

安康市供销合作社
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

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）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；研究制定全市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；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，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；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，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。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市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；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、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、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个

科室，无下属基层预算单位。

二、2021 年度部门工作任务

1,全系统完成商品购进 86.53 亿元，商品销售 98.96 亿元，利润 4000 万元，分别同比增长 10%，10%，5%。

2，强化社有资产管理，社有资产收益达 1030 万元，同比增长 2%。

3，组织供应各类肥料 10 万吨、农地膜 180 吨、农药 100 吨。

4，创建县级标杆社 26 个，市级标杆社 10 个，省级及以上标杆社 2 个。

5，巩固提升产业联盟 20 个、产业联合社 10 个、创建县级示范社 26 个、市级示范社 10 个、省级以上示范社 3 个。

6，组织开展“安康供销 一县一品”展示推介活动 10 场次，推动建立农产品直营店 40 个、营销点 350 个，在省农林卫视开展专题宣传 5 次。

7，指导拓展村级供销电商服务网点 91 个。

8，招商引资 5000 万元。

三、部门预算单位

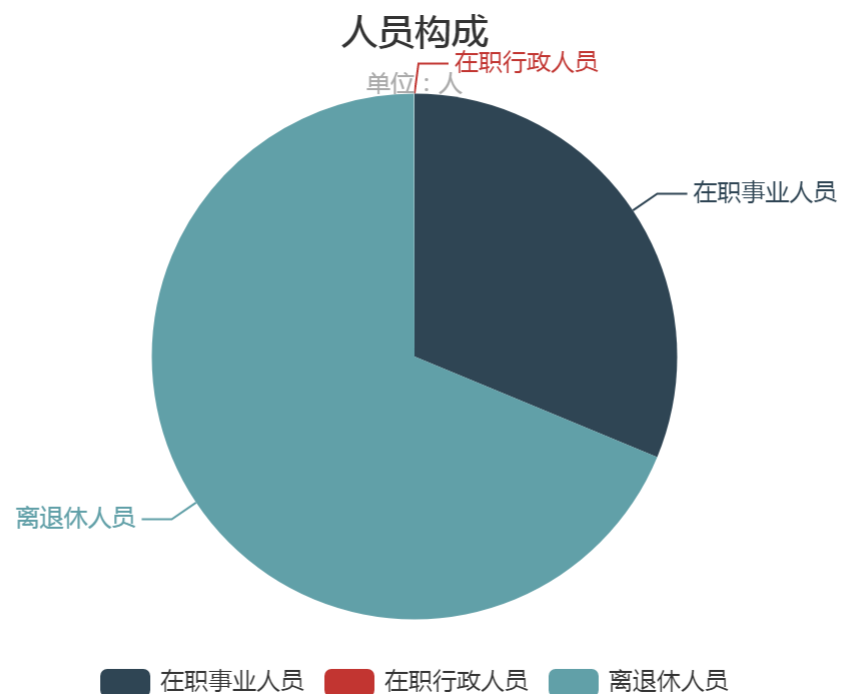
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市供销合作社	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 33 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

284.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.44 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 5.57 万元，主要原因是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致收入增加；2021 年本部门预算支出 284.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.44 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增加 5.57 万元，主要原因是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 284.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.44 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 5.57 万元，

主要原因市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 284.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.44 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 5.57 万元，主要原因是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加。

（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 284.44 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加。

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 284.44 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是市供销

社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加。

(1) 行政运行 (2160201) 207.07 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是 2021 年单位在职人员工资晋级。

(2) 商业流通事务 (2160202) 30 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2021 年市供销社承接农产品推介任务，经费增加。

(3) 机关事业养老保障就业支出 (208) 32.07 万元，较上年下降 0.76 万元，原因是 2021 年单位在职人员法定养老、医疗等缴费基数调整。

(4) 住房公积金 (2210201) 支出 15.3 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是单位基数变化，费用稍调整。

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 年市供销合作社支出预算为 284.44 万元，较上年增加 5.57 万元，同比增长 2%，主要原因是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加，其中人员经费和公用经费支出 254.44 万元；专项业务经费支出 30 万元。

其中工资福利支出 (301) 202.32 万元，较上年增长 2.48 万元，原因是在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加。

其中对个人和家庭补助支出 (303) 31 万元，较上年下降 1.8 万元，原因一位享受遗属补助的家属去世。

其中商品服务支出 (302) 51.12 万元，较上年增长 4.89 万元，主要是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年市供销合作社支出预算为 284.44 万元，较上年增加 5.57 万元，同比增长 2%，主要原因是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加 5 万，在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加，其中人员经费和公用经费支出 254.44 万元；专项业务经费支出 30 万元。

其中工资福利支出 (301) 202.32 万元，较上年增长 2.48 万元，原因是在职人员法定养老、医疗、住房公积金等缴费基数调升，导致支出增加。

其中对个人和家庭补助支出 (303) 31 万元，较上年下降 1.8 万元，原因一位享受遗属补助的家属去世。

其中商品服务支出 (302) 51.12 万元，较上年增长 4.89 万元，主要是市供销社承接农产品推介任务，专项业务经费增加。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元 ,较上年增加(减少)0 万元(0%) ,与上年持平 ,主要原因是本年预算与上年一致。其中 :因公出国 (境) 经费 0 万元 ,较上年增加 (减少) 0 万元 (0%) , 2020 年与 2021 年 , 本单位无因公出国预算 ; 公务接待费 0.2 万元 , 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%) , 与上年持平 , 主要原因是本年预算与上年一致 ; 公务用车运行维护费 0 万元 , 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%) , 增加 (减少) 的主要原因是节约公用经费 , 减少三公经费开支 ; 公务用车购置费 0 万元 , 上年也未购置公务用车 , 本单位无公务用车购置经费预算。

