

旬阳县供销合作社联合社
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(1) 宣传贯彻党中省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责县本级社有企业安全生产经营管理工作，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。

(3) 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

(4) 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部职工的教育

培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

(5) 加强农村综合服务体系建设，实施“新网工程”。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信服务。

(6) 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

(7) 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

(8) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2、内设机构

(1) 党政办

负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责全系统党风廉政建设目标责任制；接待、受理、调查、回复、处理职工来信来访工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案

（2）业务股

制定全县供销社改革发展、经济战略、长期规划、年度规划指导基层供销社建立和完善农业社会化服务体系及专业合作社建设工作，参与农业产业化经营；负责农业产业化重点龙头企业的申报、认定、运行监测和服务工作，参与和推动农业产业化经营负责对化肥、农药、蚕茧等重要商品储备的协调、管理和监督；负责再生资源的经营管理；负责花爆竹的安全经营管理工作；

（3）合作指导股

指导全系统社有企业改革改制、基层社改革改造和企业管理工作；协同政府有关部门管理农村商业和农村市场、协调指导全系统的市场建设和市场开发工作；协调组织供销社系统科技攻关、技术开发；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；协同有关部门做好科技知识宣传普及工作；配合有关部门制定并组织实施本系统名牌产品发展战略，组织名牌产品的审查申报工作；指导供销系统的外经、外贸工作；指导供销社系统安全生产和环境保护工作；承担全县供销社系统的法律咨询、服务工作，依法维护各级供销社的合法权益；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、资格认定，负责农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建全县农村现代流通服务网络体系

（4）财务审计股

代表理事会管理社有资产，并对下属企业行使所有者的管理权监督权和受益权职能，负责对直属单位的重大投资、固定资产购置、处置进行审查；负责组织全县供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计统计、税务、信贷等法规、策和制度；负责布置汇总、编制全县供销社系统会计统计等有关报表；承担全县供销系统财务内部审计；负责对下属企业资产处置资金管理、记台帐和政策性储备资金进行监督；负责机关财务及资产管理工作

二、2021年度部门工作任务

工作任务：1、加快推进基层社改造提升。按照“供销社培育壮大工程”重点推进基层组织改造提升。

2、大力推进“供销进万村”工程。我社将按照改善农村消费环境，规范农村商品经营者经营行为，满足农村居民生产生活的全方位要求，加快建立一批为农服务中心及村级供销社，使基层组织向村居拓展，经营服务向田间覆盖，实现村级供销社在旬阳县行政村的覆盖率达90%以上，密切与农民的利益连接。

3、着力推进农业社会化服务体系。拓展为农服务中心业务，开展土地托管、代耕代种、农产品收储、烘干、加工销售等综合服务。依托旬阳拐枣、魔芋、狮头柑等特色产业，建设一批高标准、现代化特色农产品基地。结合美丽乡村发展规划，为发展循环经济、低碳生活作贡献。

4、不断完善农产品流通服务体系建设。实施“供销品牌创建行动”，依托旬阳供销832消费扶贫馆、电子商务公司及电商主体，做大做强电子商务增强网上营销能力，提升现代流通水平。引导旬阳农产品生产经营主体积极参加各类展示展销活动，提升产品市场占有率，形成一批具有旬阳特色的品牌。建设冷链物流配送中心，延长农产品流通链条，培育一批农产品冷链物流企业和消费扶贫、扶贫832平台仓储示范基地。

创新经营服务业态发展。顺应数字农业发展趋势，围绕供销系统数字化应用管理水平、大数据分析等业务推进“数字供销”建设。主动融入现代农化发展格局，与农民专业合作社、农村信用社、村级集体经济组织等机构协同发展，开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务。

三、部门预算单位

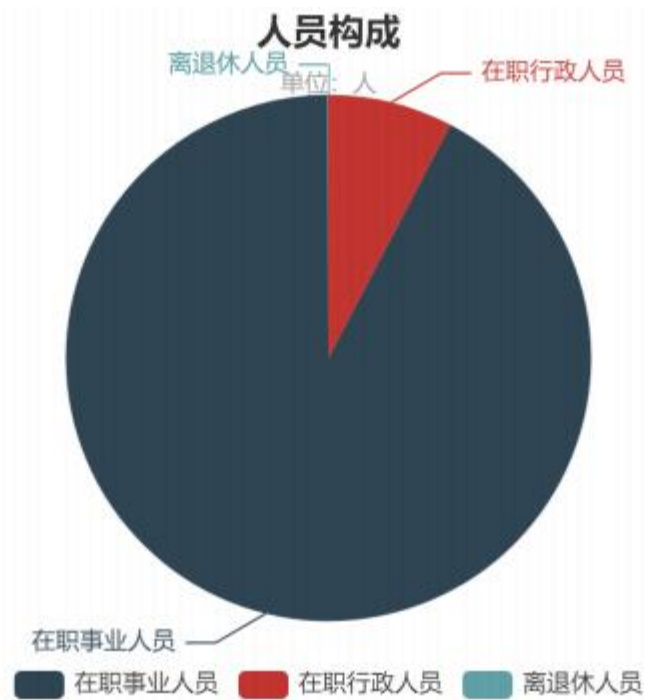
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县供销合作社 联合社	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中

