

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

## 第二部分 部门所属单位预算

一、正定县供销合作总社本级收支预算.....	28
------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	43.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	677.53
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

## 975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.46
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	780.06	本年支出合计	780.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	780.06	支出总计	780.06

## 部门预算收入总表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	780.06	780.06							
2	208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	43.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	43.23							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41							
6	210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84							
7	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84							
8	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84							
9	216	商业服务业等支出	677.53	677.53	677.53							
10	21602	商业流通事务	677.53	677.53	677.53							
11	2160250	事业运行	541.53	541.53	541.53							
12	2160299	其他商业流通事务支出	136.00	136.00	136.00							

## 975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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
13	221	住房保障支出	32.46	32.46	32.46							
14	22102	住房改革支出	32.46	32.46	32.46							
15	2210201	住房公积金	32.46	32.46	32.46							



## 部门预算支出总表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	421.87	358.19			
2	208	社会保障和就业支出	43.23	43.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
6	210	卫生健康支出	26.84	26.84				
7	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
8	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84				
9	216	商业服务业等支出	677.53	319.34	358.19			
10	21602	商业流通事务	677.53	319.34	358.19			
11	2160250	事业运行	541.53	319.34	222.19			
12	2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00			
13	221	住房保障支出	32.46	32.46				
14	22102	住房改革支出	32.46	32.46				
15	2210201	住房公积金	32.46	32.46				

## 部门预算财政拨款收支总表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	43.23	43.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.84	26.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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	677.53	677.53		
17			十七、金融支出				

## 975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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
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	32.46	32.46		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>780.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>780.06</b>	<b>780.06</b>		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						

## 975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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
36	收入总计	780.06	支出总计	780.06	780.06		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	421.87	358.19
2	208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
6	210	卫生健康支出	26.84	26.84	
7	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
8	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
9	216	商业服务业等支出	677.53	319.34	358.19
10	21602	商业流通事务	677.53	319.34	358.19
11	2160250	事业运行	541.53	319.34	222.19
12	2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00
13	221	住房保障支出	32.46	32.46	
14	22102	住房改革支出	32.46	32.46	
15	2210201	住房公积金	32.46	32.46	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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	421.87	402.66	19.21
2	301	工资福利支出	304.98	304.98	
3	30101	基本工资	104.37	104.37	
4	30102	津贴补贴	20.18	20.18	
5	30107	绩效工资	75.74	75.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	
7	30109	职业年金缴费	14.41	14.41	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	32.46	32.46	
12	302	商品和服务支出	19.21		19.21
13	30201	办公费	6.86		6.86
14	30208	取暖费	2.14		2.14
15	30228	工会经费	3.60		3.60
16	30229	福利费	4.03		4.03
17	30239	其他交通费用	2.58		2.58
18	303	对个人和家庭的补助	97.68	97.68	

## 975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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
19	30305	生活补助	5.06	5.06	
20	30309	奖励金	92.30	92.30	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975 正定县供销合作总社

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县供销合作总社 2021 年部门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，现将正定县供销合作总社 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（三）县政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、农村产权交易和废旧物资再生资源回收进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省、市、县级重要物资的储备工作。

（四）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据县政府授权具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县的食盐专营工作。

（五）全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

(六) 全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 县委、县政府和上级社交办的其他事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县供销合作总社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。正定县供销合作总社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### (一)、收入说明

2021 年部门预算收入 780.06 万元，其中：一般公共预算收入 780.06 万元。

### (二)、支出说明

2021 年部门支出预算为 780.06 万元，其中基本支出 421.87 万元，包括人员经费 402.66 万元和日常公用经费 19.21 万

元；项目支出 358.19 万元，项目支出包括：（1）2020 年度县社机关缺经费 192.19 万元，（2）2021 年度农村产权交易中心扶持资金 50 万元，（3）2021 年度再生资源回收中心补助 30 万元，（4）2021 年度再生资源分拣中心补助 86 万元。

### （三）、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 780.06 万元，较 2020 年增加 313.41 万元，其中：基本支出增加 153.66 万元，主要是人员经费增加所致，上年度人员经费是按 14 人核算拨付，2021 年度按 25 人核算；项目支出增加 159.75 万元，主要是（1）补充上年缺经费 192.19 万元，（2）再生资源分拣中心补助经费减少 32.44 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位几个运行经费共计安排 19.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、等支出

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年增减 0 万元。

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示精神，坚持为农、务农、姓农总要求，进一步提升供销社农业社会化服务水平，推进农村产权交易市场体系建设，提升电子商务平台为农服务水平，推进基层社提升改造，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2021年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力争全市前列。

### （二）分项绩效目标

#### （一）提升供销社农业社会化服务水平

绩效目标：立足耕、种、管、加、收、贮、售等生产环节，为分散农户提供一项或多项“订单式”半托管土地托管服务；为成规模的种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体开展土地托管服务。

