

陇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

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，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服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

（二）人员编制

县供销社控制人数7名，其中领导职数3名（正职1名，副职2名）。

二、2021年度部门工作任务

1、进一步深化供销社综合改革。一是抓好县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》贯彻落实，努力在股份合作、大田托管、利益共享机制建立等方面实现新的突破。二是创新基层社治理机制，提高效益。

2、加强供销工作力度，提升服务能力。一是完成销售总额6亿元，其中：帮助农民推销农产品4亿元，组织供应有机肥、化肥3.5万吨。二是积极推广推介农产品。利用各种节会组织企业积极参加农产品展销推介活动6场次，推介宣传我县优质农产品，扩大知名度，避免农产品滞销积压，增加农民收入。三是加强网络建设。积极参与“新网工程”建设，重点加强农资配送中心和网络终端建

设,提升连锁经营效率。规范协会、专业合作社和村级综合服务社运营管理,提升供销社服务“三农”的能力。

3、固定资产投资。通过努力,完成固定资产投资2亿。

4、招商引资。加强组织领导,创新思路,创造性的开展和推进招商引资工作,年度完成招商引资到位资金2亿元。

三、部门预算单位

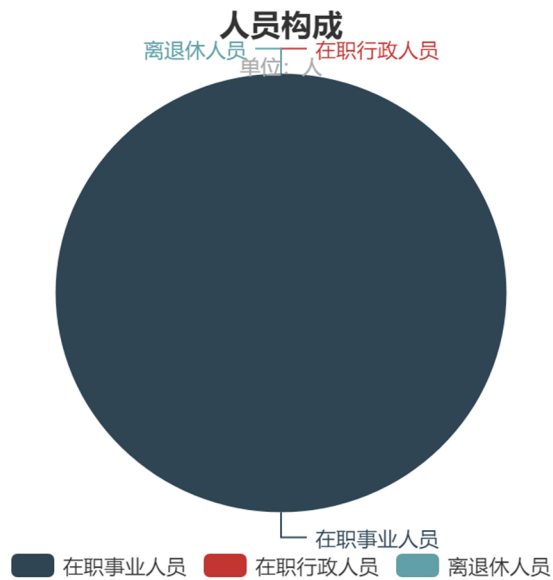
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	陇县供销合作社联合社机关(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0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119.8427万元，其中一般公共预算拨款收入119.8427万元、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减少34.6384万元,主要原因是农村双代员工龄补助不再纳入本单位预算导致减少;2021年本部门预算支出119.8427万元,其中一般公共预算拨款支出119.8427万元、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减少34.6384万元,主要原因是农村双代员工龄补助不再纳入本单位预算导致减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入119.8427万元,其中一般公共预算拨款收入119.8427万元、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减少34.6384万元,主要原因是农村双代员工龄补助不再纳入本单位预算导致减少;2021年本部门财政拨款支出119.8427万元,其中一般公共预算拨款支出119.8427万元、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减少34.6384万元,主要原因是农村双代员工龄补助不再纳入本单位预算导致减少。

(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119.8427万元，较上年减少34.6384万元，主要原因是农村双代员工龄补助不再纳入本单位预算导致减少。

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118.6427万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）96.6583万元，较上年减少4.0516万元，原因是2020年退休1人工资、经费均减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.1281万元，较上年减少0.6391万元，原因是缴费人数减少一人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.0641万元，较上年减少0.3195万元，原因是缴费人数减少一人。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.6229万元，较上年减少0.3095万元，原因是缴费人数减少一人。

(5)住房公积金（2210201）6.1693万元，较上年减少0.4787万元，原因是缴费人数减少一人。

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118.6427万元，其中：

工资福利支出（301）80.1947万元，较上年减少6.9664万元，原因是2020年度退休一人。

商品和服务支出（302）35.9880万元，较上年减少2.032万元，原因是人员减少，经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.4600万元，较上年减少26.84万元，原因是双代员补助不再纳入本部门预算。

(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118.6427万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.1947万元，较上年减少6.9664万元，原因是2020年度退休一人。

机关商品和服务支出（502）35.9880万元，较上年减少2.032万元，原因是人员减少，经费减少。

对个人和家庭的补助（509）2.4600万元，较上年减少26.84万元，原因是双代员补助不再纳入本部门预算。

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0.2200万元，较上年增加0万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.2200万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款119.8427万元，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，本部门无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28.358万元，较上年减少0.4万元，主要原因是2020年度退休一人。

