

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游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

麟游县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；
- 2、按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；
- 3、对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；
- 4、负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；
- 5、指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建
设，参与和推动农业产业化经营；
- 6、指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、**创新发展理念，持续深化综合改革。**深入贯彻落实中央一号文件精神及中省市县关于深化供销社综合改革的决策部署，鼓励和支持系统各企业借鉴先进经验，在强化流通体系建设、助推农产品销售等方面不断完善，创新体制机制，提升综合服务能力，实现企业转型升级、跨越发展。
- 2、**狠抓项目建设，壮大电商运营规模。**制定电子商务进农村综合示范项目实施方案、管理制度

及资金使用管理办法，精心举办电商技能培训 10 期，孵化电商企业 10 户，建成 7 个镇、15 个村电商服务站点及县镇村三级物流服务体系，打通电商产业链，提升产品“双向”流通能力。

3、主动宣传推介，深化产品产销对接。围绕我县苹果、蔬菜、畜牧、药材等四大产业，主动联合专业合作社、农产品生产种植大户、家庭农场等，加大农产品产销对接，实现名优农产品进超市、进社区、进高校。精心举办农特产品展销推介活动，充分运用网络媒体，加大农产品宣传推介力度，积极构建线上与线下、互联网与实体店相结合的综合服务体系。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，麟游县供销合作社联合社的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县供销合作社联合社总编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有在职人员 8 人，退休 2 人，遗属 8 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县供销联社资产总额为 1485465 元，无车辆和单价 20 万元以上的设备，2019 年县供销联社未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1582100 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1582100 元，其中一般公共预算拨款收入 1582100 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 466020 元，主要原因是县电子商务领导小组办公室工作经费增加预算收入 10400 元、机关单位基本养老保险缴费收入 115620 元、电子商务示范县创建规划及设计经费 300000 元、招商引资奖励 30000 元、第一书记及驻村工作队生活补助 10000 元；2019 年本部门预算支出较上年增加 466020 元，主要原因是县电子商务领导小组办公室工作经费增加支出 10400 元、机关单位基本养老保险缴费收入 115620 元、电子商务示范县创建规划及设计经费 300000 元、招商引资奖励 30000 元、第一书记及驻村工作队生活补助 10000 元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1582100 元，其中一般公共预算拨款收入 1582100 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 466020 元，主要原因是县电子商务领导小组办公室工作经费增加预算 10400 元、机关单位基本养老保险缴费收入 115620 元、电子商务示范县创建规划及设计经费 300000 元、招商引资奖励 30000 元、第一书记及驻村工作队生活补助 10000 元；2019 年本部门预算支出较上年增加 466020 元，主要原因是县电子商务领导小组办公室工作经费增加支出 10400 元、机关单位基本养老保险缴费支出 115620 元、电子商务示范县创建规划及设计经费 300000 元、招商引资奖励 30000 元、第一书记及驻村工作队生活补助 10000 元。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1582100 元，较上年增加 466020 元，主要原因是县电子商务领导小组办公室工作经费增加支出 10400 元、机关单位基本养老保险缴费支出 115620 元、电子商务示范县创建规划及设计经费 300000 元、招商引资奖励 30000 元、第一书记及驻村工作队生活补助 10000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1582100 元，其中：招商引资（2011308）30000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115620 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1340 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）27840 元，财政对职工基本养老保险基金的补助（2101201）36190 元，行政运行（2160201）771110 元，其他商业流通事务支出（2160299）600000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1582100 元，其中：工资福利支出（301）761360 元，商品和服务支出（302）629000 元，对个人和家庭的补助支出（303）91740 元，对企业的补助（312）100000 元；其中工资和福利支出较上年增长 113560 元，主要原因是部分干部增加工资 2060 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 115620 元；商品和服务支出较上年增长 10400 元，专项业务经费较上年增长 330000 元。主要原因是县电子商务领导小组办公室日常公用经费增加 10400 元；对个人和家庭的补助较上年增加 10000 元，主要原因是驻村工作队及第一书记生活补助增加，电子商务示范县

