

永兴县2021年部门预算

单位名称： 永兴县供销合作社联合社
单位代码： 407
联系电话： 0735-5523151

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县供销合作社

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	231.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	167.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	141.26	二、国防支出		工资福利支出	141.76	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	90.24	三、公共安全支出		一般商品服务支出	15.60	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	9.90	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	157.36
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	59.04	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	90.24	七、社会保障和就业支出	14.91	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	1.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.90
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	64.24
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出	215.01	三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	5.20		
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	231.50	本年支出合计	231.50	本年支出合计	231.50		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	231.50	支出总计	231.50	支出总计	231.50	支出总计	231.50

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	231.50					157.36				9.90			64.24
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	135.17					125.27				9.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作联社	14.91					14.91							
216	02	99	其他商业流通事务支出	407	永兴县供销合作联社	64.24												64.24
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作联社	1.58					1.58							
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	15.60					15.60							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县供销合作联社

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	231.50	一、一般公共服务支出				
经费拨款	141.26	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	90.24	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	14.91	14.91		
国有资源（资产）有偿使用收入	90.24	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	1.58	1.58		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	215.01	215.01		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县供销合作联社

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	231.50	支出总计	231.50			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县供销合作社

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	167.26	141.76	15.60	9.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作社	14.91	14.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作社	1.58	1.58		
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	407	永兴县供销合作社	135.17	125.27		9.90
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	407	永兴县供销合作社	15.60		15.60	

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	141.76	93.17	55.92	30.08	7.17		14.91		7.92		1.58	11.18	13.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作联社	14.91						14.91						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作联社	1.58										1.58		
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	125.27	93.17	55.92	30.08	7.17				7.92			11.18	13.00

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县供销合作联

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	141.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作联社	14.91					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作联社	1.58					
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	125.27					
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社						

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	141.76	93.17	55.92	30.08	7.17		14.91		7.92		1.58	11.18	13.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作联社	14.91						14.91						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作联社	1.58										1.58		
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	125.27	93.17	55.92	30.08	7.17				7.92			11.18	13.00

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县供销合作联社

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	141.76						141.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作联社	14.91						14.91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作联社	1.58						1.58
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	125.27						125.27

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县供销合作联社

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	15.60	1.61		9.60		1.00							
216						15.60	1.61		9.60		1.00							
	02					15.60	1.61		9.60		1.00							
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	15.60	1.61		9.60		1.00							

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	9.90					9.90
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	9.90					9.90

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	9.90				9.90
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	9.90				9.90

表21

单位名称：永兴县供销合作联社

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	141.26	138.66	128.76
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	407	永兴县供销合作联社	1.58	1.58	1.58
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社			
216	02	99	其他商业流通事务支出	407	永兴县供销合作联社	2.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	永兴县供销合作联社	14.91	14.91	14.91
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	122.17	122.17	112.27

单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
15	16	17	18	19
			2.60	
			2.60	

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	141.26					128.76				9.90			2.60
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	407	永兴县供销合作 联社	14.91					14.91							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	407	永兴县供销合作 联社	1.58					1.58							
216	02	99	其他商业 流通事务 支出	407	永兴县供销合作 联社	2.60												2.60
216	02	01	行政运行 （商业流 通事务）	407	永兴县供销合作 联社	122.17					112.27				9.90			

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县供销合作

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年		
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	90.24	28.60	13.00	15.60		59.04									59.04			2.60	
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	407	永兴县供销合作联社	13.00	13.00	13.00																
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	407	永兴县供销合作联社	15.60	15.60		15.60															
216	02	99	其他商业流通事务支出	407	永兴县供销合作联社	61.64					59.04									59.04			2.60	

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县供销合作联社

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	90.24					28.60							61.64
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	407	永兴县供销合作联社	13.00					13.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	407	永兴县供销合作联社	61.64												61.64
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	407	永兴县供销合作联社	15.60					15.60							

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县供销合作联社

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	1.61	1.61					1.61	1.61		
216	02	50	事业运行（商业流通事务）	407	永兴县供销合作联社	1.61	1.61					1.61	1.61		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县供销社

单位：万元

部门名称	永兴县供销社	
年度预算申请	资金总额：231.5	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：财政拨款：141.26	其中：基本支出：167.26
	纳入预算管理的非税收入拨款：90.24	项目支出：64.24
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>根据县人民政府授权，对全县供销合作社具有指导、协调、监督有服务的职责，具体职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策、研究提出有关政策建议。 2. 研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，指导全县供销社的改革并负责组织实施。 3. 指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹等政策性经营业务。 4. 指导全县供销社开拓城乡市场，促进城乡物资交流；参与农业产业化经营，建立、完善为农业生产和农村经济发展的服务体系以及以农产品加工为主的社办工业体系；指导供销社系统的科技推广，推进科教兴社。 5. 指导和监督供销系统的资产经营和管理，依法维护供销社的合法权益。 6. 负责本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；研究制定受到县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值、增值；制定和完善本系统安全保卫工作制度、信访接待工作制度，确保全系统的稳定。 	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：继续加大整个系统的完全维稳工作。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：顺利完成上级部门考核任务。	
	<p>目标3（本部门发展规划）：目标3：（1）全面做好深化供销合作社综合改革工作。扎实推进县、乡（镇）、村（社区）三级综合服务平台建设，建好县级综合服务平台并开展营运。</p> <p>（2）扎实推进基层社提质升级。争取申报成功1家全国标杆社和1家省级标杆社。</p> <p>（3）继续跟踪永兴冰糖橙产业融合项目试点的建设，力争申报成功。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
		三公经费增减率：-30%
		部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付。
		结转结余资金增减率：0
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位20天内公开。
		政府采购执行率：100%
	重点工作办结率：100%	
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：为全县系统基层单位做好服务工作。
指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众满意度≥98%		

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县供销合作联社

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立 项依据	实施期绩效目 标	本年度绩效目 标	产出指标
------	------	------	-------	----------	------------	-------------	-------------	------