

杭州市供销合作社联合社（部门）2021年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2、组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，做好防汛物资储备和参与市政府“放心菜”工程工作；指导和协调重要农业生产资料、农副产品的供应和储备。

3、维护各级供销合作组织及其企业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4、协调与有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5、宣传贯彻中央、国务院和省、市有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6、行使本级社有资产所有者代表和管理者职能，负责监督社有资产的保值增值，以出资人的身份依法行使职权。

7、代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家。具体为：杭州市供销合作社联合社。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2556.66 万元，比上年执行数增加 1102.33 万元，增长 75.80%，主要原因是项目经费新增“三位一体”农合联为农服务体系建设专项资金 1000 万元，农资商品应急储备增加 74.38 万元。

其中：财政拨款收入 2556.66 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2556.66 万元，比上年执行数增加 1102.33 万元，增长 75.80%，主要原因是项目经费新增“三位一体”农合联为农服务体系建设专项资金 1000 万元，农资商品应急储备增加 74.38 万元。

按支出功能分类：科学技术支出（类）20.00 万元，社会保障和就业支出（类）177.82 万元，卫生健康支出（类）30.78 万元，农林水支出（类）2328.06 万元。

按支出用途分类：基本支出 1318.96 万元，项目支出

1237.70 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2556.66 万元，比上年执行数增加 1102.33 万元，增长 75.80%，主要原因是项目经费新增“三位一体”农合联为农服务体系建设专项资金 1000 万元，农资商品应急储备增加 74.38 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2556.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2556.66 万元，比上年执行数增加 1102.33 万元，增长 75.80%，主要原因是项目经费新增“三位一体”农合联为农服务体系建设专项资金 1000 万元，农资商品应急储备增加 74.38 万元。

按支出功能分类：科学技术支出（类）20.00 万元，社会保障和就业支出（类）177.82 万元，卫生健康支出（类）30.78 万元，农林水支出（类）2328.06 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2556.66 万元，比上年执行数增加 1102.33 万元，增长 75.80%，主要原因是项目经费新增“三位一体”农合联为农服务体系专项建设专项资金 1000 万元，农资商品应急储备增加 74.38 万元。其中：

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 20.00 万元，主要用于信息化建设和运维项目，上年执行数 0 万元，主要原因是新增杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目 20 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 103.21 万元，主要用于我社离退休方面的支出。比上年执行数减少 7.69 万元，下降 7.0%，主要原因是我社离休人员减少。

社会保障和就业支出（类）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）预算为 49.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方向支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）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）预算为 24.87 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 30.78 万元，主要用于行政医疗方面的支出。

比上年执行数增加 15.38 万元，增长 99.87%，主要原因是根据市基本医疗保险相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助，生育保险合并编列。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 1110.36 万元，主要用于我社人员工资及整个单位的日常运转方面的支出。比上年执行数增加 62.99 万元，增加 6.01%，主要原因是人员变动，职务调整。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 217.70 万元，主要用于农业一般行政管理事务方面。比上年执行数增加 32.42 万元，增长 17.50%，主要原因是项目经费中的农资商品应急储备增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）预算为 1000 万元，主要用于“三位一体”农合联为农服务体系建设专项资金。此项目为 2021 年新增大专项。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1318.96 万元，其中：

1. 工资福利支出 959.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 246.87 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用和其他商品服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 106.31 万元，主要包括离休费、退休费、退职费、医疗补助费、奖励金、其他对个人的家庭补助等支出。

4. 资本性支出 5.8 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 14 万元，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）经费 6 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的出国考察等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 8 万元，与上年持平，公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主

要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1237.7 万元。

1. 农产品经纪人职业培训项目。该项目是杭州市供销合作社联合社经常性项目，是国家劳动和社会保障部委托全国供销总社组织有关专家制定《农产品经纪人国家职业标准》，经全国供销总社职鉴中心批准，成立“杭州市供销社职业技能鉴定工作站”，制定《关于开展全市供销社职业技能培训鉴定工作的通知》，依照《浙江省供销社系统关于做好 2020 年度综合业绩考核工作的通知》（浙供合发[2020]27 号）的要求，对供销社行业特有工种农村实用人才培训进行考核为依据，开展培训工作，实施主体为杭州市供销合作社联合社，预算安排为 19.97 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市供销合作社联合社		
项目名称	农产品经纪人职业培训		
项目资金	19.97	其中：财政拨款 (万元)	19.97
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准杠杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			

农产品经纪人培训人次	200 人次		根据《2021 年度农产品经纪人培训工作计划》设定
培训考核合格率	90%		根据单位工作任务设定
组织培训场次	2 场		根据单位工作任务设定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
培训人员满意度	90%以上		根据以前年度水平设定
提升经纪人业务能力	有所提升		根据以前年度水平设定

2. 农资商品应急储备项目。该项目是立足做好市郊农资商品有效供应，调节全市农资货源，确保全市主要农资商品有效供给，平抑市场价格，确保质高安全及突发自然灾害时满足农业生产需要，帮助农业恢复生产，该项目是经常性项目。立项依据是根据《浙江省省级重要商品应急储备管理办法》（浙粮[2020]12号）、《杭州市粮食生猪增产保供实施方案》和《关于增加我市本级粮食生产化肥、农药应急储备工作预算的请示》（建平 2020 年第 834 号批示交办单）等文件精神，农资商品淡季储备金额每年补贴 154.38 万元。实施主体为杭州市供销合作社联合社，预算安排为 154.38 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市供销合作社联合社		
项目名称	农资商品应急储备		
项目资金	154.38	其中：财政拨款 (万元)	154.38

绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准杠杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
化肥储备量	400 吨	化肥：尿素、进口复合肥、水溶性肥等化肥储备类型	根据单位工作任务设定
农药储备量	20 吨	农药：顶峰、阿米妙收、稻杰、多功能膜等辅助生产工具类型	根据单位工作任务设定
农资淡季储备时效性	2021 年 3 月 31 日前完成	储备物资按时间要求储备到位。	根据单位工作任务设定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
消费者满意度	95%以上	消费者满意度调查表	根据以前年度水平设定
储备物资合格率	95%以上		根据《杭州市供销社关于要求提高农资淡季（应急）储备财政贴息补助的请示》批复设定

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门杭州市供销合作社联合社 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 246.87 万元，比上年预算数增加 13.89 万元，增长 5.96%，主要原因是人员变动，职务调整。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 5.8 万元，其中：政府采购货物 5.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值超过 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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) 弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,556.66	科学技术支出	20.00
其中：一般公共预算	2,556.66	社会保障和就业支出	177.82
政府性基金预算		卫生健康支出	30.78
专户资金收入		农林水支出	2,328.06
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	2,556.66	本年支出合计	2,556.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,556.66	支出总计	2,556.66

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,556.66	1,318.96	1,237.70					
科学技术支出	20.00		20.00					
技术研究与开发	20.00		20.00					
科技成果转化与扩散	20.00		20.00					
社会保障和就业支出	177.82	177.82						
行政事业单位养老支出	177.82	177.82						
行政单位离退休	103.21	103.21						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74						
机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87						
卫生健康支出	30.78	30.78						
行政事业单位医疗	30.78	30.78						
行政单位医疗	30.78	30.78						
农林水支出	2,328.06	1,110.36	1,217.70					
农业农村	1,328.06	1,110.36	217.70					
行政运行	1,110.36	1,110.36						
一般行政管理事务	217.70		217.70					
其他农林水支出	1,000.00		1,000.00					
其他农林水支出	1,000.00		1,000.00					

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市供销合作社联合社（部门汇总）

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,556.66	1,318.96	1,237.70					
杭州市供销合作社联合社	2,556.66	1,318.96	1,237.70					

表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,556.66	一、本年支出合计	2,556.66
其中：一般公共预算	2,556.66	科学技术支出	20.00
政府性基金		社会保障和就业支出	177.82
		卫生健康支出	30.78
		农林水支出	2,328.06
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,556.66	支出总计	2,556.66

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,556.66	1,318.96	1,237.70	
科学技术支出	20.00		20.00	
技术研究与开发	20.00		20.00	
科技成果转化与扩散	20.00		20.00	
社会保障和就业支出	177.82	177.82		
行政事业单位养老支出	177.82	177.82		
行政单位离退休	103.21	103.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87		
卫生健康支出	30.78	30.78		
行政事业单位医疗	30.78	30.78		
行政单位医疗	30.78	30.78		
农林水支出	2,328.06	1,110.36	1,217.70	
农业农村	1,328.06	1,110.36	217.70	
行政运行	1,110.36	1,110.36		
一般行政管理事务	217.70		217.70	
其他农林水支出	1,000.00		1,000.00	
其他农林水支出	1,000.00		1,000.00	

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,318.96
工资福利支出	959.98
基本工资	133.80
津贴补贴	213.37
奖金	53.95
机关事业单位基本养老保险缴费	49.74
职业年金缴费	24.87
职工基本医疗保险缴费	30.78
其他社会保障缴费	4.62
住房公积金	79.27
医疗费	4.86
其他工资福利支出	364.72
商品和服务支出	246.87
办公费	14.00
水费	5.08
电费	5.00
邮电费	6.00
物业管理费	11.45
差旅费	6.00
因公出国（境）费用	6.00
维修（护）费	2.00
会议费	8.00
培训费	10.00
公务接待费	8.00
工会经费	13.33
福利费	77.85
其他交通费用	49.44
其他商品和服务支出	24.72
对个人和家庭的补助	106.31
退休费	87.57
医疗费补助	15.64
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	3.00
资本性支出	5.80
办公设备购置（资本）	5.80

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	14.00	14.00
因公出国（境）费用	6.00	6.00
公务接待费	8.00	8.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表11：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
			一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算						
		1237.70	1237.70								
杭州市供销合作社联合社	“新网工程”建设经费	18.00	18.00								
杭州市供销合作社联合社	农产品经济人职业培训	19.97	19.97								
杭州市供销合作社联合社	“三位一体”农合联为农服务体系专项 资金	1000.00	1000.00								
杭州市供销合作社联合社	“三会”及“三位一体”建设经费	25.35	25.35								
杭州市供销合作社联合社	农资商品应急储备	154.38	154.38								
杭州市供销合作社联合社	杭州城市大脑数字驾驶舱供销系统建设项目	20.00	20.00								