创建规划及设计经费 300000 元、招商引资奖励 30000 元。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1582100 元，其中：机关工资福利支出（501）761360 元，机关商品和服务支出（502）629000 元，对个人和家庭的补助（506）91740 元，对企业补助（507）100000 元，主要原因是日常公用经增加 11500 元；对个人和家庭的补助较上年增加 10960 元，主要原因是驻村工作队及第一书记生活补助增加及电子商务示范县创建规划及设计经费 300000 元和招商引资奖励 30000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县供销合作社联合社无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县县供销合作社联合社无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）1000 元，原因主要是严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公经费”。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 99,000 元，较上年增加 11500 元，主要原因是日常公用经增加 11500 元。

（八）政府采购情况

2019 年县供销联社无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 630000 元。

1、农产品平价商店补贴 100000 元，主要用于平拟菜篮子价格、保障城乡群众基本生活。

2、电子商务示范县创建规划设计经费 300000 元，主要用于编制电子商务产业发展规划及项目实施方案、项目质量监督管理和中期绩效评价。

3、电子商务网络建设 100000 元，主要用于指导全县电子商务事业发展，推进电子商务工作进行。

4、农产品宣传推介缴费 100000 元，主要用于宣传推介麟游农特产品，增加农民收入、助力脱贫攻坚。

5、2018 年度重点项目建设先进单位奖励 20000 元，主要用于项目建设工作经费。

6、2018 年争取项目资金先进单位奖励 10000 元，主要用于弥补日常公用经费。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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支出。

2、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。

麟游县供销合作社联合社（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1582100	一、部门预算	1582100	一、部门预算	1582100	一、部门预算	1582100
1、财政拨款	1582100	1、一般公共服务支出	30000	1、人员经费和公用经费	952100	1、人员经费和公用经费	952100
（1）一般公共预算拨款	1582100	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	761360	（1）工资福利支出	761360
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	99000	（2）商品和服务支出	99000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	91740
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	144800	（7）对个人和家庭的补助	91740	2、专项业务经费支出	630000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	36190	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	530000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	630000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	530000	（5）对企业补助	100000
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	1371110	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	100000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1582100	本年支出合计	1582100	本年支出合计	1582100	本年支出合计	1582100
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1582100	支出总计	1582100	支出总计	1582100	支出总计	1582100

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县供销合作社联 合社	1, 582, 100	1, 582, 100												
合计	1, 582, 100	1, 582, 100												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县供销合作社联合 社	1, 582, 100	1, 582, 100										
合计	1, 582, 100	1, 582, 100										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	
一、财政拨款	1582100	一、财政拨款	1582100	一、财政拨款	1582100	一、财政拨款	1582100	
1、一般公共预算拨款	1582100	1、一般公共服务支出	30000	1、人员经费和公用经费	952100	1、人员经费和公用经费	952100	
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	761360	（1）工资福利支出	761360	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	99000	（2）商品和服务支出	99000	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	91740	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出		
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助		
		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出		
		8、社会保障和就业支出	144800	（7）对个人和家庭的补助	91740	2、专项业务经费支出	630000	
		9、卫生健康支出	36190	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出		
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	530000	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	630000	（3）对个人和家庭的补助		
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出		
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	530000	（5）对企业补助	100000	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出		
		15、商业服务业等支出	137110	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出		
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出		
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	100000	5、对附属单位补助支出		
		18、自然资源海洋气象等		（7）对个人和家庭的补助				
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助				
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出				
		21、灾害防治及应急管理						
本年收入合计	1582100	本年支出合计	1582100	本年支出合计	1582100	本年支出合计	1582100	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	1582100	支出总计	1582100	支出总计	1582100	支出总计	1582100	

