

石泉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

石泉县供销系统自上世纪 90 年代末开始陆续改制，所有基层社和社有企业已不复存在，原社有企业职工全部进入社会养老统筹，县联社机关并入县经贸局，导致近 10 多年来无县供销联社这一机构。2015 年 7 月，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11 号）精神，县委、县政府决定恢复成立县供销联社机关，为县政府正科级事业单位，所需经费列入同级财政全额预算，核定正式编制 5 名，随着供销业务的不断增加，县政府为我社增配政府购买服务 5 名，引进高端人才 1 名。

二、2021 年度部门工作任务

（一）不断完善供销基层服务体系。按照县有商贸综合服务体系，镇有综合服务中心，村有综合服务社的综合服务模式加强服务体系建设，建立面向农民的生产资料、生活用品、农业知识、供销信息等服务机制。创建基层标杆社市级 1 个，县级 2 个；合作社示范社市级 1 个，县级 2 个；新增社员 800 名，新建城乡综合服务社 5 个，规范提升镇级供销社 2 个。积极争取和推进“党建引领，村社共建”，实现村级社的新突破。巩固提升基层社，强化服务农业产业能力，助力农业高质高效。

（二）加快推进供销综合改革工作。一是推进“三位一体”改革工作。争取 2021 年在一个镇级基层社试点建立农民专业合作社+供销合作社+农村信用合作社的“三社融合”，

实现互惠互利、销售合作降低成本、信用合作风险共担，推进产业发展，形成“产业兴、乡村美、农民富”的乡村振兴新格局；**二是**补齐“三会”建设的短板。根据中、省、市对供销综合改革商务工作部署，按照合作制原则加快完善县供销联社的治理结构，落实基层社社员代表大会、理事会、监事会制度，强化民主管理、民主监督，力争增设1名监事长副科级领导职数，实现在本年内初步健全供销合作社“三会”制度；**三是**适时建立社有资产管理委员会。发挥县供销合作社社有资产管理作用，强化对县级社及以下的社有资产的监督管理工作，防止社有资产流失，确保社有资产保值增值，促进供销合作事业更好更快地发展。

（三）抓好脱贫攻坚与乡村振兴过渡。一是抓好消费帮扶。继续推行消费扶贫“7321”工作模式，完善政府引导、社会参与、市场运作、部门协同推进的消费扶贫工作机制，抢抓东西部协作机遇，积极完成中、省定点单位消费扶贫任务，助力农民富裕富足；**二是**积极做好包联村乡村振兴工作。按照“四个不摘”的要求，集中人力、财力、物力，持续用心用力，抓好包联村的乡村振兴工作；**三是**建立完善再生资源回收网络。结合美丽乡村试点，积极推进可再生资源回收利用工作，通过合作方式组建专业化、市场化的公司，建立起全县的农村再生资源回收网络，把触角延伸到镇村的各个角落，在美丽乡村建设中发挥供销社应有的作用，助力农村宜居宜业。

（四）高质量推动重点项目建设。坚持高质量项目建设

为抓手，助推全县供销事业高质量发展，实现供销合作工作弯道超车和跨越式发展。一是积极谋划储备一批农业产业项目，力争高质量策划包装并进入县级以上项目储备库的涉农项目及产业项目 10 个以上；二是积极推进中国供销农产品冷链物流产业园项目工作，争取中、省、市对项目的支持和扶持。积极拓宽投融资渠道，积极争取通过上级投资+专项债券+融资的方式，多方位推进项目建设工作。扎实开展项目前期工作，力争项目按计划落地开工；三是积极做好新网工程项目的向上争取。力争今年实施两个以上省级新网工程项目，同时做好 2020 年新网工程项目实施的监督指导，确保项目发挥效益。

（五）奋力做强为农综合服务平台。一是持续完善和提升社属企业县供销电商公司法人治理结构，进一步建立市场化企业运行机制，积极选配经营人才、争取项目扶持、推进企业融资、力争供销电商公司全年营业额 1500 万元以上，吸纳就业人口 15 人以上；二是发挥供销合作制度优势，进一步完善和建立农产品销售、生产资料供应、消费品供应、再生资源回收利用、合作金融、冷链物流等各个业务模块，适时组建相应的专业公司，争取年内再成立 3 家以上专业公司；三是积极推进供销企业集团公司的组建工作，争取年底前形成可行的供销企业集团组建方案，千方百计使供销企业集团成为县域为农综合服务的龙头；四是继续推进富农产品营销体系建设，在消费帮扶“三专一平台”建设中发挥主力军作用，实现消费帮扶销售额 1000 万。

