湖口县供销社2021年部门预算及三公经费预算编制说明

**第一部分 湖口县供销社概况**

**一、部门主要职能**

（1）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（2）指导全县供销社合作社的改革和发展；研究拟定全县供销合作社的发展规划，体制改革方案，并组织实施。

（3）根据县政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责供销合作社烟花爆竹经营管理。

（4）指导基层供销合作社开拓农村市场，推动全县供销合作社农民进入市场、发展农业产业化经营，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）负责供销合作社系统的资产管理，依法维护供销合作社的合法权益；指导供销合作社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（6）研究制订县供销合作社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施确保社有资产上午保值增值。

（7）指导供销合作社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（8）承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年初编制人数 18人，其中行政编制8人，事业编制9人，工勤人员5人，临聘人员7人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员33人，其中自收自支退休人员7人；年末学生人数0人。

**第二部分 湖口县供销社2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算总体安排情况**

2021年预算收入304.18万元，其中财政拨款304.18万元。

**（二）支出预算总体安排情况**2021年支出预算304.18万元。

按支出功能分类，其中一般公共服务支出304.18万。

按经济科目支出分类，基本支出243.01万元，其中工资福利支出139.64万元、商品和服务支出85.84万元、对个人和家庭的补助17.53万元；项目支出61.17万元，其中商品和服务支出0万、资本性支出（基本建设）0万。

**（三）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021年一般公共预算当年财政拨款304.18万元，比2020年减少39.06万元，主要原因：商品和服务支出减少。

**（四）政府采购情况**

详见政府采购附表。

**二、2021年“三公”经费预算情况**

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出0万元，与去年持平，主要原因：控制出国经费支出。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算10万元，主要用于公务接待。

3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行费预算0万元，与去年持平，主要原因：车改。

**三、供销社本级及所属单位预算说明**

**（一）供销社本级**

2021年收支预算情况

2021年收入预算总额304.18万元，其中财政拨款304.18万元。

2021年支出预算总额304.18万元，其中基本支出243.01万元、项目支出61.17万元。

**第三部分 湖口县供销社2021年部门预算表**

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款：指省级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。