遂川县供销社机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县供销社机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县供销社机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县供销社机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县供销社机关概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，承担党中央赋予的“引导农民进入市场，推动农业产业化进程”的历史重任，参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制订供销社机关系统的发展战略规划，指导系统内的改革和经营。

2、按照县政府授权，对农业生产资料、农副产品归口商品经营进行组织、协调、管理。组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

3、向政府和有关单位反映农民社员及供销社机关的意见和要求，维护基层供销社机关和直属企业的合法权益，协调同有关单位的关系。

4、指导全系统开展农业社会化服务和各项业务活动，促进全县城乡物资交流。

5、指导全系统的经营管理、组织基层供销社机关之间的经济合作，负责系统内有关基本建设和对社有资产进行监督、管理并负责其保值、增值。

6、承办县委、政府交办的其它工作。

二、单位基本情况

遂川县供销社机关内设4个股室，包括综合办公室、供销社资产托管中心、监审股、财会统计股。编制人数21人，其中：行政编制人数10人，参照公务员管理的事业编制人数5人，全额补助事业编制人数3人、自收自支事业编制人数3人；实有人数29人，其中：在职人数15人，包括行政10人、参公2人、自收自支3人；退休人员14人。

第二部分　　遂川县供销社机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县供销社机关收入预算总额为262.27万元，比上年预算增加26.16万元。其中：财政拨款收入262.27万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县供销社机关支出预算总额为262.27万元，比上年预算增加26.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出262.27万元，包括工资福利支出152.35万元、商品和服务支出94.48万元、对个人和家庭的补助12.44万元、资本性支出3万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出18.07万元，卫生健康支出11.44万元，商业服务业等支出232.76万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县供销社机关财政拨款支出预算262.27万元，比上年预算增加26.16万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出18.07万元，卫生健康支出11.44万元，商业服务业等支出232.76万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年县供销社机关机关运行经费94.48万元，比上年预算增加14.46万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年县供销社机关安排政府采购预算3万元，包括货物预算3万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

单位无车辆。占用使用房屋面积700平方米，其中：行政用房280平方米、其他420平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年无实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县供销社机关“三公”经费预算安排0.5万元。

1、公务接待费0.5万元，与上年持平。

第三部分　遂川县供销社机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。