

2021 年度

**福州市供销合作社联合社
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况·····	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市供销合作社联合社主要职责是：福州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体工作。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和建议，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合

法权益。

（六）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（八）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（九）代表本市供销合作社参加福建省供销合作社联合社、中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市供销社合作社联合社包括 8 机关行政处室及 18 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市供销社合作社联合社	财政全额拨款	51	48

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市供销社合作社联合社主要任务是：深入学习习近平总书记指示精神，打造服务农民生产生活的综合平台，加快成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。推

进全面从严治党围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）带着感情和责任深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神。提高政治站位，把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，学习、传承习近平总书记在福建、福州工作期间留下的宝贵财富，继续办好供销合作社，在服务我市全方位推动高质量发展超越大局中开创供销合作事业新局面。

（二）着力解决为农服务产品供给不足问题，全力打造服务农民生产生活的综合平台。完善农业社会化服务体系，布局农村冷链物流基础设施建设，顺应农村消费升级趋势，改造提升农村综合服务网点。

（三）着力解决与农民利益联结不紧的问题，加快成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。做实合作属性，吸纳农民主体入社，组织开展“村社共建”，参与村集体经济发展，办好办强农民合作社，提高农民组织化程度。

（四）着力解决为农服务产业支撑较弱的问题，加快培育平台型项目。加速市级可回收物回收体系项目建设，积极参与农村人居环境整治，推动苗木交易中心、“一带一路”国家茶叶贸易中心、福建省新能源汽车数字服务园区项目落地建设，争取中国水产品冷链物流基地项目布局我市，建功“十四五”。

（五）着力解决重点领域改革成效不明显的问题，大力实施供销合作社培育壮大工程。一是深化“三位一体”综合合作，加快健全双线运行机制，提升联合社治理能力；二是

坚持市场化改革方向，加强社有资本整合重组和优化布局，提高社有企业经济实力；三是着力增强县级社综合实力，全面提升基层社发展质量，完善供销社经营服务功能，全力打通为农服务“最后一公里”。

（六）着力加强自身建设，坚定不移推进全面从严治党。切实把党的政治建设摆在首位，严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化制度的刚性约束。加强干部队伍能力建设，突出重点、干字当头，提振精神抓落实，推动福州供销工作再上新台阶。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,578.44	一、人员经费	949.55
1、一般公共预算	1,578.44	1、人员支出	772.71
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	176.84
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	29.87
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	97.77
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	6.00
三、财政专户拨款		三、项目支出	531.12

四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1,578.44	支出总计	1,578.44

二、收入预算总表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元(保留两位小数)

位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
			小计					小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1,578.44	1,578.44	1,578.44						
	福州市供销合作社联合社	1,578.44	1,578.44	1,578.44						
187001	福州市供销合作社联合社本级	1,578.44	1,578.44	1,578.44						

三、支出预算总表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金

										拨款		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	772.71	176.84	97.77	531.12	1,578.44	1,578.44				
		福州市供销合作社联合社	772.71	176.84	97.77	531.12	1,578.44	1,578.44				
	187001	福州市供销合作社联合社本级	772.71	176.84	97.77	531.12	1,578.44	1,578.44				
2080501	187001	行政单位离退休		31.25	6.00		37.25	37.25				
2080505	187001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14				63.14	63.14				
2080506	187001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57				31.57	31.57				
2160201	187001	行政运行（商业流通事务）	678.00	18.90	91.77	8.12	796.79	796.79				
2160202	187001	一般行政管理事务（商业流通事务）				58.00	58.00	58.00				
2160299	187001	其他商业流通事务支出				465.00	465.00	465.00				
2210201	187001	住房公积金		88.66			88.66	88.66				
2210203	187001	购房补贴		38.03			38.03	38.03				

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元（保留两位小数）

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算拨款	1,578.44	一、人员经费	949.55
二、基金预算拨款		1、人员支出	772.71
		2、对个人和家庭补助支出	176.84
		二、公用支出	97.77
		三、项目支出	531.12
收入总计	1,578.44	支出总计	1,578.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,047.32	531.12
208	社会保障和就业支出	131.96	
20805	行政事业单位养老支出	131.96	
2080501	行政单位离退休	37.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	
216	商业服务业等支出	788.67	531.12
21602	商业流通事务	788.67	531.12
2160201	行政运行（商业流通事务）	788.67	8.12
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）		58.00

2160299	其他商业流通事务支出		465.00
221	住房保障支出	126.69	
22102	住房改革支出	126.69	
2210201	住房公积金	88.66	
2210203	购房补贴	38.03	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

备注：本表为空，本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,578.44
301	工资福利支出	918.30
302	商品和服务支出	283.89

