

# 平利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

#### (一) 部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2、加强农村综合服务体系建设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息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。加快发展供销合作社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。

3、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、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。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、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

4、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或联合社、农产品经纪人相关技能培训。

5、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。

6、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。

7、做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

单位内设办公室(包括财务室)、发展合作股、创建办三个职能股室。

## **二、2021 年度部门工作任务**

**1、持续深化供销综合改革。**一是全面规范提升基层供销社、农民专业合作社（联合社）、产业联盟、产业联合体。对全县 12 个基层供销社以及领办的联合社、专业合作社、产业联盟、产业联合体按照中华全国供销合作总社《供销合作社培育壮大工程实施意见》要求从软硬件方面进行规范和质量提升，完善《基层社、联合社、专业合作社规范提升标准》，着力进行补短板、强弱项工作，夯实为农服务组织基础。**二是持续加强村级供销社建设。**服务乡村振兴大局，创新基层社发展方式，探索组建村社共建、农民出资、农民主办、“三会”制度规范的村级基层社，密切与农民组织和利益联结，实现村级党组织强基、村集体经济壮大、农民收入

增加和供销合作社发展的多赢。力争全年新建村级供销社 11 个。**三是**大力构建消费扶贫平台。突出“三专”建设，把消费扶贫专馆打造成数字供销新业态，为构建脱贫长效机制提供保障。**四是**稳妥推进“三位一体”为农服务平台建设。加强资源整合、深化业务协同，共同打造为农服务综合平台。通过整合成员农民合作社、金融机构等服务资源，为成员合作社及农民社员提供综合服务。构建由供销合作社牵头、农民合作社和农村信用社等金融机构共同参与的综合合作新机制，汇聚各方服务资源，创新农业生产组织和服务方式，为农民合作社等新型经营主体和小农户提供综合服务。积极探索“四社”融合。2021 年新建 5 个为农综合服务中心，新增土地（茶园）托管面积 1.5 万亩。

**2、抓好品牌基地试点县建设。**坚持做大做强富硒茶产业，在长安、城关、八仙、正阳、广佛、大贵、洛河及老县蒋家坪村培育标准化富硒茶园 2 万亩，在长安、城关、八仙、广佛、洛河发展三产融合茶叶园区 5 个，扩建富硒茶生产线 10 条，在大中城市开设安康富硒茶销售网点 10 个，大力推进知名品牌塑造工程、质量安全追溯工程和物流仓储工程建设，当年实现茶叶销售 1 亿元，增加茶旅游收益 1000 万元以上，努力把平利打造成为全省乃至全国高质量富硒茶产业品牌基地县。

**3、积极发展“互联网+流通”等新业态。**要顺势发展融媒体新型电商业态，在抖音、快手、京东、淘宝、头

条等头部平台建立自有营销号，不拘一格挖掘、培养、引进直播带货、视频营销、自媒体推广等领域的能人达人，努力构建“自有品牌+自有产品+自有平台+自有人才”新型营销格局，把电商营销、产品溢价主动权牢牢抓在自己手上。要紧贴时代脉搏、顺应技术迭代，加强电商培训，厚植人才动能。加强农产品电子商务、批发市场和冷链物流体系建设，形成信息化、数字化、连锁化、规模化、品牌化的现代供销新格局，在稳增长、促消费、扩内需、惠民生中担当大任。

**4、开展宣传推介“五进”活动。**利用各种机会和形式开展地方特色产品宣传推介，持续深入开展富硒农产品“五进”活动。在做好疫情防控的前提下多层次、多形式开展展示展销活动，加快落实农产品跨区域互进，力争组织开展活动5场次以上。

**5、健全制度强化内部管理。**一是加大对基层供销社建立“三会”情况进行监督检查，确保民主办社，充分保障社员参与权、民主管理权。充分吸收农民社员，每年对社员情况进行清理，不符合条件的及时清退。年均全县保持农民社员数在3000人左右。二是积极筹备召开县供销社社员代表大会，完善供销社及企业内部治理机制。建立监督保障机制，保障供销合作社合法权益。

**6、加强重点项目建设。**今年是省市县确定的项目建设年，要充分认识项目带动对于供销“十四五”发展的重大战略意义，推进“无中生有”式创新发展，全力以赴把

重点项目放在心上、抓在手上，以企业支撑、项目带动打好“十四五”翻身仗。要及早谋划县上下达的招商引资和社区工厂建设、项目资金争取任务，这项工作是不容打折扣的。同时今年还要抓好平利绿天下冷链物流改造、秦汉古茶农业生产服务中心建设、平利再生资源回收分拣中心、千亩富硒粮油基地及加工等项目建设。