（六）着力提升电商工作成效水平。一是坚持建管并重、

融合发展的原则，研究出台提升全县电商工作成效的工作方案，加强各电商服务中心(站)与供销为农综合服务中心(站)的深度融合，强化业务统筹和运营管理，完善村级供销电商服务点 12 个，有效发挥电商在实施产业帮扶、促进农民增收的作用；二是发挥好十 M 创客网红直播基地作用。通过招募特聘主播、开展社会化合作、组建直播合作组织等形式，持续常态化在抖音等直播平台开办农产品推介、展播和带货活动，有步骤、有主题、有计划的邀请县镇和部门的党政领导、驻村第一书记、产业能人及“两代一委”等社会各界积极为我县农产品、旅游产品和招商项目代言，常态化推介石泉，全方位的展示宣传本县农特产品，确保我县农产品通过线上和直播的方式提升影响力、占有率、美誉度和销量；三是继续牵头做好全国扶贫 832 平台、中国社会扶贫网、陕西扶贫空间等平台的上线工作，争取更多扶贫产品登录平台，通过扶贫 832 平台销售本地农产品在年底前超过 100 个，同时引导各企业入驻京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台，争取全县农产品线上销售额的跨越和突破。

(七) 坚持党建引领供销工作发展。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育。坚持谈心谈话制，搭建思想交流的平台。坚持“三会一课”制度，积极主动抓好“共驻共建”活动；二是持续开展整治形式主义、官僚主义和“慵、懒、散、慢、虚、粗”问题，坚持考勤打卡制度，扎实开展干部绩效管理试点工作，

确保试点工作成效；三是严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚持“一岗双责”，着力一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。深化机关精神文明建设，引导党员干部坚定理想信念，加强党性和思想道德修养；四是加强新闻宣传工作，制定宣传报道工作激励办法。加强机关文化建设，营造干事创业的氛围，弘扬正气；五是加强人才队伍建设，坚持周例会集体学习制度，开展多种形式的干部职工教育和培训，传承供销社“背篓精神”和“扁担精神”，培育一支艰苦奋斗、甘于奉献、积极进取、勇于创新的高素质为农服务的供销干部队伍。

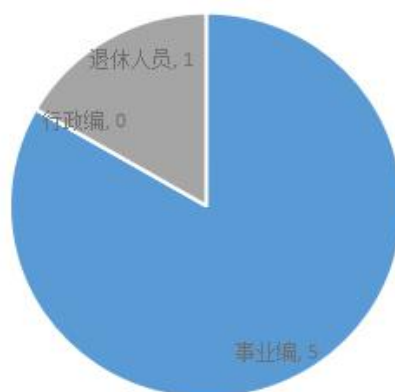
（八）确保其他重点工作齐头并进。一是做好新冠防控工作。主动作为坚持常态化疫情防控思想，做好防疫物资储备，支持和指导包联村做好防控工作。发挥供销系统网络优势，抓好种子、化肥、农药等春耕备耕物资供应和群众农日用消费品的经营畅通和价格平稳；二是坚持开放招商，积极引进项目和扩大项目有效投资。充分利用各种招商信息积极主动对接争取，注重通过各类展会在推介农产品的同时招引投资项目，坚持农业项目为主，充分发挥供销社体系和人脉优势，主动作为，积极招商，确保高质量完成县委、县政府下达的年度招商和固定资产投资任务。三是做好安全生产和信访维稳工作。加强日常安全督导，对重点岗位做到警钟长鸣，确保全年无安全事故。做好稳定工作，做到无政治案件、无刑事案件、无火灾事故、无单位人员违法犯罪、无越级上访及非访事件等，确保系统和谐稳定。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属事业单位预算，本部门为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

单位编制 5 人，其中事业 5 人。实有在职 4 人、离退休 1 人，为财政全额供养。



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 44.1592 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.1592 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 4.5666 万元，主要原因是厉行节约办事业，大力减压一般性支出；2021 年本部门预算支出 44.1592 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.1592 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门

预算支出较上年减少 4.5666 万元，主要原因是一般性支出压缩。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 44.1592 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.1592 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.5666 万元，主要原因是厉行节约办事业，大力减压一般性支出；2021 年本部门财政拨款支出 44.1592 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.1592 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.5666 万元，主要原因是一般性支出压缩。

(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 44.1592 万元，较上年减少 4.5666 万元，主要原因是一般性支出压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 事业运行（2011350）37.6523 万元，较上年减少 3.4115 万元，原因是一般性支出压缩；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）6.5069 万元，较上年减少 1.3373 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 44.1592 万元，其