303	对个人和家庭的补助	31.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	345.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,047.32
301	工资福利支出	918.30
30101	基本工资	198.91
30102	津贴补贴	236.05
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14
30109	职业年金缴费	31.57
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33
30111	公务员医疗补助缴费	27.62
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	88.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	237.63
302	商品和服务支出	97.77
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.20
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.54
30212	因公出国(境)费用	1.60
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	35.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.73
303	对个人和家庭的补助	31.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.25
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	

399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市供销合作社联合社

单位：万元

项目	本年预算数
合计	10.29
1、因公出国(境)费用	1.66
2、公务接待费	0.63
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市供销合作社联合社收入预算为1578.44万元，比上年减少213.76万元，主要原因是上级补助资金减少。其中：一般公共预算拨款1578.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1578.44万元，

比上年减少 213.76 万元，其中：人员支出 772.71 万元，对个人和家庭补助支出 176.84 万元，公用支出 97.77 万元，项目支出 531.12 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1578.44 万元，比上年增加 213.76 万元，主要原因是上级补助资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)归口管理的行政单位离退休支出(2080501)37.25 万元，主要用于机关退休人员其他对个人和家庭的补助和办公经费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.14 万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.57 万元，主要用于机关在职人员职业年金缴费支出。

(四)商业流通事务行政运行(2160201)支出 766.79 万元，主要用于机关在职人员办公经费、人员工资奖金、机关运行等支出。

(五)商业流通事务一般行政管理事务(2160202)支出 58 万元，主要用于办公场所租金支出。

(六)其他商业流通事务支出(2160299)465 万元，主要用于化肥冬储补助、电子商务、基层组织建设、烟花爆竹监管、三农服务、供销社综合改革支出。

(七)住房公积金(2210201)支出 88.66 万元，主要

用于在职人员住房公积金支出。

（八）购房补贴（2210203）支出 38.03 万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1047.32 万元，其中：

（一）人员经费 949.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（出境）经费

2021 年预算安排 1.66 万元。主要用于出国考察商业洽谈等业务。与上年相比持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.63 万元。主要用于接待总社、其他省、市县供销社、招商洽谈等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市供销社合作社联合社设置部门整体绩效目标的资金 **1578.44** 万元。

2. 2021 年福州市供销社合作社联合社共设置 **1** 个项目绩效目标，涉及资金 **300** 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[187001]福州市供销合作社联合社本级

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位

产出指标	成本指标	新网工程、惠农工程自筹资金数	对新网工程、惠农工程系统自有投资金额	正向指标	大于等于	150.00	万元
	数量指标	组织培训班次	单位组织的开班次数	正向指标	大于等于	5.00	次
		领办创办农民专业合作社数量	创办的农民专业合作社数量	正向指标	大于等于	10.00	个
		改造提升基层社（综合服务社）数量	改造提升的综合服务社数量	正向指标	大于等于	16.00	个
		建设新型庄稼医院数	新建的庄稼医院数量	正向指标	大于等于	5.00	个
		示范社新增数量	示范社建设数量（含全国、省、市示范社）	正向指标	大于等于	7.00	个
		新增环保驿站网点数	拟在五城区内新建环保驿站数	正向指标	大于等于	10.00	个
		新网工程项目完工数		正向指标	大于等于	2.00	个
		直属企业利润总额合计超过年初下达的计划数的金额		正向指标	大于等于	1000.00	万元
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
		农产品购销额增长率		正向指标	大于等于	5.00	百分比
		总资产增长率		正向指标	大于等于	3.00	%
		净资产增长率		正向指标	大于等于	3.00	%
	社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率		正向指标	大于等于	100.00	%
	可持续影响指标	招商指标任务完成程度		正向指标	大于等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	85.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：[187001]福州市供销合作社联合社本级

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	综合改革发展资金	300	成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					产出指标 数量指标	建设新型庄稼医院数	新建庄稼医院数	正向指标	大于等于	2.00	个
				示范社新增数量		新建示范社数量	正向指标	大于等于	7.00	个	
				改造提升基层社(综合服务社)数量		改造提升基层社数量	正向指标	大于等于	16.00	个	
				新网工程项目完工数		新网项目完成数	正向指标	大于等于	2.00	个	
				新增环保驿站网点数		新增环保驿站数	正向指标	大于等于	10.00	个	
				效益指标	可持续影响指标	招商指标任务完成程度	招商任务完成程度	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	补助受益服务对象满意度	正向指标	大于等于	85.00	%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市供销合作社联合社(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.77万元,比2020年减少10.32万元,主要原因是退休人员减员运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2021年福州市供销合作社联合社政府采购预算总额9.54万元，其中：政府采购货物预算9.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市供销合作社联合社本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。