

咸阳市供销合作社
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

（一）、宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）、制定全市供销社发展规划，指导全市供销社改革发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

（三）、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络、农村电子商务网络体系建设。

（四）、指导全市供销社、各类农民专业合作经济组织，加强农村综合服务体系建设和参与推动农业产业化，培育壮大相关龙头企业。

（五）、协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）、指导农村综合服务体系技改项目建设，开拓城乡市场；承担“咸阳茯茶”产业发展有关工作。

（七）、按照市政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品经营、再生资源利用、储备物资等方面进行组织、协调和管理。

（八）、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）、完成市委、市政府交办的其他任务。

本单位内设机构共有8个科室，分别为办公室（党建办公室）、组织人事科、经济发展科、合作指导科、财务审计科、政策法规科、资产监督管理科、产业发展科。

二、2021年度部门工作任务

2021年市供销合作社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神、以打响“农村电商”“仓储保鲜冷链物流”“咸阳茯茶”三张名片为重点，建设谋划一批投资规模大、带动作用强、辐射范围广的项目，推动咸阳供销事业一路向“阳”，为推进农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。

一是加快农资经营服务网络、“仓储保鲜冷链物流”设施、再生资源回收利用网点建设，提高为农服务质量。

二是打造“农村电商”名片、培育多元化托管服务主体、提升生产流通人才水平，构建社会化服务体系，拓展为农服务领域。

三是通过推进基层社提质增效、领办创办农民专业合作社、建设村级供销社、推进村级综合服务站建设，夯实工作基础。

四是通过建设完善项目库、加快社有资产盘活，促进社有资产保值增值。

五是围绕“增品种、提品质、创品牌”，大力实施农产品品牌富农战略，加快推进农产品品牌提升建设步伐。

六是巩固脱贫成果，积极投身乡村振兴。1、夯实基层组织基础，2、发展壮大社有企业，增强产业内生动力。3、有效衔接乡村振兴。以“增量提质、高点开局”为统揽，以农业农村“千村万户”增收计划为牵引，扎实实施“六大工程”，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

七是做大、做强、做优“咸阳茯茶”、“泾阳茯砖茶”品牌，打造地标品牌，做亮“咸阳茯茶”名片，将“咸阳茯茶”打造成质量考究、品质上乘、特色鲜明的咸阳地标品牌。

三、部门预算单位

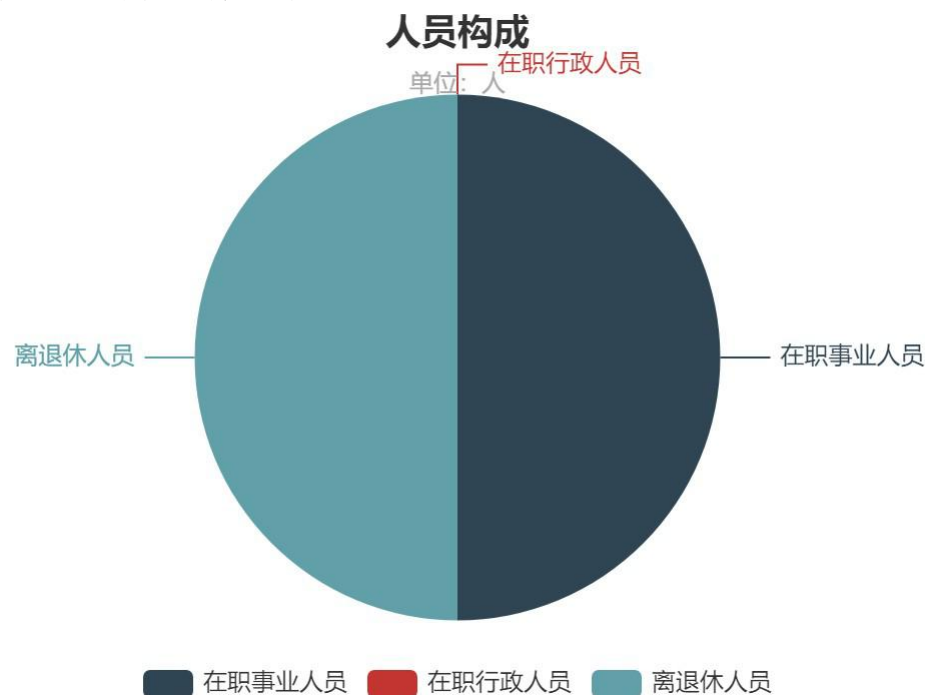
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	咸阳市供销合作社（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员60人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员30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430.25万元，其中一般公共预算拨款收入430.25万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加6.53万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费；2021年本部门预算支出430.25万元，其中一般公共预算拨款支出430.25万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加6.53万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入430.25万元，其中一般公共预算拨款收入430.25万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加6.53万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费；2021年本部门预算支出430.25万元，其中一般公共预算拨款支出430.25万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加6.53万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。

