2021 年
东营市河口区供销合作社联合社
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年度单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济工作和社会发展 的方针、政策，参与拟订全区农村经济和社会发展的有关方 针、政策，参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体 系建设发展规划。（二）代表区政府加强与农村经济组织的沟通联系，发 挥政府和农村合作经济组织间的桥梁作用。组织全区农村合 作组织之间、农村合作组织与国内外有关组织间的交流和合 作，推广先进典型和经验；按照社会主义市场经济体制的要 求，促进农业生产资料供应网络的建设和发展；参与农村商 品流通和服务网络建设，搞活农村商品流通和服务。承担政 府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉 花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理。（三）制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，组 织指导全区供销合作社的改革和发展。维护农民社员和各级 供销合作社的合法权益。（四）负责拟定全区农村现代经营服务新体系发展建设 规划，组织推动全区农村现代流通体系、农产品经营服务体 系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村 融资服务体系和农村社区服务中心建设。（五）领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作 社示范社建设；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建 — 3 —

设；推动相关行业协会、社团组织建设，建立和完善农村合 作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。（六）构建新时期供销合作社组织体系。推动联合社、 基层社和社有企业三位一体的供销合作组织体系建设，组织 推动全区供销合作社内部和联合和合作。（七）制动全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教 育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育和培训。（八）监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资 人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮 大社有企业。（九）

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

东营市河口区供销合作社联合社本级预算包括:东营市河口区供销合作社联合社本级。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.2021 年收支预算总表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021 年预算	项　　目	2021 年预算
一、财政拨款	379.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	379.14	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	379.14
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	379.14	本年支出合计	379.14
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	379.14	支出总计	379.14

表 2.2021 年收入预算表

东营市河口区供销合作社联合社本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
							合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算							上年结转	其中:财政拨款结转				
		类	款	项				小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有基本经营预算
																					经费拨款	其他		
	合计					379.14	379.14	379.14	379.14															
209101	东营市河口区供销合作社联合社本级					379.14	379.14	379.14	379.14															
		216			商业服务业等支出	379.14	379.14	379.14	379.14															
		216	02		商业流通事务	379.14	379.14	379.14	379.14															
		216	02	01	行政运行	357.54	357.54	357.54	357.54															
		216	02	02	一般行政管理事务	21.60	21.60	21.60	21.60															

表 3. 2021 年支出预算表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					379.14	357.54	21.60
209101	东营市河口区供销合作社联合社本级					379.14	357.54	21.60
		216			商业服务业等支出	379.14	357.54	21.60
		216	02		商业流通事务	379.14	357.54	21.60
		216	02	01	行政运行	357.54	357.54	
		216	02	02	一般行政管理事务	21.60		21.60

表 4.2021 年财政拨款收支预算表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　目	2021 年预算	项　目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
一、一般公共预算	379.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	379.14	379.14		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				

收　　入		支　　出				
项　目	2021 年预算	项　目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预
		二十三、其他支出				
本年收入合计	379.14	本年支出合计	379.14	379.14		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	379.14	支出总计	379.14	379.14		

表 5.2021 年一般公共预算支出表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
		类	款	项			小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计					379.14	357.54	323.14	0.02	34.38	21.60
209101	东营市河口区供销合作社联合社本级					379.14	357.54	323.14	0.02	34.38	21.60
		216			商业服务业等支出	379.14	357.54	323.14	0.02	34.38	21.60
		216	02		商业流通事务	379.14	357.54	323.14	0.02	34.38	21.60
		216	02	01	行政运行	357.54	357.54	323.14	0.02	34.38	
		216	02	02	一般行政管理事务	21.60					21.60

表 6.政府性基金预算支出表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	2021 年预算		
		类	款	项			小　计	基本支出	项目支出

注：东营市河口区供销合作社联合社本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	357.54	357.54
505	对事业单位经常性补助	357.52	357.52
50501	工资福利支出	323.14	323.14
50502	商品和服务支出	34.38	34.38
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	357.54	357.54
301	工资福利支出	323.14	323.14
30101	基本工资	77.88	77.88
30102	津贴补贴	93.55	93.55
30103	奖金	38.01	38.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	30.00	30.00
30199	其他工资福利支出	33.55	33.55
302	商品和服务支出	34.38	34.38
30201	办公费	6.11	6.11
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	1.40	1.40
30217	公务接待费	0.35	0.35
30228	工会经费	3.90	3.90
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30239	其他交通费用	12.66	12.66
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.特定目标类项目支出表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：东营市河口区供销合作社联合社本级 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10.政府采购预算表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					1.00	1.00	1.00					
209101	东营市河口区供销合作社联合社本级					1.00	1.00	1.00					
		216			商业服务业等支出	1.00	1.00	1.00					
		216	02		商业流通事务	1.00	1.00	1.00					
		216	02	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营市河口区供销合作社联合社本级　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.05		2.70		2.70	0.35
209101	东营市河口区供销合作社联合社本级	3.05		2.70		2.70	0.35

