

盐城市亭湖区供销合作总社  
2021年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行党和政府关于农村经济与社会发展的方针政策、决策部署，及时向区委、区政府反映社情民意，发挥党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。
- 2、负责供销社行业的管理，研究制定供销合作社的发展规划，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟定。
- 3、负责制定全区农村商品流通体系建设规划，组织实施新农村现代流通网络工程，加快发展农业生产资料、日用品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络，负责组织实施“为农服务提升工程”。
- 4、发挥农资供应主渠道作用，积极做好农资供应工作，提高农资服务社会化水平，指导全区供销合作社做好重要农资的储备、调运和供应工作，牵头组织实施“放心农资工程”，优化农资市场秩序。
- 5、指导发展合作经济，参与农业产业化经营，开展为农综合服务，参与指导建办农村专业合作社、专业协会、为农服务社和农民经纪人组织，组织指导开展农民技能和本系统全体员工、农民专业合作社带头人、农产品经纪人的教育与培训。
- 6、行使社有资产出资人职能，管理和经营社有资产，确保社有资产保值增值。
- 7、对基层社、社办企业的财务工作实施监督与管理。

- 8、按照干部管理权限管理基层社、社办企业及机关干部，搞好干部队伍建设，抓好本系统的党建和精神文明建设。
- 9、协调与有关部门及下属企业之间的关系，仲裁下属企业之间的争议。
- 10、代表本级社参与上级社的活动。
- 11、承办区委、区政府及上级社交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合业务科、资产经营管理中心、财务科四个职能科室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市亭湖区供销合作总社本级。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

- 1、销售总额 23 亿元；
- 2、社会化服务面积 10 万亩；
- 3、新建一个 2 万吨以上秸秆综合利用组织 1 家；
- 4、农药零差率统一配供面积 18 万亩；
- 5、基层社“三会”制度改革试点 1 个；
- 6、创建村级供销社 2 个；
- 7、新建、提升农村综合服务社 3 个；
- 8、建设现代农业服务中心 1 个；
- 9、举办各类培训 310 人次以上。



# 第二部分 盐城市亭湖区供销合作总社2021年度部门 预算表

公开01表

## 收支总表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	308.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.57
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	7.86
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	207.95
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	62.85
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>308.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>308.23</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>308.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>308.23</b>



公开03表

## 支出总表

部门/单位： 盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

## 财政拨款收支总表

部门/单位： 盐城市亭湖区供销合作总社

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	308.23	一、本年支出	308.23
（一）一般公共预算拨款	308.23	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	29.57
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	7.86
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	207.95
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	62.85
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>308.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>308.23</b>

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		308.23	308.23	280.17	28.06	0.00
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.95	207.95	179.89	28.06	0.00
21602	商业流通事务	207.95	207.95	179.89	28.06	0.00
2160201	行政运行	207.95	207.95	179.89	28.06	0.00
221	住房保障支出	62.85	62.85	62.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.85	62.85	62.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		308.23	280.17	28.06
301	工资福利支出	241.71	241.71	0.00
30101	基本工资	25.89	25.89	0.00
30102	津贴补贴	64.90	64.90	0.00
30103	奖金	33.36	33.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	12.39	12.39	0.00
30199	其他工资福利支出	82.16	82.16	0.00
302	商品和服务支出	28.06	0.00	28.06
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	2.85	0.00	2.85
30299	其他商品和服务支出	9.95	0.00	9.95
303	对个人和家庭的补助	38.46	38.46	0.00
30301	离休费	16.72	16.72	0.00
30302	退休费	21.56	21.56	0.00
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	308.23	308.23	280.17	28.06	0.00
208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.95	207.95	179.89	28.06	0.00
21602	商业流通事务	207.95	207.95	179.89	28.06	0.00
2160201	行政运行	207.95	207.95	179.89	28.06	0.00
221	住房保障支出	62.85	62.85	62.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.85	62.85	62.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合 计	308.23	280.17	28.06
301	工资福利支出	241.71	241.71	0.00
30101	基本工资	25.89	25.89	0.00
30102	津贴补贴	64.90	64.90	0.00
30103	奖金	33.36	33.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	12.39	12.39	0.00
30199	其他工资福利支出	82.16	82.16	0.00
302	商品和服务支出	28.06	0.00	28.06
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	2.85	0.00	2.85
30299	其他商品和服务支出	9.95	0.00	9.95
303	对个人和家庭的补助	38.46	38.46	0.00
30301	离休费	16.72	16.72	0.00
30302	退休费	21.56	21.56	0.00
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.70	1.10

