

2021 年部门预算公开说明

麟游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、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、2021 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合作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 77 期，入驻电商企业 17 户，建成 7 个镇、36 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。

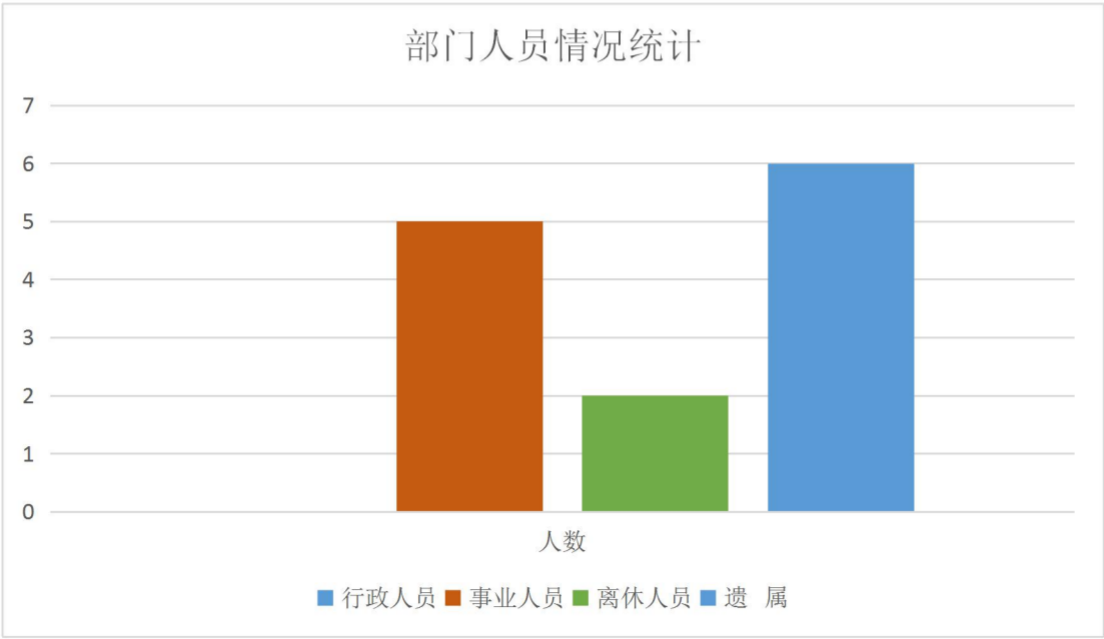
3、主动宣传推介，深化产品产销对接。围绕我县苹果、蔬菜、畜牧、药材等四大产业，主动联合专业合作社、农产品生产种植大户、家庭农场等，加大农产品产销对接，实现名优农产品进超市、进社区、进高校。精心举办农特产品展销推介活动，充分运用网络媒体，加大农产品宣传推介力度，积极构建线上与线下、互联网与实体店相结合的综合服务体系。

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 2020 年底，麟游县供销合作社联合社编制 7 名，其中事业编制 7 名；实有人员 5 人，其中事业 5 人。退休 2 人，遗属 6 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。

2021 年本部门预算收入 107.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.63 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 28.78 万元，主要原因是 2021 年不再增加电子商务进农村综合示范县项目的预算 30 万元，机关事业单位养老保险缴费支出增加 0.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.06 万元，公务员医疗补助增加 0.07 万元，行政事业单位医疗增加 0.07 万元，对个人和家庭的补助减少 0.16 万元，住房公积金增加 0.19 万元，其他商业流通事务支出减少 30 万元；2021 年本部门预算支出 107.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.63 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增加减少 28.78 万元，主要原因是 2021 年不再增加电子商务进农村综合示范县项目的预算 30 万元，机关事业单位养老保险缴费支出增加 0.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.06 万元，公务员医疗补助增加 0.07 万元，行政事业单位医疗增加 0.07 万元，对个人和家庭的补助减少 0.16 万元，住房公积金增加 0.19 万元，其他商业流通事务支出减少 30 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 107.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.63 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 28.78 万元，主要原因是 2021 年未进行电子商务进农村综合示范县项目的预算申请，机关事业单位养老保险缴费支出增加 0.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.06 万元，公务员医疗补助增加 0.07 万元，行政事业单位医疗增加 0.07 万元，对个人和家庭的补助减少 0.16 万元，住房公积金增加 0.19 万元，其他商业流通事务支出减少 30 万元。；2021 年本部门财政拨款支出 107.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.63 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增加减少 28.78 万元，主要原因是 2021 年未进行电子商务进农村综合示范县项目的预算申请，机关事业单位养老保险缴费支出增加 0.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.06 万元，公务员医疗补助增加 0.07 万元，行政事业单位医疗增加 0.07 万元，对个人和家庭的补助减少 0.16 万元，住房公积金增加 0.19 万元，其他商业流通事务支出减少 30 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支 107.63 万元，较上年增加减少 28.78 万元，主要原因是 2021 年未进行电