绩效指标：2021年，土地托管服务面积增长5%。积极开展放心农资服务，为农民群众普及科学施肥用肥知识，提供放心农资，助力农业提质增效。

#### （二）推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：强力推进农村集体资产进场交易，规范交易管理、完善政策体系、创新工作方式，为农村集体经济发展和

农村产权交易市场建设发挥重要作用。

绩效指标：2021年，建设农村产权流转交易服务站达到全县乡镇总数的100%。新增农村产权交易鉴证业务20宗、新增交易面积200亩、新增交易鉴证额100万元。

### （三）提升电子商务平台为农服务水平

绩效目标：以开拓农村消费市场为重点，以满足城乡居民生产生活需求为导向，整合系统和社会资源，推进农村电商服务体系建设。

绩效指标：促成县社与总社、省社电商平台的对接，形成总社、省、市与县社完整的电商网络服务系统。

### （四）推进基层社提升改造

绩效目标：实施“供销合作社培育壮大工程”。将基层改造提升有机融入乡村振兴工作，打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的基层供销社，全面提高农村现代流通服务网络终端质量。

绩效指标：2021年，全系统改造薄弱基层社1家，改造薄弱基层社总数达到3家。

### （五）加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作

绩效目标：落实属地管理，扎实开展再生资源回收市场执法工作，致力生态环境治理；按照便捷投放、转运畅通、处置规范的原则，完成收集转运大件垃圾的处置拆解及资源回收利用。

绩效指标：2021年，完成我市已开展垃圾分类的居民小区、机关单位、学校的大件垃圾收集转运工作，全年处置量2000吨以上。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

（七）做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）营造干事创业氛围。在全系统大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”，着力做好系统精神文明建设工作，加大系统



劳模评比、青年文明号评选、综合改革考核、综合业绩考核等与工作实绩的关联度。

（九）丰富开放办社内容。紧紧围绕供销系统工作大局，瞄准新业态，把握新方向，突出新重点，不断扩大开放办社合作对象的范围，择优筛选符合供销系统经营服务方向的新的开放办社合作对象入社，不断拓展开放办社工作内容，同时严防经营风险，采取必要的保全措施，防止社有资产流失。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2021 年再生资源分拣中心补助县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 前端分类投放，中端分类收运，末端分类处理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	可回收物品处理数	可回收物品处理数	≥2000 吨	年分拣量
	质量指标	可回收物按用途分类、回收储运	可回收物按用途分类、回收储运	可回收物按用途分类、回收储运	回收物种类
	时效指标	及时分拣储运	按回收量及时分拣加工销售	及时分拣储运	年分拣量
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	预算投入
效益指标	经济效益指标	产生利润，逐年减少财政补贴	产生利润，逐年减少财政补贴	产生利润，逐年减少财政补贴	经营情况
	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	生活垃圾回收利用率	>20%	市场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>80%	市场调查

## 2、2021 年再生资源回收中心补助县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验

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
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员资金发放的满意度	职工对人员资金发放的满意度	≥100 正向社会影响	经验

### 3、2021 年度 2020 年缺口经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	不涉及	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95 百分比	经验

### 4、2021 年农村产权交易中心扶持县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
------	----------------------------------	--	--	--	--

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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 正向社会影响	经验

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县供销合作总社安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

975 正定县供销合作总社

单位：万元

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（当年部门预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县供销合作总社（含所属单位）上年末固定资产金额为 798.88 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。

### 部门固定资产占用情况表

975 正定县供销合作总社

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		798.88
1、房屋（平方米）	4369	761.74
其中：办公用房（平方米）	216	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		37.14

## 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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县供销合作总社本级收支预算

## 单位预算收支总表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	43.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	



## 975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	677.53
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	32.46
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	780.06	本年支出合计	780.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	780.06	支出总计	780.06

## 单位预算收入总表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	780.06	780.06							
2	208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	43.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	43.23							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41							
6	210	卫生健康支出	26.84	26.84	26.84							
7	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84							
8	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	26.84							
9	216	商业服务业等支出	677.53	677.53	677.53							
10	21602	商业流通事务	677.53	677.53	677.53							
11	2160250	事业运行	541.53	541.53	541.53							
12	2160299	其他商业流通事务支出	136.00	136.00	136.00							

## 975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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
13	221	住房保障支出	32.46	32.46	32.46							
14	22102	住房改革支出	32.46	32.46	32.46							
15	2210201	住房公积金	32.46	32.46	32.46							