（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430.25万元，较上年增加6.53万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。

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430.25万元，其中：

（1）行政运行（2011301）305.58万元，较上年减少36.87万元，原因是将专项业务经费分开安排至“一般行政管理事务”，同时自然增人调资、晋级晋档等因素增加支出。

（2）一般行政管理事务（2011302）44.6万元，较上年增加44.6万元，原因是将上年合并至“行政运行”的专项业务经费分开，调至本科目安排。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.78万元，较上年增加3.14万元，原因是增人调资、晋级晋档等基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.41万元，原因是增人调资、晋级晋档等基数增加。

（5）行政单位医疗（2101101）16.91万元，较上年增加1.34万元，原因是增人调资、晋级晋档

等基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 22.83万元, 较上年减少4.65万元, 原因是编制内人数变动引起相关缴费减少。

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430.25万元, 其中:

工资福利支出(301) 336.39万元, 较上年增加7.47万元, 原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费。

商品和服务支出(302) 89.28万元, 较上年减少1.71万元, 原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神, 严格压减公用经费等一般性支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 4.58万元, 较上年增加0.76万元, 原因是减少了一名遗属, 增加了一名60年代返乡生活补助。

(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430.25万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 336.39万元, 较上年增加7.47万元, 原因是自然增人调资、晋级晋档

等因素增加经费。

机关商品和服务支出（502）89.28万元，较上年减少1.71万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年增加0.76万元，原因是减少了一名遗属，增加了一名60年代返乡生活补助。

4、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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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0.5万元，与上年持平。其中，因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，原因是无公务用车；公务用车购置费0万元；会议费预算支出2万元，与上年持平；培训费预算支出0万元，与上年持平。

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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15.92万元，较上年减少4.74万元。主要原因是市供销社按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出。

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。

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

(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：咸阳市供销合作社

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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	430.25	一、部门预算	430.25	一、部门预算	430.25	一、部门预算	430.25
2	1、财政拨款	430.25	1、一般公共服 务支出	350.18	1、人员经费和公用 经费支出	385.65	1、机关工资 福利支出	336.39
3	(1)一般公共预算拨 款	430.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	336.39	2、机关商品 和服务支出	89.28
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	44.68	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	4.58	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	44.60	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	40.33	(2)商品和服务 支出	44.60	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	4.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.91	(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	22.83				
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	430.25	本年支出合计	430.25	本年支出合计	430.25	本年支出合计	430.25
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	430.25	支出总计	430.25	支出总计	430.25	支出总计	430.25
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	430.25	一、财政拨款	430.25	一、财政拨款	430.25	一、财政拨款	430.25
2	1、一般公共预算拨 款	430.25	1、一般公共服 务支出	350.18	1、人员经费和公用 经费支出	385.65	1、机关工资 福利支出	336.39
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	336.39	2、机关商品 和服务支出	89.28
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	44.68	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	4.58	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	44.60	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	40.33	(2)商品和服务 支出	44.60	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	4.58
11			10、卫生健康支 出	16.91	(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	22.83				
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	430.25	本年支出合计	430.25	本年支出合计	430.25	本年支出合计	430.25
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	430.25	支出总计	430.25	支出总计	430.25	支出总计	430.25