子商务进农村综合示范县项目的预算申请，机关事业单位养老保险缴费支出增加 0.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.06 万元，公务员医疗补助增加 0.07 万元，行政事业单位医疗增加 0.07 万元，对个人和家庭的补助减少 0.16 万元，住房公积金增加 0.19 万元，其他商业流通事务支出减少 30 万元。

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 107.63 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）53.82 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是工资福利支出增加 1.22 万元，对个人和家庭的补助减少 0.51 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.87 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员变动引起增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.66 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动引起增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年基本持平；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.78 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员变动引起增加；

(6) 行政事业单位医疗(2101101) 2.85 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是人员变动引起增加;

(7) 住房公积金(2210201) 4.57 万 0 元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是人员变动引起增加;

(8) 其他商业流通事务支出(2160299) 30 万元, 较上年减少 30 万元, 原因是电子商务进农村综合示范县项目配套资金下达完毕。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 107.63 万元, 其中:

工资福利支出(301) 61.87 万元, 较上年增加 1.66 万元, 原因是人员变动引起增加;

商品和服务支出(302) 7.17 万元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.59 万元, 较上年减少 0.44 万元, 原因是公务员医疗补助增加 0.07 万元, 行政运行(2160201) 中对个人和家庭的补助减少 0.51 万元;

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 107.63 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 61.87 万元, 较上年增加 1.66 万元, 原因是工资基数增加;

机关商品和服务支出(502) 7.17 万元, 较上年无变化;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 6.46 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加 6.46 万元，原因是电子商务示范县创建及迎接检查专项经费预算支出 30 万元，实际支出 23.54 万元，结转下年 6.46 万元。

（1）按功能支出分类：

其他商业流通事务支出（2160299）6.46 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是原因是电子商务示范县创建及迎接检查专项经费预算支出 30 万元，实际支出 23.54 万元，结转下年 6.46 万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）6.46 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是原因是电子商务示范县创建及迎接检查专项经费预算支出 30 万元，实际支出 23.54 万元，结转下年 6.46 万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）6.46 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是原因是电子商务示范县创建及迎接检查专项经费预算支出 30 万元，实际支出 23.54 万元，结转下年 6.46 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

县供销合作社联合社无当年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。

县供销合作社联合社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。

县供销合作社联合社无 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 年县供销合作社联合社当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。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，较上年无变化，公务用车运行维护 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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，县供销合作社联合社所属预算单位共有车辆 0 辆。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）。

县供销合作社联合社无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

县供销合作社联合社 2021 年无政府采购预算，并已公

开空表。

县供销合作社联合社无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.45 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

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

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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	不涉及
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	不涉及
表14	2021年部门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	否	

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1,076,270.00	一、部门预算	1,076,270.00	一、部门预算		一、部门预算	1,076,270.00
1、财政拨款	1,076,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	636,410.00
(1)一般公共预算拨款	1,076,270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	636,410.00	2、机关商品和服务支出	371,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68,160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	146,070.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,290.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	838,190.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,720.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,076,270.00	本年支出合计	1,076,270.00	本年支出合计	1,076,270.00	本年支出合计	1,076,270.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金	64,615.27	未安排支出的户资金	64,615.27	未安排支出的户资金	64,615.27
上年结转	64,615.27						
其中：财政拨款资金结转	64,615.27						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,140,885.27	支出总计	1,140,885.27	支出总计	1,140,885.27	支出总计	1,140,885.27

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,076,270.00	一、财政拨款	1,076,270.00	一、财政拨款	1,076,270.00	一、财政拨款	1,076,270.00
1、一般公共预算拨款	1,076,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	636,410.00	1、机关工资福利支出	636,410.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	71,700.00	2、机关商品和服务支出	371,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,160.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146,070.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68,160.00
		10、卫生健康支出	46,290.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	838,190.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,720.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	1,076,270.00	本年支出合计	1,076,270.00	本年支出合计	1,076,270.00
上年结转	64,615.27	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,140,885.27	支出总计	1,076,270.00	支出总计	1,076,270.00	支出总计	1,076,270.00

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-不含上年结转）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	146070	146070			
20805	行政事业单位养老支出	145220	145220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58650	58650			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86570	86570			
20899	其他社会保障和就业支出	850	850			
2089999	其他社会保障和就业支出	850	850			
210	卫生健康支出	46290	46290			
21011	行政事业单位医疗	46290	46290			
2101103	公务员医疗补助	17760	17760			
2101101	行政事业单位医疗	28530	28530			
216	商业服务业等支出	838190	466490	71700	300000	
21602	商业流通事务	838190	466490	71700	300000	
2160201	行政运行	538190	466490	71700		
2160299	其他商业流通事务支出	300000			300000	
221	住房保障支出	45720	45720			
22102	住房改革支出	45720	45720			
2210201	住房公积金	45720	45720			
合计		1076270	704570	71700	300000	