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

						单位
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1582100	853100	99000	630000	
201	一般公共服务支出	30000			30000	
20113	商贸商务	30000			30000	
2011308	招商引资	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	144800	144800			
20805	行政事业单位离退休	115620	115620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115620	11562			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29180	29180			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1340	1340			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27840	27840			
210	卫生健康支出	36190	36190			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36190	36190			
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	36190	36190			
216	商业服务业等支出	1371110	672110	99000	60 000	
21602	商业流通事务	1371110	672110	99000	600000	
2160201	行政运行	771110	672110	99000		
2160299	其他商业流通事务支出	600000			600000	

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	952100	853100	99000	
208	社会保障和就业支出	144800	144800		
20805	行政事业单位离退休	115620	115620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115620	115620		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29180	29180		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1340	1340		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27840	27840		
210	卫生健康支出	36190	36190		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36190	36190		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	36190	36190		
216	商业服务业等支出	1371110	672110	99000	
21602	商业流通事务	1371110	672110	99000	
2160201	行政运行	771110	672110	99000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1582100	853100	99000	630, 000	
301	工资福利支出	761360	761360			
30101	基本工资	337298	337298			
30102	津贴补贴	270912	270912			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115620	115620			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	36190	36190			
30112	其他社会保障缴费	1340	1340			
30113	住房公积金					
30100	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	629000		99000	530, 000	
30201	办公费	15500		5500	10000	
30202	印刷费	10000			10000	
30203	咨询费	300000			300000	电子商务示范县
30205	水费	1000		1000		
30206	电费	3000		3000		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	6000		6000		
30211	差旅费	22600		12600	10000	
30213	维修(护)费	3200		3200		
30214	租赁费					
30215	会议费	1200		1200		
30216	培训费	1500		1500		
30217	公务接待费	2000		2000		
30224	被装购置费					
30226	其他商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	60000		60000		
30299	其他商品和服务支出	200000			200000	宣传推介农特产
303	对个人和家庭的补助	91740	91740			
30301	离休费					
30305	生活补助	33900	33900			
30399	其他对个人和家庭的补助	57840	57840			
310	资本性支出					
312	对企业补助	100000			100000	农产品平价商店
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	952100	853100	99000	
301	工资福利支出	761360	761360		
30101	基本工资	337298	337298		
30102	津贴补贴	270912	270912		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115620	115620		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	36190	36190		
30112	其他社会保障缴费	1340	1340		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	99000		99000	
30201	办公费	5500		5500	
30202	印刷费				
30205	水费	1000		1000	
30206	电费	3000		3000	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	6000		6000	
30211	差旅费	12600		12600	
30213	维修(护)费	3200		3200	
30214	租赁费				
30215	会议费	1200		1200	
30216	培训费	1500		1500	
30217	公务接待费	2000		2000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助	91740	91740		
30301	离休费				
30305	生活补助	33900	33900		
30399	其他对个人和家庭的补助	57840	57840		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1582100	853100	99000	630000	
501	机关工资福利支出	761360	761360			
50101	工资奖金津补贴	608210	608210			
50102	社会保障缴费	153150	153150			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	629000		99000	630000	
50201	办公经费	124300		94300	30000	
50202	会议费	1200		1200		
50203	培训费	1500		1500		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	500000			500000	
50206	公务接待费	2000		2000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助	100000			100000	
509	对个人和家庭的补助	91740	91740			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	91740	91740			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		952100	853100	99000	
501	机关工资福利支出	761360	761360		
50101	工资奖金津补贴	608210	608210		
50102	社会保障缴费	153150	153150		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	99000		99000	
50201	办公经费	94300		94300	
50202	会议费	1200		1200	
50203	培训费	1500		1500	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2000		2000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	91740	91740		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	91740	91740		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农产品宣传推介	电子商务示范县创建	电子商务网络建设	农产品平价补贴	招商引资及项目建设奖励				
	合 计	630000	100000	300000	100000	100000	3000				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	530000	100000	300000	100000		30000				
30202	印刷费	20000					20000				
30207	邮电费										
30211	差旅费	10000					10000				
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助	100000				100000					
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农产品宣传推介	电子商务示范县创建	电子商务网络建设	农产品平价补贴	招商引资及项目建设奖励				
	合 计	630000	100000	300000	100000	100000	3000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	530000	100000	300000	100000		30000				
50201	办公经费	30000					30000				
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助					100000					
509	对个人和家庭的补助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县供销合作社联合社	3000	3000		3000						2000	2000		2000						-1000			-1000						
合计	3000	3000		3000						2000	2000		2000						-1000			-1000						