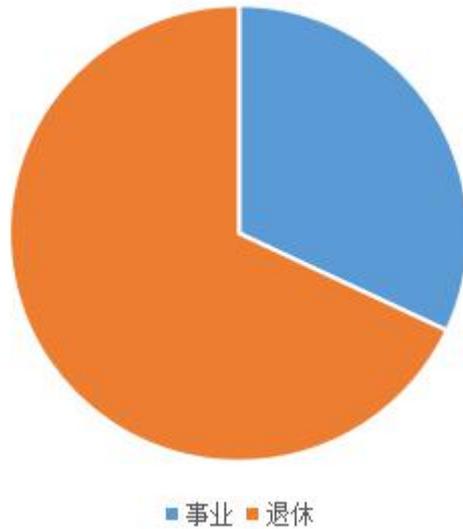
### 三、部门预算单位构成

平利县供销合作社联合社部门预算只包括平利县供销合作社联合社本级（机关）1个单位，无下属单位和二级单位。纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	平利县供销合作社联合社本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，平利县供销合作社联合社人员编制10人，其中：事业编制10人；实有人员8人，其中：事业8人；单位管理的退休人员17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 129.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.99 万元、无政府性基金拨款收入和其他收入项目，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.63 万元，主要原因是增员增资；2021 年本部门预算支出 129.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.99 万元、无政府性基金拨款支出和其他支出项目，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.63 万元，主要原因是增员增资。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 129.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.99 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.63 万元，主要原因是增员增资；2021 年本部门财政拨款支出 129.99 万元，其中一般公共预算拨款支出

129.99 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.63 万元，主要原因是增员增资。

### （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 129.99 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是增人增资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 129.99 万元，其中：事业运行（2160250）129.99 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是增人增资；

#### 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 129.99 万元，其中：

工资福利支出（301）87.32 万元，较上年增加 7.71 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）10.63 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是劳务费和福利费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.04 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是信访矛盾下降对个人补偿减少。

##### （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 129.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.95 万元，较上年增加

12.8 万元，原因是增员增资和劳务费、福利费增加；

对个人和家庭的补助（509）32.04 万元，较上年减少

12.17 万元，原因是信访矛盾下降对个人补偿减少。

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 1.5 万元，同上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.5 万元，同上年持平；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相同。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。

## 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 129.99 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）。

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 8.13 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付部门的资金。

#### **第四部分 公开报表**

（详见附件：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：平利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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本年度无政府采购预算
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	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	129.99	一、部门预算	129.99	一、部门预算	129.99	一、部门预算	129.99
2	1、财政拨款	129.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.49	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	129.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.32	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97.95
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.50	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	32.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
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		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	129.99	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
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	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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的项目							
1		合计	129.99	129.99	12.50							
2	704	平利县供销合作社联合社	129.99	129.99	12.50							
3	704001	平利县供销合作社联合社	129.99	129.99	12.50							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	129.99	一、财政拨款	129.99	一、财政拨款	129.99	一、财政拨款	129.99
2	1、一般公共预算拨款	129.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.49	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.32	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	
5	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	22.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97.95
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.50	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	32.04
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	129.99	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99	本年支出合计	129.99
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	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99	支出总计	129.99

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：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	129.99	109.36	8.13	12.50	
2	216	商业服务业等支出	129.99	109.36	8.13	12.50	
3	21602	商业流通事务	129.99	109.36	8.13	12.50	
4	2160250	事业运行	129.99	109.36	8.13	12.50	

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：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			129.99	109.36	8.13	12.50	
2	301	工资福利支出			87.32	87.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00				
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.17	23.17			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81			
13	302	商品和服务支出			10.63	0.00	8.13	2.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55		
20	30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58		
21	30226	劳务费	50201	办公经费	2.50			2.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00				
23	303	对个人和家庭的补助			32.04	22.04	0.00	10.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	19.15	19.15			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.20	1.20		10.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			

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：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
1		合计	117.49	109.36	8.13
2	216	商业服务业等支出	117.49	109.36	8.13
3	21602	商业流通事务	117.49	109.36	8.13
4	2160250	事业运行	117.49	109.36	8.13

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-不含上年结转)

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
1		合计			117.49	109.36	8.13
2	301	工资福利支出			87.32	87.32	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.29	36.29	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.17	23.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.81	6.81	
13	302	商品和服务支出			8.13	0.00	8.13
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
20	30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58
21	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	0.00		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		
23	303	对个人和家庭的补助			22.04	22.04	0.00
24	30302	退休费	50905	离退休费	19.15	19.15	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

