

**南宫市供销合作社联合社
2021 年单位预算信息公开**

2021 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

一、南宫市供销合作社联合社本级收支预算

单位预算收支总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4450136.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	150000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	678234.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175322.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	150000.00
13			十三、农林水支出	

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	3304377.18
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	292203.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4600136.72	本年支出合计	4600136.72
32	上年结转结余		年终结转结余	

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	4600136.72	支出总计	4600136.72

单位预算收入总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4600136. 72	4600136. 72	4600136. 72							
2	208	社会保障和就业支出	678234.1 8	678234.1 8	678234.1 8							
3	20805	行政事业单位养老支出	678234.1 8	678234.1 8	678234.1 8							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384904.4 8	384904.4 8	384904.4 8							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293329.7 0	293329.7 0	293329.7 0							
6	210	卫生健康支出	175322.0 0	175322.0 0	175322.0 0							
7	21011	行政事业单位医疗	175322.0 0	175322.0 0	175322.0 0							
8	2101101	行政单位医疗	175322.0 0	175322.0 0	175322.0 0							
9	212	城乡社区支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
12	216	商业服务业等支出	3304377. 18	3304377. 18	3304377. 18							
13	21602	商业流通事务	3304377. 18	3304377. 18	3304377. 18							
14	2160250	事业运行	3304377. 18	3304377. 18	3304377. 18							
15	221	住房保障支出	292203.3 6	292203.3 6	292203.3 6							
16	22102	住房改革支出	292203.3 6	292203.3 6	292203.3 6							
17	2210201	住房公积金	292203.3 6	292203.3 6	292203.3 6							

单位预算支出总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4600136.72	4250136.72	350000.00			
2	208	社会保障和就业支出	678234.18	678234.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	678234.18	678234.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384904.48	384904.48				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293329.70	293329.70				
6	210	卫生健康支出	175322.00	175322.00				
7	21011	行政事业单位医疗	175322.00	175322.00				
8	2101101	行政单位医疗	175322.00	175322.00				
9	212	城乡社区支出	150000.00		150000.00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.00		150000.00			
11	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.00		150000.00			
12	216	商业服务业等支出	3304377.18	3104377.18	200000.00			
13	21602	商业流通事务	3304377.18	3104377.18	200000.00			
14	2160250	事业运行	3304377.18	3104377.18	200000.00			
15	221	住房保障支出	292203.36	292203.36				
16	22102	住房改革支出	292203.36	292203.36				
17	2210201	住房公积金	292203.36	292203.36				

单位预算财政拨款收支总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4450136.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	150000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	678234.18	678234.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175322.00	175322.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	150000.00		150000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	3304377.18	3304377.18		

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	292203.36	292203.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4600136.72	本年支出合计	4600136.72	4450136.72	150000.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4600136.72	支出总计	4600136.72	4450136.72	150000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4450136.72	4250136.72	200000.00
2	208	社会保障和就业支出	678234.18	678234.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	678234.18	678234.18	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384904.48	384904.48	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293329.70	293329.70	
6	210	卫生健康支出	175322.00	175322.00	
7	21011	行政事业单位医疗	175322.00	175322.00	
8	2101101	行政单位医疗	175322.00	175322.00	
9	216	商业服务业等支出	3304377.18	3104377.18	200000.00
10	21602	商业流通事务	3304377.18	3104377.18	200000.00
11	2160250	事业运行	3304377.18	3104377.18	200000.00
12	221	住房保障支出	292203.36	292203.36	
13	22102	住房改革支出	292203.36	292203.36	
14	2210201	住房公积金	292203.36	292203.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4250136.72	4115416.72	134720.00
2	301	工资福利支出	3653009.88	3653009.88	
3	30101	基本工资	622752.00	622752.00	
4	30102	津贴补贴	43000.00	43000.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384904.48	384904.48	
6	30109	职业年金缴费	293329.70	293329.70	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	175322.00	175322.00	
8	30112	其他社会保障缴费	29222.34	29222.34	
9	30113	住房公积金	292203.36	292203.36	
10	30199	其他工资福利支出	1812276.00	1812276.00	
11	302	商品和服务支出	134720.00		134720.00
12	30201	办公费	64614.00		64614.00
13	30202	印刷费	5000.00		5000.00
14	30207	邮电费	10000.00		10000.00
15	30211	差旅费	2000.00		2000.00
16	30217	公务接待费	4386.00		4386.00
17	30228	工会经费	29220.00		29220.00