第三部分

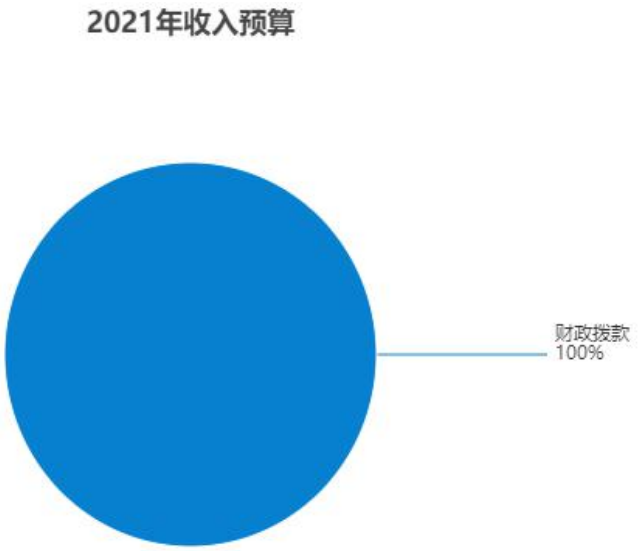
2021 年单位预算情况和
重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

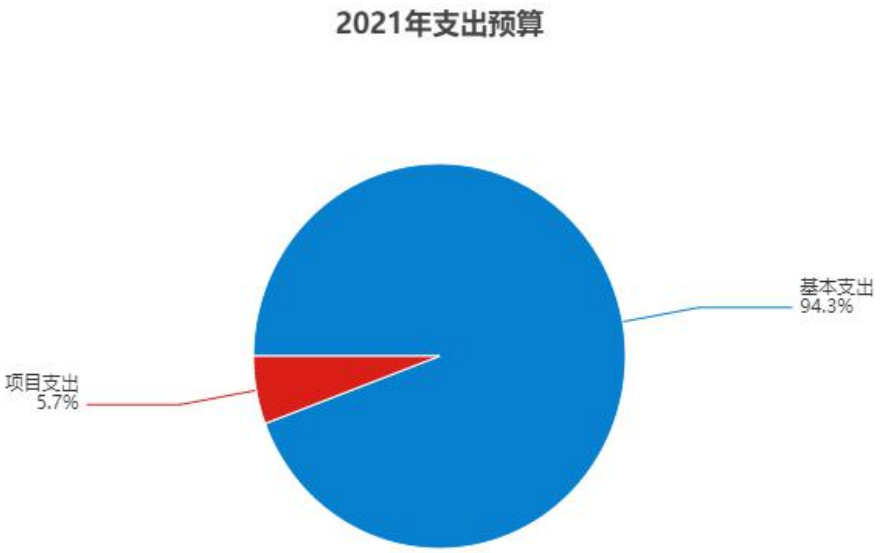
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市河口区供销合作社联合社本级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；支出包括：商业服务业等支出。