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，其中：公务接待费 1000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1000 元，原因主要是严格贯彻中央八项规定，降低“三公”经费支出。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农产品宣传推介费		
主管部门		麟游县供销合作社联合社		
项目实施单位		麟游县供销合作社联合社（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：宣传推介麟游农特产品、增加农民收入、助力脱贫攻坚			
	目标 2：在宝鸡举办麟游农特产品年货展销宣传推介会，使麟游农特产品走向全国市场			
	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：春节前在宝鸡举办第八届麟游农特产品展销推介会	参展企业 10 户以上
			指标 2：组织麟游优质农特产品	20 万斤
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现销售收入 200 万元	≧95％
		社会效益指标	指标 1：宣传麟游农特产品	
			指标 2：提高农民收入	明显提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：提高农民群众种植、养殖的积极性	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	90%
			指标 2：人民群众满意度	>90%
			指标 3：参展企业满意度	95％

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		电子商务示范县建设项目前期经费		
主管部门		麟游县供销合作社联合社		
项目实施单位		麟游县供销合作社联合社（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1 编制我县电子商务产业发放规划及实施方案			
	目标 2：制度项目资金管理办法及管理制度			
	目标 3：项目质量监管及中期绩效评价			
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：编制我县电子商务产业发放规划及实施方案	及时
			指标 2：制定项目资金管理办法及管理制度	及时
			指标 3：项目质量监管及中期绩效评价	及时
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为电子商务进农村综合示范县创建奠定基础	12 月底完成
		社会效益指标	指标 1：指导电子商务示范县创建顺利推进	6 月底完成
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：推进电子商务发展	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：按项目进度及时支付资金	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		麟游县供销合作社联合社		
主管部门		麟游县供销合作社联合社		
项目实施单位		麟游县农副产品公司		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：平拟菜蓝子市场价格，保障群众基本生活			
	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：平拟菜蓝子市场价格	3%-10%
			指标 2：保障群众基本生活	显著
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：平拟菜蓝子市场价格，保障群众基本生活	显著
		社会效益指标	指标 1：降低市场蔬菜价格	3%-10%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：降低城乡蔬菜蔬菜价格	显著
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民满意	90%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		麟游县供销合作社联合社		
主管部门		麟游县供销合作社联合社		
项目实施单位		麟游县供销合作社联合社（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000 元	
		其中：财政拨款	100000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：指导全县电子商务事业发展			
	目标 2：培训电子商务实用人才			
	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：举办电商技能培训 10 期	100%
			指标 2：孵化电商企业 10 户，培训电子商务实用人才 520 人	100%
			指标 3：建成 7 个镇、15 个村电商服务站点	95%
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：电子商务销售额 200 万元	95%
		社会效益指标	指标 1：提升电子商务营销技能，帮助农民增收	显著
			指标 2：农民产业产业化经营	提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：助推农产品销售，解决农产品买难问题	显著
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>90%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	771110	771110	
	任务 2	各项社会保障缴费	180990	180990	
	任务 3	专项资金	630000	630000	
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计		1582100	1582100	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位； 目标 2：严格控制“三公”经费及运转经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展；				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标 2：“三公”经费控制率		100%
			指标 3：资金使用效率		明显提升
			指标 4：运转经费较上年压缩		≥5%
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标 6：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标 7：单位制定的各类工作目标按时完成		12 月底前
			指标 8：专项资金支出		≥90%
			指标 9：固定资产利用率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利推进		明显提升
			指标 2：		
			指标 3：		
	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：人民群众及服务对象满意度		≥95%
			指标 3：		