## 单位预算支出总表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	421.87	358.19			
2	208	社会保障和就业支出	43.23	43.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
6	210	卫生健康支出	26.84	26.84				
7	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
8	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84				
9	216	商业服务业等支出	677.53	319.34	358.19			
10	21602	商业流通事务	677.53	319.34	358.19			
11	2160250	事业运行	541.53	319.34	222.19			
12	2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00			
13	221	住房保障支出	32.46	32.46				
14	22102	住房改革支出	32.46	32.46				
15	2210201	住房公积金	32.46	32.46				

## 单位预算财政拨款收支总表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	43.23	43.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.84	26.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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	677.53	677.53		
17			十七、金融支出				

## 975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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
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	32.46	32.46		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>780.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>780.06</b>	<b>780.06</b>		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						

## 975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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
36	收入总计	780.06	支出总计	780.06	780.06		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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	780.06	421.87	358.19
2	208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
6	210	卫生健康支出	26.84	26.84	
7	21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
8	2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
9	216	商业服务业等支出	677.53	319.34	358.19
10	21602	商业流通事务	677.53	319.34	358.19
11	2160250	事业运行	541.53	319.34	222.19
12	2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00
13	221	住房保障支出	32.46	32.46	
14	22102	住房改革支出	32.46	32.46	
15	2210201	住房公积金	32.46	32.46	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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	421.87	402.66	19.21
2	301	工资福利支出	304.98	304.98	
3	30101	基本工资	104.37	104.37	
4	30102	津贴补贴	20.18	20.18	
5	30107	绩效工资	75.74	75.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	
7	30109	职业年金缴费	14.41	14.41	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	32.46	32.46	
12	302	商品和服务支出	19.21		19.21
13	30201	办公费	6.86		6.86
14	30208	取暖费	2.14		2.14
15	30228	工会经费	3.60		3.60
16	30229	福利费	4.03		4.03
17	30239	其他交通费用	2.58		2.58
18	303	对个人和家庭的补助	97.68	97.68	

## 975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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
19	30305	生活补助	5.06	5.06	
20	30309	奖励金	92.30	92.30	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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

975001 正定县供销合作总社本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县供销合作总社本级 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，现将正定县供销合作总社本级 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：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县合作社的改革与发展。

（二）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（三）县政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、农村产权交易和废旧物资再生资源回收进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省、市、县级重要物资的储备工作。

（四）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据县政府授权具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零食的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县的食盐专营工作。

（五）全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（六）全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 县委、县政府和上级社交办的其他事项。

## 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
正定县供销合作总社本级	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。正定县供销合作总社本级的收支包含在单位预算中。

### (一)、收入说明

2021 年部门预算收入 780.06 万元，其中：一般公共预算收入 780.06 万元。

### (二)、支出说明

2021 年部门支出预算为 780.06 万元，其中基本支出 421.87 万元，包括人员经费 402.66 万元和日常公用经费 19.21 万元；项目支出 358.19 万元，项目支出包括：(1) 2020 年度县社机关缺经费 192.19 万元，(2) 2021 年度农村产权交易中心扶持资金 50 万元，(3) 2021 年度再生资源回收中心补助 30 万元，(4) 2021 年度再生资源分拣中心补助 86 万元。

### (三)、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 780.06 万元，较 2020 年增加 313.41 万元，其中：基本支出增加 153.66 万元，主要是人员

经费增加所致，上年度人员经费是按 14 人核算拨付，2021 年度按 25 人核算；项目支出增加 159.75 万元，主要是（1）补充上年缺口经费 192.19 万元，（2）再生资源分拣中心补助经费减少 32.44 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位几个运行经费共计安排 19.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、等支出

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年增减 0 万元。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2021 年再生资源分拣中心补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 前端分类投放，中端分类收运，末端分类处理				
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	可回收物品处理数	可回收物品处理数	≥2000 吨	年分拣量



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
	质量指标	可回收物按用途分类、回收储运	可回收物按用途分类、回收储运	可回收物按用途分类、回收储运	回收物种类
	时效指标	及时分拣储运	按回收量及时分拣加工销售	及时分拣储运	年分拣量
	成本指标	资金成本	资金成本	按预算执行	预算投入
效益指标	经济效益指标	产生利润，逐年减少财政补贴	产生利润，逐年减少财政补贴	产生利润，逐年减少财政补贴	经营情况
	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	生活垃圾回收利用率	>20%	市场调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>80%	市场调查

## 2、2021年再生资源回收中心补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员资金发放的满意度	职工对人员资金发放的满意度	≥100 正向社会影响	经验

### 3、2021 年度 2020 年缺口经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	不涉及	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥95 百分比	经验

### 4、2021 年农村产权交易中心扶持县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验

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
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 正向社会影响	经验

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县供销合作总社本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

975001 正定县供销合作总社本级

单位：万元

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县供销合作总社本级上年末固定资产金额为 798.88 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

975001 正定县供销合作总社本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		798.88
1、房屋（平方米）	4369	761.74
其中：办公用房（平方米）	216	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		37.14

## 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。

