**襄汾县供销合作社联合社**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、受政府委托，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能；

2、积极为“三农”提高供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务；

3、全力推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合；

4、对入社社员进行教育和培训；

5、主动协调政府与合作社、农民、社员等各方面的关系，争取政策支持，维护合法权益，营造良好发展环境；

6、监督社员遵守国家法律法规，执行党和国家相关方针、政策；

7、行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有权益。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1.本部门无下属单位包括。我单位设办公室、人事股、财统股和业务股四个股室。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县供销合作社联合社本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县供销合作社联合社2020年预算收支总表

二、襄汾县供销合作社联合社2020年预算收入总表

三、襄汾县供销合作社联合社2020年预算支出总表

四、襄汾县供销合作社联合社2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县供销合作社联合社2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县供销合作社联合社2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县供销合作社联合社2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县供销合作社联合社2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县供销合作社联合社2020年机关运行经费

十一、襄汾县供销合作社联合社2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县供销合作社联合社2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县供销合作社联合社2020年度收入、支出预算总计 120.367728 万元，与上年相比收、支预算总计各减少32.521856 万元，减少 21 %。其中：

（一）收入预算总计 120.367728 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 120.367728 万元。

（1）一般公共预算收入预算 120.367728 万元，与上年相比减少 32.521856 万元，减少 21 %。主要原因是减少人员2名。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比无增。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无增减。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无增减。

4．其他资金收入预算总计0 万元。与上年相比无增减。

（二）支出预算总计 120.367728 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 11.047452 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、失业保险基金补助、工伤保险基金的补助等。与上年相比减少 16.8285 万元，减少 60 %。主要原因是减少人员2名。

2．卫生健康支出 4.710552 万元，主要用于基本医疗保险的补助、其他卫生健康的支出。与上年相比减少0.732036万元，减少 13 %。主要原因是人员减少2名。

3．商业服务业等支出99.51072万元，主要用于人员工资支出等。相比上年减少 13.834556 万元，减少 12 %，主要原因是减少人员2名。

4.住房保障支出5.099004万元，主要用于住房公积金的支出。相比上年减少 1.126764 万元，减少 18 %，主要原因是减少人员2名。

5.基本支出预算数为 97.838808万元，与上年相比减少 32.2306 万元，减少 24 %。主要原因是减少人员2名；项目支出预算数为 22.52892 万元，与上年相比减少了0.291256万元，减少 1.2 %。主要原因是减少了财务管理系统费用的支出。

二、收入预算情况说明

襄汾县供销合作社联合社本年收入预算合计 120.367728 万元，其中：一般公共预算收入 120.367728 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；其他资金 0万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县供销合作社联合社本年支出预算合计 120.367728 万元，其中：基本支出 97.838808 万元，占84 %；项目支出 22.52892 万元，占 16 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县供销合作社联合社2020年度财政拨款收、支总预算 120.367728 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.521856 万元，减少 21 %。主要原因是减少人员2名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出预算 120.367728 万元，与上年相比减少 32.521856 万元，减少 21 %。主要原因是减少人员2名。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县供销合作社联合社2020年度一般公共预算基本支出预算97.838808万元，其中：

（一）人员经费 96.758808万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、绩效工资、养老保险缴费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、失业保险、工伤保险、补充医疗、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.08 万元。主要包括：办公费

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出

1. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门无“三公”经费

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支1.08万元，与上年相比减少 3.8004 万元，降低 78 %。主要原因是：没有申报取暖等相关费用。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

十一、国有资产占用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：县供销社共占用房屋23间，总使用面积为310.5 m²，其中，办公室用房11间，总面积148.5m²，公共服务用房12间，总面积162m²。

3.其他国有资产占有使用情况：无

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 22.52892 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 22.52892 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。