府住房基金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级专项 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、国有资本经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 213.425 |
| 九、财政专户资金 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、政府性基金 | | 十、卫生健康支出 | 15.94 |
| 十一、事业单位经营收入 | | 十一、节能环保支出 | |

| | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|
| 十二、其他收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 130.42 |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 8.44 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 收 入 总 计 | 368.23 | 支 出 总 计 | 368.23 |

五、一般公共预算支出表

附表 5:

一般公共预算支出表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|
| ** | ** | ** |
| | 合计 | 368.23 |

| | | |
|---------|------------------|--------|
| 216 | 商业服务业等支出 | 130.42 |
| 21602 | 商业流通事务 | 130.42 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 115.39 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.42 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 197.56 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.54 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.47 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.44 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.44 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.44 |

六、一般公共预算基本支出表

附表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 368.23 | 342.88 | 25.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 141.96 | 141.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 64.65 | 64.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.18 | 29.18 | |
| 30103 | 奖金 | 7.82 | 7.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.86 | 15.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.58 | 10.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.19 | 5.19 | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.44 | 8.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.35 | | 25.35 |
| 30201 | 办公费 | 3.19 | | 3.19 |
| 30202 | 印刷费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30205 | 水费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.60 | | 10.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | | 0.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.92 | 200.92 | |
| 30302 | 退休费 | 197.56 | 197.56 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 3.36 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位名称) | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

附表 8:

政府性基金预算支出表

部门: 木兰县供销合作社联合社

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注: 本单位没有政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

九、项目支出表

附表 9:

项目支出表

部门: 木兰县供销合作社联合社

单位: 万元

| 类型 | 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 | | |
| 其他运转类 | 办公楼取暖费 | 木兰县供销合作社联合社 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

附表 10:

项目支出绩效表

部门: 木兰县供销合作社联合社

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|------|-------------|------|-----|------|------|------|------|--------|---------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|---|-------|
| 木兰 县供 销合 作社 联合 社 | 工资支 出 | 10 | 工资支出 | 97.19 | 严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等 于 | 5 | % |
| | 年终一 次性奖 金 | 10 | 年终一次 性奖金和 工作人员 奖励 | 7.82 | 严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等 于 | 5 | % |
| | 社会保 障缴费 | 10 | 社会保 障 缴费 | 31.87 | 严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等 于 | 5 | % |
| | 住房公 积金 | 10 | 住房公积 金 | 8.44 | 严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等 于 | 5 | % |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 197.56 | 严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等 于 | 5 | % |
| | 定额公 用经费 | 10 | 定额公用 经费 | 10.75 | 保障单位日 | 产出指 标 | 数量指 标 | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|-------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----|-------|-------|
| | | | | 常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算 | 质量指 标 | 预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数) × 100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交 通补贴 | 10 | 其他交通 补贴 | 10.60 | 保障单位日 常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算 | 产出指 标 | 数量指 标 | 科目调整次数 | 小于等 于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指 标 | 预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 | 小于等 于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数) × 100% | 小于等 于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 办公楼 取暖费 | 10 | 其他运转 类 | 4.00 | 及时缴纳 2022 年办公 用房取暖费, 保障办公用 房采暖 | 产出指 标 | 质量指 标 | 预算编制到项 目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指 标 | 及时缴纳取暖 费 | 等于 | 1 | 次/年 | 40.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资 金累计支出率 | 大于等 于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资 金累计支出率 | 大于等 于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资 金累计支出率 | 大于等 于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金 支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指 标 | 可持续 影响指 标 | 保障办公用房 采暖 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意 度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

附表 11:

部门整体支出绩效目标表 (2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 部门名称 | 木兰县供销合作社联合社 | | | | |
| 部门职能概述 | 搞好农业生产资料供应, 积极创办各类专业合作经济组织, 发展农民经纪人队伍, 提高农民组织文化程度, 推进农业产业化经营, 促进农业产业结构调整 and 农民增收致富方面发挥积极作用。 | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额: 368.23 万元 | | | | |
| | 财政拨款: 268.23 万元 | | | | |
| | 其他: | | | | |
| 年度绩效目标 | 深化供销社综合改革 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 |
| | 履职效能 (60分) | 整体工作 | 总体工作完成率 | 年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。 | 100% |
| | | | 牵头单位工作完成率 | 牵头工作要点已完成的数量/牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。 | 100% |
| | | 重点工作 | 建立为民服务中心 | 建立为民服务中心 3 家 | 100% |
| | 管理效率 (30分) | 预算管理 | 第一季度执行率 | $(\text{一季度支出执行数}/\text{年度预算数}) \times 100\%$ 。反映部门第一季度预算执行情况。 | 25% |
| | | | 上半年执行率 | $(\text{上半年支出执行数}/\text{年度预算数}) \times 100\%$ 。反映部门上半年预算执行情况。 | 50% |
| | | | 前三季度执行率 | $(\text{前三季度支出执行数}/\text{年度预算数}) \times 100\%$ 。反映部门前三季度预算执行情况。 | 75% |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | 年度预算执行率 | (预算执行数/预算数) × 100%。 反映部门年度预算执行情况。 | 100% |
| | | | 预决算信息公开性 | 反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。 | 及时在政府网站公开 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度的完备性 | 反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。 | 部门资金的拨付和使用是有比较完整的审批程序和手续,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定 |
| | | | 资产管理 | 管理制度健全性 | 反映部门是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整。 |
| | | 资产管理规范性 | | 反映部门资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否存在超标准配置资产,以及资产使用、处置是否规范。 | 部门资产保存完整,定期对固定资产进行清查,不存在超标准配置资产 |
| | | 固定资产利用率 | | (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) × 100%。反映固定资产使用效率。 | 100% |
| | | 成本控制 | “三公经费”变动率 | [本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额] / 上年度“三公经费”总额 × 100%。反映部门控制三公经费的努力程度。 | 无三公经费支出,无公务用车 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象及利益相关方满意度指标 | 建立为民服务中心 | 建立为民服务中心 3 家 | 农户 (包括贫困户) 满意度 100% | |

十二、国有资本经营预算支出表

附表 12:

国有资本经营预算支出表

部门：木兰县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县供销合作社联合社

2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，木兰县供销合作社联合社收入总预算368.23万元，包括：一般公共预算拨款收入368.23万元，比上年预算增加159.19万元，主要原因是：对个人和家

庭的补助支出中的 33 人离退休费预计 2021 年纳入木兰县社会保险经办服务中心统筹内开支，预算上年只做了个人统筹外部分，2021 年实际执行时未纳入统筹内开支，离退休费全部由财政预算开支。支出总预算 368.23 万元，包括：社会保障和就业支出 213.42 万元、卫生健康支出 15.94 万元、商业服务业等支出 130.42 万元、住房保障支出 8.44 万元，比上年预算增加 159.19 万元，主要原因是：对个人和家庭的补助支出中的 33 人离退休费预计 2021 年纳入木兰县社会保险经办服务中心统筹内开支，预算上年只做了个人统筹外部分，2021 年实际执行时未纳入统筹内开支，离退休费全部由财政预算开支。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县供销合作社联合社收入预算 368.23 万元，其中：一般公共预算收入 368.23 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县供销合作社联合社支出预算 368.23 万元，其中：基本支出 368.23 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总数学

2021 年，木兰县供销合作社联合社财政拨款收入预算 368.23 万元，其中，一般公共预算拨款 368.23 万元。财政拨款支出预算 368.23 万元，其中，一般公共服务支出 368.23 万元。比上年预算增加 159.19 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中的 33 人离退休费预计 2021 年纳入木兰县社会保险经办

服务中心统筹内开支，预算上年只做了个人统筹外部分，2021年实际执行时未纳入统筹内开支，离退休费全部由财政预算开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，木兰县供销合作社联合社一般公共预算支出368.23万元，其中：基本支出368.23万元。

1、20805行政事业单位养老支出213.42万元，比上年预算增加173.78万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中的33人离退休费预计2021年纳入木兰县社会保险经办服务中心统筹内开支，预算上年只做了个人统筹外部分，2021年实际执行时未纳入统筹内开支，离退休费全部由财政预算开支。