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	12.50	
2	704	平利县供销合作社联合社	12.50	
3	704001	平利县供销合作社联合社	12.50	
4		维稳工作经费	10.00	化解供销系统企业改制遗留的信访矛盾
5		政府购买服务经费	2.50	





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：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021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						
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
	合计	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50					0.00	0.00		0.00				
704	平利县供销合作社联社	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50					0.00	0.00		0.00				
704001	平利县供销合作社联社	1.50	1.50		1.50					1.50	1.50		1.50					0.00	0.00		0.00				

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		信访维稳经费和临聘人员工资		
主管部门		平利县供销合作社联合社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12.5	
		其中：财政拨款	12.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护全县社会大局稳定。 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：当年信访矛盾积案数	0
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：信访人满意度	100%
			指标2：	
			.....	
	时效指标	指标1：完成期限（月数）	12	
		指标2：		
		.....		
	成本指标	指标1：专项业务费支出总额（万元）	12.5	
		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：非访发生数	0
			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：服务对象满意度	100%	
		指标2：		
		.....		
政府认可度指标	政府认可度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

单位：万元

部门（单位）名称		平利县供销合作社联合社		
年度主要任务	年度任务主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	1.持续深化供销综合改革。一是全面规范提升基层供销社、农民专业合作社（联合社）、产业联盟、产业联合体。二是持续加强村级供销社建设。服务乡村振兴大局，创新基层社发展方式，探索组建村社共建、农民出资、农民主办、“三会”制度规范的村级基层社，密切与农民组织和利益联结，实现村级党组织强基、村集体经济壮大、农民收入增加和供销社发展的多赢。力争全年新建村级供销社11个。三是大力构建消费扶贫平台。突出“三专”建设，把消费扶贫专柜打造成数字供销新业态，为构建脱贫长效机制提供保障。四是稳妥推进“三位一体”为农服务平台建设。加强资源整合、深化业务协同，共同打造为农服务综合平台。通过整合成员农民合作社、金融机构等服务资源，为成员合作社及农民社员提供综合服务。2.抓好品牌基地试点县建设。坚持做大做强富硒茶产业，努力把平利打造成为全省乃至全国高质量富硒茶产业品牌基地县。3.积极发展“互联网+流通”等新业态。要顺势发展融媒体新型电商业态，在抖音、快手、京东、淘宝、头条等头部平台建立自有营销号，不拘一格挖掘、培养、引进直播带货、视频营销、自媒体推广等领域的能人达人，努力构建“自有品牌+自有产品+自有平台+自有人才”新型营销格局，把电商营销、产品溢价主动权牢牢抓在自己手上。在稳增长、促消费、扩内需、惠民生中担当大任。4.开展宣传推介“五进”活动。利用各种机会和形式开展地方特色产品宣传推介，持续深入开展富硒农产品“五进”活动。在做好疫情防控的前提下多层次、多形式开展展示展销活动。5.健全制度强化内部管理。一是加大对基层供销社建立“三会”情况进行监督检查，确保民主办社，充分保障社员参与权、民主管理权。充分吸收农民社员，每年对社员情况进行清理，不符合条件的及时清退。二是积极筹备召开县供销社社员代表大会，完善供销社及企业内部治理机制。建立监督保障机制，保障供销社合法权益。6.加强重点项目建设。今年是省市县确定的项目建设年，要充分认识项目带动对于供销“十四五”发展的重大战略意义，推进“无中生有”式创新发展，全力以赴把重点项目放在心上、抓在手上，以企业支撑、项目带动打好“十四五”翻身仗。要及早谋划县上下达的招商引资和社区工厂建设、项目资金争取任务，这项工作是不容打折扣的。同时今年还要抓好平利绿天下冷链物流改造、秦汉古茶农业生产服务中心建设、平利再生资源回收分拣中心、千亩富硒粮油基地及加工等项目建设。	129.99	129.99	
	金额合计	129.99	129.99	
年度总体目标	2021年是“十四五”的开局之年，是供销合作事业发展进程中具有特殊重要意义的一年。我们将认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神和2021年中央1号文件精神，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，奋力推动综合改革从高速度扩张向高质量发展全面迈进，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，不断开创供销合作事业新局面，以优异成绩庆祝建党100周年。			
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：预算单位个数	1
			指标2：部门编制人数	10
			.....	
		质量指标	指标1：确保单位运行高效可提供保障率(%)	100
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1：预算执行期限(月数)	12
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1：全年预算支出总额(万元)	129.99
	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：全年职工薪酬获取总额(万元)	109.36
			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：部门全体干部职工满意度(%)	100	
		指标2:		
		.....		
.....				

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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：	
			.....	
		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、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。