2021 年会议费预算 0 万元 , 比上年减少 2 万元 , 原因是按照中央八项规定精神 , 精简会议。

2021 年培训费预算 0 万元 , 比上年减少 0.04 万元 , 原因是按照中央八项规定精神 , 精简培训。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出,本部门无 2020 年结转的会议费支出,本部门无 2020 年结转的培训费支出。

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

本部门无 2021 年政府采购预算,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 年市供销合作社实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 30 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 6.62 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少费用预算支出。

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：安康市供销合作社

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无
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	本单位今年未安排固定资产购置
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	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。

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	1137.76	一、部门预算	284.44	一、部门预算	284.44	一、部门预算	284.44
2	1、财政拨款	1137.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	254.44	1、机关工资 福利支出	202.32
3	(1)一般公共预算拨 款	284.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	202.32	2、机关商品 和服务支出	51.12
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	21.12	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	31.00	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	30.00	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	29.52	(2)商品和服务 支出	30.00	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	31.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.55	(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	237.07	(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	15.30				
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	1137.76	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44
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	284.44	支出总计	284.44	支出总计	284.44	支出总计	284.44
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	1137.76	一、财政拨款	284.44	一、财政拨款	284.44	一、财政拨款	284.44
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	254.44	1、机关工资 福利支出	202.32
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	202.32	2、机关商品 和服务支出	51.12
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	21.12	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	31.00	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	30.00	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	29.52	(2)商品和服务 支出	30.00	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	31.00
11			10、卫生健康支 出	2.55	(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	237.07	(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	15.30				
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	1137.76	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44	本年支出合计	284.44
33	上年结转	0.00	结转下年	853.32	结转下年	853.32	结转下年	853.32
34								
35								
36								
37	收入总计	1137.76	支出总计	1137.76	支出总计	1137.76	支出总计	1137.76

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	284.43	233.31	21.12	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	237.07	185.95	21.12	30.00	
11	21602	商业流通事务	237.07	185.95	21.12	30.00	
12	2160201	行政运行	207.07	185.95	21.12	0.00	
13	2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
14	221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.30	15.30	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			284.45	233.33	21.12	30.00	
2	301	工资福利支出			202.33	202.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.35	85.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.24	63.24	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	21.41	21.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.12	0.00	21.12	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.40	0.00	0.40	30.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.50	0.00	14.50	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			31.00	31.00	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	15.14	15.14	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.93	3.93	0.00	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.93	11.93	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	254.43	233.31	21.12	
2	208	社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	
10	216	商业服务业等支出	207.07	185.95	21.12	
11	21602	商业流通事务	207.07	185.95	21.12	
12	2160201	行政运行	207.07	185.95	21.12	
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	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			254.45	233.33	21.12	
2	301	工资福利支出			202.33	202.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.35	85.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.37	6.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.24	63.24	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	21.41	21.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.12	0.00	21.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.50	0.00	14.50	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36	
21	303	对个人和家庭的补助			31.00	31.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	15.14	15.14	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.93	3.93	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.93	11.93	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	30.00	
2	1	全额	30.00	
3	604001	安康市供销合作社	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		供销综合改革发展资金	30.00	
6		供销综合改革发展资金	30.00	加强基层组织建设，农产品展示展销推介；发展电子商务，扩大经营网点

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			供销综合改革发展资金		
主管部门			安康市供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标					
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	组织农产品推介10场次	组织推介会10场次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2021年1月1日—2021年12月31日	2021年1月1日—2021年12月31日	
		成本指标	运行成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农民增收	延伸产业链条, 扩大营销渠道	

		社会效益指标	服务三农，促农增收	服务三农，促农增收	
		生态效益指标	宣传富硒产品，推广硒元素	打造安康农产品品牌，推广硒元素	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
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		安康市供销合作社			
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
	供销综合改革发展资金	深化供销综合改革，加强基层组织建设，发展电子商务，扩大农产品营销范围	30.00	30.00	
			0.00		
	金额合计		30.00	30.00	
年度总体目标	深化供销综合改革向纵深发展，加强基层组织建设、发展电子商务、扩大农产品营销范围，举办省内外农产品展示展销推介会，建店建点。				
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	组织农产品推介10场次		组织推介会10场次
		质量指标	完成目标任务率		100%
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		2021年1月1日-2021年12月31日
		成本指标	运行成本		30万元
	效益指标	经济效益指标	助农民增收		延伸产业链条，扩大营销渠道
		社会效益指标	服务三农，促农增收		服务三农，促农增收
		生态效益指标	宣传富硒产品，推广硒元素		打造安康农产品品牌，推广硒元素

		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
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		供销综合改革发展资金			
主管部门		安康市供销合作社		实施期限	2021年1月1日—2021年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	深化供销综合改革向纵深推进, 加强基层组织建设, 发展农产品电子商务, 举办省内外农产品展示展销推介会, 建店建点。		深化供销综合改革向纵深推进, 加强基层组织建设, 发展农产品电子商务, 举办省内外农产品展示展销推介会, 建店建点。		
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	组织农产品推介10场次	组织推介10场次	
		质量指标	完成目标任务率	100%	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	运作成本	30万	
	效益指标	经济效益指标	助农民增收	延伸产业链条, 扩大营销渠道	
		社会效益指标	服务三农, 促农增收	服务三农, 促农增收	
		生态效益指标	宣传富硒产品, 推广硒元素	打造安康农产品品牌, 推广富硒产品	

		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。					