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。

2. “三公”经费: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

(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：陇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

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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
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	119.84	一、部门预算	119.84	一、部门预算	119.84	一、部门预算	119.84
2	1、财政拨款	119.84	1、一般公共服务支出	97.86	1、人员经费和公用经费支出	88.64	1、机关工资福利支出	80.19
3	(1)一般公共预算拨款	119.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.19	2、机关商品和服务支出	35.99
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.19	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	1.26	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	31.20	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	12.19	(2)商品和服务支出	28.80	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.62	(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	6.17				
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	119.84	本年支出合计	119.84	本年支出合计	119.84	本年支出合计	119.84
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	119.84	支出总计	119.84	支出总计	119.84	支出总计	119.84
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	119.84	一、财政拨款	119.84	一、财政拨款	119.84	一、财政拨款	119.84
2	1、一般公共预算拨款	119.84	1、一般公共服务支出	97.86	1、人员经费和公用经费支出	88.64	1、机关工资福利支出	80.19
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.19	2、机关商品和服务支出	35.99
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	7.19	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	1.26	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	31.20	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	12.19	(2)商品和服务支出	28.80	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	2.40	9、对个人和家庭的补助	3.66
11			10、卫生健康支出	3.62	(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	6.17				
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	119.84	本年支出合计	119.84	本年支出合计	119.84	本年支出合计	119.84
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	119.84	支出总计	119.84	支出总计	119.84	支出总计	119.84

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	119.84	81.45	7.19	31.20	
2	201	一般公共服务支出	97.86	59.47	7.19	31.20	
3	20113	商贸事务	97.86	59.47	7.19	31.20	
4	2011301	行政运行	97.86	59.47	7.19	31.20	
5	208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.17	6.17	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			119.86	81.47	7.19	31.20	
2	301	工资福利支出			80.21	80.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.37	28.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.59	26.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	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	8.13	8.13	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.99	0.00	7.19	28.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.50	0.00	1.10	10.40	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.10	0.26	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1.29	0.00	0.00	1.29	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.46	0.00	0.46	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.00	0.80	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	0.17	1.10	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.39	0.00	4.79	2.60	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	
26	303	对个人和家庭的补助			3.66	1.26	0.00	2.40	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	1.26	0.00	2.40	

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	88.64	81.45	7.19	
2	201	一般公共服务支出	66.66	59.47	7.19	
3	20113	商贸事务	66.66	59.47	7.19	
4	2011301	行政运行	66.66	59.47	7.19	
5	208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	
12	221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.17	6.17	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			88.66	81.47	7.19	
2	301	工资福利支出			80.21	80.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.37	28.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.59	26.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53	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	8.13	8.13	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.19	0.00	7.19	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79	0.00	4.79	
21	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	31.20	
2	507	陇县供销合作社联合社	31.20	
3	507001	陇县供销合作社联合社	31.20	
4		专用项目	31.20	
5		基层供销社 社离休遗属生活补助	31.20	
6		非税 收入安排的公用经费	30.00	保障机关各项工作正常开展
7		基层 供销社离休遗属生活补 助	1.20	基层供销社离休遗属张玉秀2021年度生活困难补助，为基层供销社离休遗属人员提供救助，保证基本生活保障，做好稳定工作，资金由财政局拨付每季度由县供销联社发放，减轻遗属家庭经济负担。

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
1				0.00							
2				0.00							
3				0.00							

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			
1															0.00	
2															0.00	
3															0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基层供销社离休遗属生活补助			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	为基层供销社离休遗属人员提供救助, 保证基本生活保障, 做好稳定工作。				
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	基层供销社离休遗属张玉秀	1人	
		质量指标	基层供销社离休遗属人员发放生活困难补助	有所提升	
		时效指标			
		成本指标	生活困难补助	12000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为基层供销社离休遗属减轻家庭经济负担	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层供销社离休遗属对象满意度	≥99%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2021年度部门预算	机关人员工资及工作正常开展	119.84	119.84	
金额合计			119.84	119.84	
年度总体目标	保障机关各项工作正常开展				
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	各项工作正常开展		根据审批数值
		质量指标	资金使用效率		明显提升
		时效指标	工资按时发放		每月15日前
		成本指标	机关人员工资经费		根据审批数值
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作正常开展		95%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项工作正常开展		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意		90%以上

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

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。