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-不含上年结转）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	636410	636410			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211440	211440			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186890	186890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58650	58650			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86570	86570			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28530	28530			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17760	17760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	850	850			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45720	45720			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	371700	37200	34500	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	8500		8500		
30202	印刷费	50201	办公经费	2300		2300		
30205	水费	50201	办公经费	800		800		
30206	电费	50201	办公经费	2400		2400		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30208	取暖费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	11500		11500		
30213	维修(护)费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
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	50201	办公经费	37200	37200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	68160	68160			
30301	离休费							
30302	退休费							
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68160	68160			
310	资本性支出							
312	对企业补助							
399	其他支出							
合计				1076270	741770	34500	300000	

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-不含上年结转）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	146070	146070		
20805	行政事业单位养老支出	145220	145220		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58650	58650		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86570	86570		
20899	其他社会保障和就业支出	850	850		
2089999	其他社会保障和就业支出	850	850		
210	卫生健康支出	46290	46290		
21011	行政事业单位医疗	46290	46290		
2101103	公务员医疗补助	17760	17760		
2101101	行政事业单位医疗	28530	28530		
216	商业服务业等支出	838190	466490	71700	
21602	商业流通事务	838190	466490	71700	
2160201	行政运行	538190	466490	71700	
221	住房保障支出	45720	45720		
22102	住房改革支出	45720	45720		
2210201	住房公积金	45720	45720		
合计		776270	704570	71700	

表8

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

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	636410	636410		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211440	211440		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186890	186890		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58650	58650		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86570	86570		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28530	28530		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17760	17760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	850	850		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45720	45720		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71700	37200	34500	
30201	办公费	50201	办公经费	8500		8500	
30202	印刷费	50201	办公经费	2300		2300	
30205	水费	50201	办公经费	800		800	
30206	电费	50201	办公经费	2400		2400	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	11500		11500	
30213	维修(护)费						
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费						
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	50201	办公经费	37200	37200		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	68160	68160		
30301	离休费						
30302	退休费						
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68160	68160		
310	资本性支出						
312	对企业补助						
399	其他支出						
合计				776270	741770	34500	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
353001	麟游县农产品平价商店补贴	100000元	
353001	电子商务建设	100000元	
353001	农产品宣传推介费	100000元	

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		电子商务网络建设				
主管部门		麒麟县供销社合作社联合社				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000			
	其中: 财政拨款		100000			
	其他资金					
总体目标	目标1: 搭建全县电子商务网站建设平台					
	目标2: 引导电子商务网站多户发展					
	目标3: 培训电子商务实用人才					
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: 举办电子商务技能培训7期	100%		
			指标2: 孵化电商企业15户, 培训电子商务人才810人次, 培训人数300人	100%		
			指标3: 维护已建成的7个镇、30个村电商服务站点	100%		
		质量指标	指标1: 严格按照合同规定质量实施	100%		
			指标2: 指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
		成本指标	指标1: 指标1:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 电子商务交易额同比增长率	100%	
			社会效益指标	指标1: 提升电子商务技能, 增加农民收入	显著	
			指标2: 促进农产品线上流通	显著		
生态效益指标	指标1: 指标1:					
	指标2: 指标2:					
可持续发展影响指标	指标1: 促进农产品网络销售	显著				
	指标2: 指标2:					
	指标3: 培训电子商务人才	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 农户	有效提升			
		指标3: 指标3:				

注: 1. 绩效指标可选择填写, 2. 根据实际需要可往下续表, 3. 市公共资金项目的绩效目标必须公开, 4. 市属部门也照此执行。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		农产品宣传推介				
主管部门		麟游县供销社合作社联合社				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 宣传推介麟游县农产品					
	目标2: 增加农民收入					
	目标3: 助力实现乡村振兴					
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: 参加宝鸡麟游在特产品年货展会	及时		
			指标2: 麟游在特产品进西安宣传推介活动费	及时		
			指标1: 指标1:			
			指标2: 指标2:			
	时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年			
		指标2: 指标2:				
		指标1: 指标1:				
		指标2: 指标2:				
	成本指标	指标1: 指标1:				
		指标2: 指标2:				
指标1: 指标1:						
指标2: 指标2:						
经济效益指标	指标1: 麟游在特产品销售30万	90%				
	指标2: 指标2:					
	指标1: 指标1:					
	指标2: 指标2:					
社会效益指标	指标1: 使麟游在特产品走向全国市场	显著				
	指标2: 助力脱贫攻坚	显著				
	指标1: 指标1:					
	指标2: 指标2:					
生态效益指标	指标1: 指标1:					
	指标2: 指标2:					
	指标1: 指标1:					
	指标2: 指标2:					
可持续发展指标	指标1: 提高麟游农产品知名度	显著				
	指标2: 指标2:					
	指标1: 指标1:					
	指标2: 指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承办单位	100%			
		指标2: 市民满意度	>90%			