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	19500.00		19500.00
19	303	对个人和家庭的补助	462406.84	462406.84	
20	30302	退休费	195916.84	195916.84	
21	30305	生活补助	266490.00	266490.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150000.00		150000.00
2	212	城乡社区支出	150000.00		150000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.00		150000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.00		150000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29386	4386	25000	
2	“三公”经费小计	4386	4386		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	4386	4386		
10	四、会议费				
11	五、培训费	25000		25000	

南宫市供销合作社联合社本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市供销合作社联合社本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

供销部门职责是：

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十八大和十九大会议精神，以习近平总书记的重要讲话为指导，深入贯彻落实科学发展观，“不忘初心、牢记使命”坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市供销合作社联合社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市供销合作社联合社本级的收支包含在单位预算中。

南宫市供销合作社联合社 2021 年预算安排总体情况

一. 人员经费 4118735.23 元（主要用于人员工资和各类保险支出）

基本工资 417540 元

基础绩效 132000 元

奖励绩效 257892 元

各类保险： 1178300.59 元

退休工资： 440406.84 元

长聘人员工资： 1627596 元； 取暖费： 65000 元

二.公用经费 134720 元（保障机关经费正常运转）

办公经费：86000 元

福利费：19500 元

工会费：29220 元

三、项目经费：350000 元（保障项目顺利完成）

农村产权流转交易中心 150000 元

烟花爆竹安全隐患：100000 元

系统遗留问题：100000 元

合计：4603455.23 元

三、机关运行经费安排情况

南宫市供销合作社联合社机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.47 万元，主要用于机关的日常维修、办公用品、通讯、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.44 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（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.44 万元。与 2020 年相比减少百分之 5%，根据中央八项规定，勤俭节约，压减开支。

五、预算绩效信息

1、农村产权流转交易中心绩效目标表

绩效目标	1. 建立市乡村农村产权流转交易市场体系，为各级农村产权流转交易提供公益服务的公共市场 2. 对接省市农村产权交易中心凭条为农村产权流转交易提供信息业务，组织交易的服务 3. 依托乡镇和村级服务站，服务点开展便民服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	15个乡镇	建立乡级工作站	≥15个	南宫市人民政府专项 会议纪要【2020】7号 文件
	质量指标	公益性服务	依托乡镇和村级服务站，服 务点开展便民服务	≥90%	南宫市人民政府专项 会议纪要【2020】7号 文件
	时效指标	时间节点	11月底完成	≥11月	南宫市人民政府专项 会议纪要【2020】7号 文件
	成本指标	150000元	财政拨付150000元	150000元	南宫市人民政府专项 会议纪要【2020】7号 文件
效益指标	经济效益指标	服务三农	推进流转交易中心的建设运 营使集体增收农民增收	≥90%	南宫市人民政府专项 会议纪要【2020】7号 文件
	生态效益指标	保护土地资源	保障农民的土地资源建立健 全登记备案	≥90%	南宫市人民政府专项 会议纪要【2020】7号 文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农村产权流转交易双方满意 度	≥90%	问卷调查

2、处置系统内历史遗留问题绩效目标表

绩效目标	1. 解决下岗职工、退役军人、残疾职工等人员的生活困难问题 2. 企业改制遗留问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥1 单位	生活困难职工正常生活，保障社会稳定
	质量指标	保障困难职工生活准确性	保障困难生活准确性	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	时效指标	解决困难的及时性	解决困难的及时性	≥12 月	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
	成本指标	保障金额	保障金额	100000 元	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	解决下岗职工生活、医疗等困难问题	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	保障困难职工正常生活，保障社会稳定

3、烟花爆竹安全隐患问题绩效目标表

绩效目标	1. 减少烟花爆竹在生产\运输\存放过程中的危险性\减少对人体伤害的危险性 2. 减少垃圾\噪音\空气污染				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烟花爆竹库存	烟花爆竹库存	≤90000 件	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号
	质量指标	保护环境	改善空气质量, 维护存储安全	≥90%	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号
	时效指标	及时性	保护环境	≤11 月	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号
	成本指标	烟花爆竹安全隐患经费	烟花爆竹安全隐患经费	100000 元	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号
效益指标	生态效益指标	改善空气污染	, 减少垃圾\噪音\空气污染	≥90%	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号
	可持续影响指标	减少对人体伤害的危险性	减少烟花爆竹在生产\运输\存放过程中的危险性\减少对人体伤害的危险性	≥90%	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市民满意率	≥90%	南宫市信访工作联席会议纪要[2020]1 号

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市供销合作社联合社本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

506001 南宫市供销合作社联合社本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