2、21011行政事业单位医疗15.94万元，比上年预算减少1.36万元，主要原因是在职人员转退休2人。

3、21602商业流通事务130.42万元，比上年预算减少11.99万元，主要原因是供销社事务支出减少。

4、22102住房改革支出8.44万元，比上年预算减少1.25万元，主要原因是在职人员转退休2人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，木兰县供销合作社联合社一般公共预算基本支出368.23万元，其中：人员经费342.88万元，公用经费25.35万元。

(一)301工资福利支出145.32万元，比上年预算减少19.62

万元。

1、30101 基本工资 64.65 万元，比上年预算减少 18.33 万元，主要原因是 2021 年基本工资支出预算在职人员转退休 2 人。

2、30102 津贴补贴 32.54 万元，比上年预算减少 4.43 万元，主要原因是 2021 年津贴补贴支出预算在职人员转退休 2 人。

3、30103 奖金 7.82 万元，比上年预算增加 7.82 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算基本支出表里的奖金没有数据。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.86 万元，比上年预算减少 2.15 万元，主要原因是 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算在职人员转退休 2 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 10.58 万元，比上年预算减少 6.72 万元，主要原因是 2021 年职工基本医疗保险缴费支出预算在职人员转退休 2 人。

6、30111 公务员医疗补助缴费 5.19 万元，比上年预算增加 5.19 万元，主要原因是 2020 年公务员医疗补助缴费支出预算没有编制。

7、30112 其他社会保障缴费 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是 2020 年其他社会保障缴费支出预算没有编制。

8、30113 住房公积金 8.44 万元，比上年预算减少 1.25 万元，主要原因是 2021 年住房公积金支出预算在职人员转退休 2

人。

(二) 302 商品和服务支出 25.35 万元，比上年预算增加 2.88 万元。

1、30201 办公费 3.19 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是秉持勤俭办公、节约办公，压缩不必要的办公支出。

2、30202 印刷费 2.35 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是压缩不必要的印刷支出。

3、30205 水费 0.25 万元，与上年预算相比无增减变化。

4、30206 电费 0.2 万元，与上年预算相比无增减变化。

5、30207 邮电费 0.5 万元，与上年预算相比无增减变化。

6、30208 取暖费 4 万元，与上年预算相比无增减变化。

7、30211 差旅费 3.3 万元，比上年预算增加 1.48 万元，主要原因是推进项目工作，下乡差旅支出。

8、30216 培训费 0.3 万元，与上年预算相比无增减变化。

9、30239 其他交通费 10.6 万元，比上年预算增加 2.72 万元，主要原因是 2021 年其他交通费用支出预算比例增加。

10、30299 其他商品和服务支出 0.66 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是公用经费基数增加。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 197.56 万元，比上年预算增加 175.93 万元。

1、3030201 离退休费 197.56 万元，比上年预算增加 175.93 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出中的 33 人离退休费

预计 2021 年纳入木兰县社会保险经办服务中心统筹内开支,预算上年只做了个人统筹外部分,2021 年实际执行时未纳入统筹内开支,离退休费全部由财政预算开支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,木兰县供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。

(一)因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元。

(二)公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算增加 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年,本部门机关运行经费预算 25.35 万元,比上年预算增加 2.88 万元,增长 12.82%。主要原因是上年机关运行经费过少,不能正常运转,申请财政增加预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县供销合作社联合社共有房屋818平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，木兰县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额368.23万元。2021年木兰县供销合作社联合社被纳入整体支出绩效评价涉及资金368.23万元，其中，一般公共预算支出368.23万元，我部门组织对2021年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共8个，涉及资金368.23万元。涉及一般公共预算基本支出安排的项目共8个，涉及资金368.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县供销合作社联合社年度绩效目标为深化供销社综合改革，创新模式，拓展新型经营项目，推进农业产业化经营，促进农业产业结构调整 and 农民增收致富等方面。完成建立为民服务中心3家、2021年预算收支管理工作、2021年行政事业单位内部控制报告工作、2021年行政事业单位财务报告工作等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：总体工作完成率100%，建立为民服务中心3家完成率100%，预算资金支

付合规性完成度良好，固定资产利用率100%，服务对象满意度100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、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。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。