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	430.25	369.74	15.92	44.60	
2	201	一般公共服务支出	350.18	289.67	15.92	44.60	
3	20113	商贸事务	350.18	289.67	15.92	44.60	
4	2011301	行政运行	305.58	289.67	15.92	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	44.60	0.00	0.00	44.60	
6	208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.83	22.83	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			430.25	369.73	15.92	44.60	
2	301	工资福利支出			336.39	336.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.78	152.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.23	92.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.31	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	39.78	39.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.83	22.83	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			89.28	28.76	15.92	44.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	2.00	9.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	2.79	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.97	25.97	0.00	3.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.57	0.00	2.97	12.60	

24	303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	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	385.65	369.74	15.92	
2	201	一般公共服务支出	305.58	289.67	15.92	
3	20113	商贸事务	305.58	289.67	15.92	
4	2011301	行政运行	305.58	289.67	15.92	
5	208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	
13	221	住房保障支出	22.83	22.83	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.83	22.83	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.83	22.83	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			385.65	369.73	15.92	
2	301	工资福利支出			336.39	336.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.78	152.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.23	92.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.31	11.31	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	39.78	39.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.83	22.83	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.68	28.76	15.92	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
19	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	2.79	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.97	25.97	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
22	303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1.22	1.22	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	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	44.60	
2	503	咸阳市供销合作社	44.60	
3	503001	咸阳市供销合作社	44.60	
4		专用项目	44.60	
5		履职专项业务经费	44.60	
6		供销社综合服务平台建设	23.00	供销社综合服务平台建设
7		农产品体系建设	21.60	农产品体系建设

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			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.60	
			其中:财政拨款	44.60	
			其他资金		
总体目标	1、加快农资经营服务网络、“仓储保鲜冷链物流”设施、再生资源回收利用网点建设,提高为农服务质量。 2、打造“农村电商”名片、培育多元化托管服务主体、提升生产流通人才水平,构建社会化服务体系,拓展为农服务领域。 3、通过推进基层社提质增效、领办创办农民专业合作社、建设村级供销社、推进村级综合服务社建设,夯实工作基础。 4、通过建设完善项目库、加快社有资产盘活,促进社有资产保值增值。 5、围绕“增品种、提品质、创品牌”,大力实施农产品品牌富农战略,加快推进农产品品牌提升建设步伐。 6、巩固脱贫成果,积极投身乡村振兴。1、夯实基层组织基础,2、发展壮大社有企业,增强产业内生动力。3、有效衔接乡村振兴。以“增量提质、高点开局”为统揽,以农业农村“千村万户”增收计划为牵引,扎实实施“六大工程”,巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。				
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	1、整合提升再生资源利用项目	4个	
			2、新建庄稼医院、物流配送网络体系、新增农产品营销企业、包装项目	79个	
			3、新建农业生产服务中心、农民专业合作社、示范专业合作社、创建村级综合服务站	254个	
			4、培训新型职业农民、新增基层社农民社员	13900名	

			5、新增土地托管等社会化服务面积	66000亩	
			6、引领发展特色扶贫产业	种植产业2000亩、农产品加工1000吨、特色手工业10000件	
		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	1、提升当地特色品牌产业发展	是	
			2、农民增收企业增效	是	
		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	企业满意群众满意	大于95%	

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		咸阳市供销合作社			
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
				430.25	430.25
	金额合计			430.25	430.25
年度总体目标	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。积极构建以农资、农副产品、日用工业品为主的农村流通网络，以网络建设服务农业、农村、农民。实现县有中心、乡有连锁超市、村有网点的农村购销服务网络体系。围绕县域经济农业特色，建立县、镇、村三级电子商务物流体系和农村电子商务服务体系，建立合作社产品生产基地，打造合作社农产品销售平台，网络配送发展。新建专业合作社、改造基层供销社、发展建立社区服务站。全面推进供销社综合改革，切实加强基层组织体系建设，大力推进咸阳茯茶产业发展，全面提升供销社为农服务能力。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本		
	效益指标	经济效益指标	农民增收企业增效		
		社会效益指标	宣传推广并提高知名度		
		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	使企业满意、农民群众满意	100%
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。					