中：

工资福利支出（30141.3178万元，较上年减少4.2358万元，原因是公益性岗位等人员减少；

商品和服务支出（302）2万元，较上年增加2万元，原因是公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.8414万元，较上年基本无变化；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是厉行节约办事，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是厉行节约办事，压缩一般性支出；公务用

车运行费 0 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 0 万元，较上年增减无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 人员经费支出：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。

4. 公用经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

5. “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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

石泉供销合作社联合社

2021 年 5 月 18 日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县供销社联合社

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及的部门应公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
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	无政府采购预算表
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县供销合作社联合社

单位：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	预算数
1	一、部门预算	441592.00	一、部门预算	441592.00	一、部门预算	441592.00	一、部门预算	441592.00
2	1、财政拨款	441592.00	1、一般公共服务支出	376523.00	1、人员经费和公用经费支出	441592.00	1、机关工资福利支出	413178.00
3	(1)一般公共预算拨款	441592.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	413178.00	2、机关商品和服务支出	20000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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)对个人和家庭补助	8414.00	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	0.00	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	0.00	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	65069.00	(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	8414.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				

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	441592.00	本年支出合计	441592.00	本年支出合计	441592.00	本年支出合计	441592.00
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	441592.00	支出总计	441592.00	支出总计	441592.00	支出总计	441592.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县供销合作社联合社								单位：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	441592.00	一、财政拨款	441592.00	一、财政拨款	441592.00	一、财政拨款	441592.00
2	1、一般公共预算拨款	441592.00	1、一般公共服务支出	376523.00	1、人员经费和公用经费支出	441592.00	1、机关工资福利支出	413178.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	413178.00	2、机关商品和服务支出	20000.00
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	20000.00	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	8414.00	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65069.00	(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	8414.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	441592.00	本年支出合计	441592.00	本年支出合计	441592.00	本年支出合计	441592.00
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	441592.00	支出总计	441592.00	支出总计	441592.00	支出总计	441592.00

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）

预算单位：石泉县供销合作社联合社							单位：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	441,592.00	421,592.00	20,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	376,523.00	356,523.00	20,000.00	0.00	
3	20113	商贸事务	376,523.00	356,523.00	20,000.00	0.00	
4	2011350	事业运行	376,523.00	356,523.00	20,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	65,069.00	65,069.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65,069.00	65,069.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,379.00	43,379.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,690.00	21,690.00	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）

预算单位：石泉县供销合作社联合社									单位：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			441,592.00	421,592.00	20,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			413,178.00	413,178.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145,584.00	145,584.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,132.00	12,132.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102,120.00	102,120.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,379.00	43,379.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,690.00	21,690.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,237.00	21,237.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,080.00	31,080.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,994.00	13,994.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10,659.52	0.00	10,659.52	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,340.48	0.00	5,340.48	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			8,414.00	8,414.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	8,414.00	8,414.00	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）

预算单位：石泉县供销合作社联合社						单位：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	441,592.00	421,592.00	20,000.00	
2	201	一般公共服务支出	376,523.00	356,523.00	20,000.00	
3	20113	商贸事务	376,523.00	356,523.00	20,000.00	
4	2011350	事业运行	376,523.00	356,523.00	20,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	65,069.00	65,069.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65,069.00	65,069.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,379.00	43,379.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,690.00	21,690.00	0.00	

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

预算单位：石泉县供销合作社联合社								单位：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			441,592.00	421,592.00	20,000.00	
2	301	工资福利支出			413,178.00	413,178.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145,584.00	145,584.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,320.00	19,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,132.00	12,132.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	102,120.00	102,120.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,379.00	43,379.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,690.00	21,690.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,237.00	21,237.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,642.00	2,642.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,080.00	31,080.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,994.00	13,994.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10,659.52	0.00	10,659.52	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5,340.48	0.00	5,340.48	
17	303	对个人和家庭的补助			8,414.00	8,414.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	8,414.00	8,414.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县供销合作社联合社

单位：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 2: 目标 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称					
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
	任务1	工资福利支出	413178	413178	0
	任务2	对个人和家庭的补助	8414	8414	0
	任务3	公用经费	20000	20000	0
	金额合计			441592	441592
总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等按规定发放。 目标2: 保障本单位财政补差人员工资按规定发放。 目标3: 保障部门自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1: 支付率		100%
		质量指标	指标1: 发放准确性		100%
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%
			指标2: 项目期限		全年
	成本指标	指标1: 保障部门正常运转		44.1592万元	
	社会效益 指标	指标1: 政策知晓率		100%	
		可持续影响 指标	指标1: 职工稳定率		≥95%
			指标2: 发放周期		全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位职工满意度		≥95%
指标2: 财政补差人员满意度			≥96%		

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
	指标2：			

	效益指标	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。