2021 年收入预算为 379.14 万元，其中：财政拨款 379.14 万元，占 100.00%。

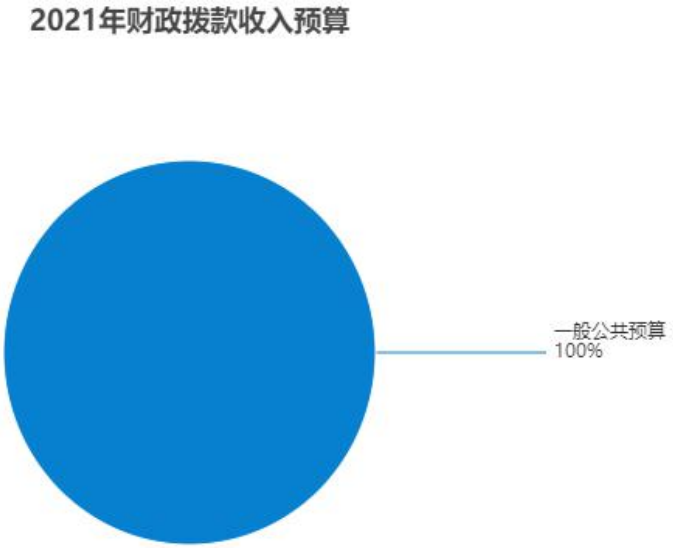


2021 年支出预算为 379.14 万元，其中：基本支出 357.54 万元，占 94.30%，项目支出 21.6 万元，占 5.70%。

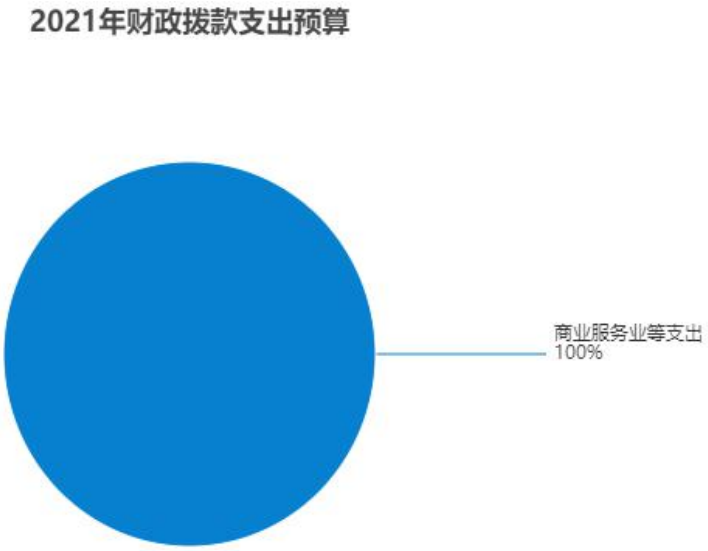


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 379.14 万元，其中：一般公共预算 379.14 万元，占 100.00%。



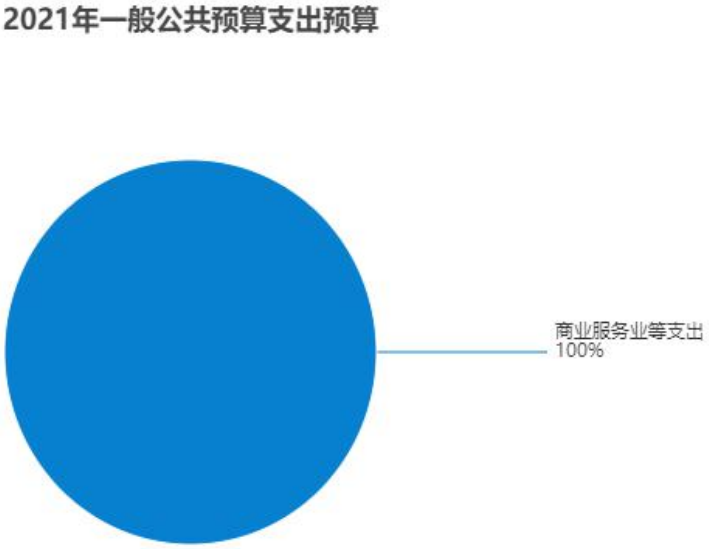
2021 年财政拨款支出预算为 379.14 万元,其中:商业服务业等支出(类)支出 379.14 万元，占 100.00%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 379.14 万元，比上年下降 9.58%，主要是人员工资减少和项目减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 379.14 万元，比上年下降 9.58%，其中：商业服务业等支出 379.14 万元，占 100.00%。



具体情况如下:

1、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 357.54 万元，比上年下降 10.1%，主要是人员工资和各项保险的减少。

2、商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 21.6 万元，与上年预算数一致。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市河口区供销合作社联合社本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 357.54 万元（其中一般公共预算安排 357.54 万元），包括:

人员经费 323.16 万元（其中一般公共预算安排 323.16 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福

利支出、社会福利和救助等。

公用经费 34.38 万元（其中一般公共预算安排 34.38 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 万元；其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.05 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 2.7 万元,公务接待费 0.35 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费比 2020 年增加 2.7 万元、公务接待费比 2020 年减少 0.15 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（三）机关运行经费情况

2021 年东营市河口区供销合作社联合社本级家行政单位以及家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2020 年预算减少 36.53 万元，下降 100%，主要原因是编制内实有人数减少等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东营市河口区供销合作社联合社本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

东营市河口区供销合作社联合社本级单位2021年无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十四、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。