注: 1. 绩效指标可选择填写, 2. 根据实际需要可往下续表, 3. 市公共资金项目的绩效目标必须公开, 4. 市属部门也照此执行。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		麒麟县农产品平价商品补贴				
主管部门		麒麟县供销社合作社联合社				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体 目标	目标1: 平抑菜篮子市场价格, 保障群众基本生活					
	目标2:					
	目标3:					

产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1:	平抑菜篮子市场价格		2%-10%	
		指标2:	保证群众买到物美价廉的蔬菜			显著
		指标3:	****			
		指标4:	****			
		指标5:	****			
		指标6:	****			
		指标7:	****			
		指标8:	****			
		指标9:	****			
指标10:		****				
年度 绩效 指标	成本指标	指标1:	专项资金使用时间		全年	
		指标2:	****			
		指标3:	****			
		指标4:	****			
		指标5:	****			
		指标6:	****			
		指标7:	****			
		指标8:	****			
		指标9:	****			
		指标10:	****			
效益 指标	经济效益 指标	指标1:	平抑菜篮子市场价格, 保障群众基本生活			显著
		指标2:	****			
		指标3:	****			
		指标4:	****			
		指标5:	****			
		指标6:	****			
		指标7:	****			
		指标8:	****			
		指标9:	****			
		指标10:	****			
满意度 指标	社会效益 指标	指标1:	降低市场蔬菜均价		2%-10%	
		指标2:	****			
		指标3:	****			
		指标4:	****			
		指标5:	****			
		指标6:	****			
		指标7:	****			
		指标8:	****			
		指标9:	****			
		指标10:	****			
满意度 指标	生态效益 指标	指标1:	降低城乡蔬菜均价			显著
		指标2:	****			
		指标3:	****			
满意度 指标	可持续发展 指标	指标1:	****			
		指标2:	****			
		指标3:	****			
满意度 指标	环境效益 指标	指标1:	****			
		指标2:	****			
		指标3:	****			
满意度 指标	社会效益 指标	指标1:	城乡居民满意		90%	
		指标2:	****			
		指标3:	****			

注: 1. 绩效指标可选择填写, 2. 根据实际需要可往下续表, 3. 市公共资金项目的绩效目标必须公开, 4. 市属部门也照此执行。

2021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	538200	538200	
	任务2	各项社会保险缴费	238100	238100	
	任务3	专项资金	300000	300000	
					
	金额合计		1076300	1076300	
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： 资金使用效率	明显提升	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 财政供养人员控制率	100%	
			指标2: “三公”经费控制率	100%	
					
		时效指标	指标1: 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2: 各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供财政资金使用效率	明显提升	
			指标2:		
					
		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:		
					
		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: 单位职工满意度	≥95%	
			指标2: 人民群众及服务对象满意度	≥95%	
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		电子商务网络建设、农产品宣传推介、麟游县农产品平价商品补贴			
主管部门				实施期限	2021.01.01-2021.12.31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	年度资金总额:	300000
		其中:财政拨款	300000	其中:财政拨款	300000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 搭建全县电子商务网络建设平台、引导电子商务网络事业发展 目标2: 宣传推介麟游特色农产品、增加农民收入、助力实现乡村振兴 目标3: 平拟菜篮子市场价格,保障群众基本生活			目标1: 搭建全县电子商务网络建设平台、引导电子商务网络事业发展 目标2: 宣传推介麟游特色农产品、增加农民收入、助力实现乡村振兴 目标3: 平拟菜篮子市场价格,保障群众基本生活	
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: 孵化电商企业15户,培训电子商务人才810人次,培训人数300人	100%	
			指标2: 参加宝鸡麟游农特产品年货展示会	及时	
					
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 严格按照合同规定质量实施	100%	
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 推销农特产品销售30万	95%	
			指标2: 电子商务交易额同比增长8%	100%	
					
		社会效益指标	指标1: 促进农产品线上流通		
			指标2: 使麟游农特产品走向全国市场	显著	
			指标3: 降低市场蔬菜价格	3%-10%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提高麟游农特产品知名度	显著	
			指标2: 降低城乡蔬菜价格	显著	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训电子商务人才	100%	
			指标2: 农户	有效提升	
			指标3: 城乡居民满意	>90%	

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。