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		28.06
302	商品和服务支出	28.06
30201	办公费	0.92
30202	印刷费	1.30
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.08
30228	工会经费	0.76
30229	福利费	2.85
30299	其他商品和服务支出	9.95

注：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等。

## 政府采购支出表

部门/单位：盐城市亭湖区供销合作总社

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
货物类					2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
	A0201-计算机设备及软件	商品和服务支出-其他商品和服务支出	台式电脑	分散采购	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	A0201-计算机设备及软件	商品和服务支出-其他商品和服务支出	A3打印机	分散采购	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
	A0201-计算机设备及软件	商品和服务支出-其他商品和服务支出	扫描仪	分散采购	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
	A0801-纸及纸制品	商品和服务支出-办公费	打印纸	分散采购	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
工程类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度收入、支出预算总计308.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少19.44万元，减少5.93%。其中：

（一）收入预算总计308.23万元。包括：

1. 本年收入合计308.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入308.23万元，与上年相比减少19.44万元，减少5.93%。主要原因是人员的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计308.23万元。包括：

1. 本年支出合计308.23万元。

（1）社会保障和就业（类）支出29.57万元，主要用于单

位交纳养老保险支出。与上年相比减少11.10万元，减少27.29%。主要原因是人员的减少。

(2) 卫生健康（类）支出7.86万元，主要用于单位交纳医疗保险支出。与上年相比减少0.59万元，减少6.98%。主要原因是人员的减少。

(3) 商业服务业等（类）支出207.95万元，主要用于人员工资，机关运行费用支出。与上年相比减少0.04万元，减少0.02%。主要原因是人员的减少。

(4) 住房保障（类）支出62.85万元，主要用于按规定计提、缴纳的住房公积金及按规定发放的提租补贴。与上年相比减少7.71万元，减少10.93%。主要原因是人员的减少。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是与上年持平。

## 二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2021年收入预算合计308.23万元，包括本年收入308.23万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入308.23万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

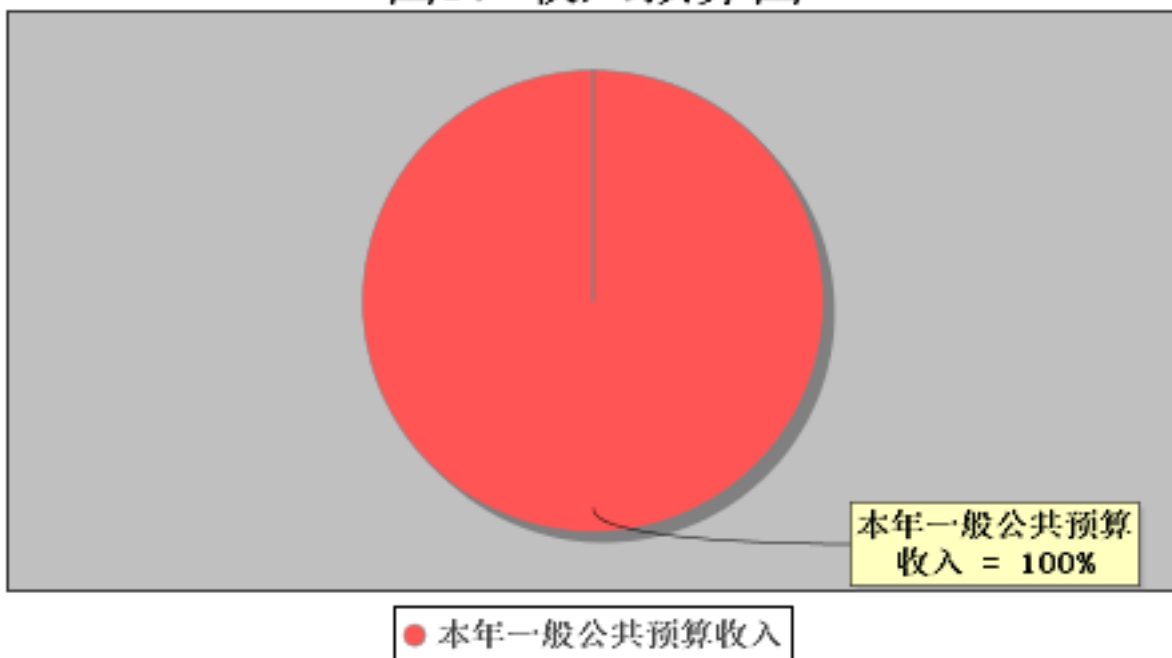
本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；  
本年其他收入0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