行政1人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

132.4641万元，其中一般公共预算拨款收入132.4641万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.5万元，主要原因是普调工资；2021年本部门预算支出132.4641万元，其中一般公共预算拨款支出132.4641万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.5万元，主要原因是普调工资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入132.4641万元，其中一般公共预算拨款收入132.4641万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.5万元，主要原因是普调工资；2021年本部门财政拨款支出132.4641万元，其中一般公共预算拨款支出132.4641万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.5万元，主要原因是普调工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出132.4641万元，较上年增加1.5万元，主要原因是普调工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出132.4641万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.0289万元，较上年减少0.85万元，原因是上年8月调出一人。

(2)行政运行（2160201）108.3959万元，较上年增加8.5362万元，原因是普调工资以及增加单位缴纳基本养老保险及大病保险预算。

(3)住房公积金（2210201）10.0393万元，较上年增加1.15万元，原因是单位缴存比例从10%增加至12%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出132.4641万元，其中：

工资福利支出（301）123.9798万元，较上年增加1.6062万元，原因是普调工资。

商品和服务支出（302）7.2243万元，较上年减少0.11万元，原因是上年8月调出一人。

对个人和家庭的补助（303）1.2600万元，与上年持平，原因是无人员变动

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出132.4641万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.9798万元，较上年增加1.6062万元，原因是普调工资。

机关商品和服务支出（502）7.2243万元，较上年减少0.11万元，原因是上年8月调出一人。。

对个人和家庭的补助（509）1.2600万元，与上年持平，原因是无人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，上年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，本部门自2014年财政预算以来都无此项预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款132.4641万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.175万元，较上年减少1.11万元，主要原因是上年8月调出一人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年无此项支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年无此项支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年无此项支出
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门本年无此项支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年无此项支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	132.46	一、部门预算	132.46	一、部门预算	132.46	一、部门预算	132.46
2	1、财政拨款	132.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.61	1、机关工资福利支出	123.98
3	(1)一般公共预算拨款	132.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.12	2、机关商品和服务支出	7.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.86	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.22	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.86	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	102.54	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	132.46	本年支出合计	132.46	本年支出合计	132.46	本年支出合计	132.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	132.46	支出总计	132.46	支出总计	132.46	支出总计	132.46

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	132.46	一、财政拨款	132.46	一、财政拨款	132.46	一、财政拨款	132.46
2	1、一般公共预算拨款	132.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.61	1、机关工资福利支出	123.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.12	2、机关商品和服务支出	7.22
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.22	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.86	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.03	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11			10、卫生健康支出	5.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	102.54	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	132.46	本年支出合计	132.46	本年支出合计	132.46	本年支出合计	132.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	132.46	支出总计	132.46	支出总计	132.46	支出总计	132.46

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	132.47	119.39	7.22	5.86	
2	208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.86	0.00	0.00	5.86	
6	21011	行政事业单位医疗	5.86	0.00	0.00	5.86	
7	2101101	行政单位医疗	5.86	0.00	0.00	5.86	
8	216	商业服务业等支出	102.54	95.32	7.22	0.00	
9	21602	商业流通事务	102.54	95.32	7.22	0.00	
10	2160201	行政运行	102.54	95.32	7.22	0.00	
11	221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			132.47	119.38	7.23	5.86	
2	301	工资福利支出			123.98	118.12	0.00	5.86	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.69	51.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.97	37.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.03	14.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	0.00	0.00	5.86	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.23	0.00	7.23	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	126.61	119.39	7.22	
2	208	社会保障和就业支出	14.03	14.03	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	0.00	
5	216	商业服务业等支出	102.54	95.32	7.22	
6	21602	商业流通事务	102.54	95.32	7.22	
7	2160201	行政运行	102.54	95.32	7.22	
8	221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	
9	22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	
10	2210201	住房公积金	10.04	10.04	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			126.61	119.38	7.23	
2	301	工资福利支出			118.12	118.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.69	51.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.97	37.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.03	14.03	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.23	0.00	7.23	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
16	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按 大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.86	
2	166	旬阳县供销合作社联合社	5.86	
3	166001	旬阳县供销合作社联合社	5.86	
4		专用项目	5.86	
5		供销社专用项目	5.86	
6		职工医保、大病救助	5.86	单位缴纳6%基本医疗保险及1%大病救助

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		供销社专用项目			
主管部门		旬阳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.86	
		其中: 财政拨款		5.86	
		其他资金			
总体 目 标	旬阳县供销合作社联合社: 职工医保、大病救助全年财政拨款5.86万元				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职率	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人员离职率	小于1%		
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		职工薪金及经费		132.46	132.46
	金额合计		132.46	132.46	
年度总体目标	全年财政预算126.61万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	事业运行保障	保障职工工资待遇按时发放	
		质量指标	职能业务保障	对全县重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，保证本系统购销利指标按25%增速。	
		时效指标	事业运行保障	完成资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展	
		成本指标	事业运行保障	保证全年无“三公经费”支出	
	效益指标	经济效益指标	事业运行保障	发展各类专业合作社、发展农产品电子商务、土地托管等现代流通业务	
		社会效益指标	事业运行保障	通过项目实施，重点围绕三农服务等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑。	
		生态效益指标	事业运行保障	通过项目实施，全力做好“创建”等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	
			可持续影响指标	职能业务保障	在村建现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹等
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能业务保障	通过项目实施，力争使达到良好水平	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容		指 标 值	备 注
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						