图1：收入预算图



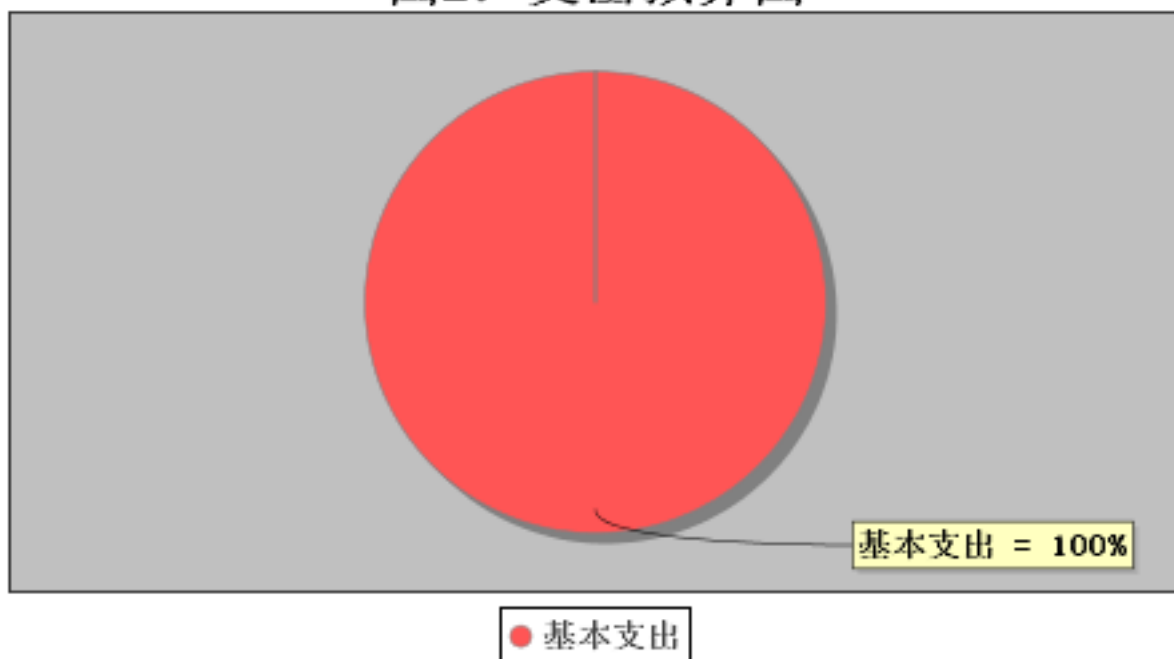
### 三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2021年支出预算合计308.23万元，其中：

基本支出308.23万元，占100.00%；  
项目支出0.00万元，占0.00%；  
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；  
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算308.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少19.44万元，减少5.93%。主要原因是人员的减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区供销合作总社2021年财政拨款预算支出308.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少19.44万元，减少5.93%。主要原因是人员的减少。  
其中：

(一) 社会保障和就业 (类)

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.42万元，与上年相比减少14.40万元，减少49.97%。主要原因是人员的减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.10万元，与上年相比减少1.75万元，减少14.77%。主要原因是人员的减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.05万元，与上年相比增加5.05万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是职业年金单位实缴。

## （二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.96万元，与上年相比减少1.01万元，减少14.49%。主要原因是人员的减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.90万元，与上年相比增加0.42万元，增长28.38%。主要原因是缴费比例上调。

## （三）商业服务业等（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出207.95万元，与上年相比减少0.04万元，减少0.02%。主要原因是人员的减少。

## （四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.39万元，与上年相比减少1.95万元，减少13.60%。主要原因是人员的减

少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出23.86万元，与上年相比减少1.29万元，减少5.13%。主要原因是人员的减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出26.60万元，与上年相比减少4.47万元，减少14.39%。主要原因是人员的减少。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算308.23万元，其中：

（一）人员经费280.17万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.06万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款支出预算308.23万元，与上年相比减少19.44万元，减少5.93%。主要原因是人员的减少。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算308.23万元，其中：

（一）人员经费280.17万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.06万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.08万元，与上年预算相同。

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.70万元，比上年预算增加0.5万元，主要

原因为新增安全生产监管经费。

盐城市亭湖区供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.10万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因为新增安全生产监管经费。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

盐城市亭湖区供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出28.06万元，与上年相比增加12.36万元，增长78.73%。主要原因是新增安全生产监管经费、购买办公设备等。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额2.15万元，其中：拟采购货物支出2.15万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金308.23万元；本部门单位共0个项目

目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**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等。