

# 汉滨区供销合作社联合社

## 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) 主要职责

1. 主要职能。根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；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、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

(3) 向区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，维护供销社的合法权益。

(4) 指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售终

端建设，发挥群体联合优势。

(5) 指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

(6) 指导全区供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工及农民经纪人的教育培训。

(7) 管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

(8) 指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

机构情况：本部门2019年内设行政股室4个，分别为政办股、合作指导股、资产管理股、发展改革股。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，是中国共产党百年华诞和“十四五”规划开局之年，是全面贯彻习近平总书记来陕来安重要讲话精神，以新发展理念引领高质量发展，实现追赶超越的关键时期，站在新的历史起点上，我社将在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深化供销合作社综合改革，把服务“三农”的责任扛在肩上，砥砺前行，再创佳绩，以昂扬的斗志和只争朝夕的精神扬帆“十四五”、奋进新百年。

#### （一）深入学习领会习近平总书记重要指示精神

党的十八大以来，习近平总书记先后多次对供销合作社作出重要指示批示，在2020年中华全国供销合作总社召开七代会之际，再次作出重要批示，明确指出供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，是推动我国农业农村发展的一支重要力量，各级党委政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础，继续办好供销合作社。总书记的重要批示深刻回答了供销合作社“是什么、干什么、怎么干”的问题，是新时代供销合作社改革和发展的根本遵循和行动指南，也是我们干好供销工作的出发点和落脚点。深入学习领会习近平总书记对供销社工作重要批示的实质内涵，结合区委区政府关于推进供销合作社综合改革的部署要求，积极推进社有企业、基层社运用市场化手段拓展经营业务，培育壮大一批全产业链龙头企业，加强与各类涉农服务机构和村“两委”的联合共建，推进合作经济组织与村集体经济组织融合发展，探索“党支部+村级供销合作

社”发展新模式，共建产业项目，共办服务平台，实现供销合作社发展、村集体经济壮大、农民社员增收的多赢局面。

## （二）进一步强化党建和党风廉政建设

深入推进从严治党、从严治社。开展党史和供销社发展史学习教育，教育全系统党员干部坚守初心，牢记宗旨、贯彻落实中华全国供销总社“七代会”和陕西省供销社“六代会”精神，准确把握新发展阶段和新发展理念，聚焦改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社的工作要求，完善机制、优化职能、转变观念、深化改革，加快社有企业改革力度，构建服务农民生产生活的综合平台。健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，实行“政务、企务、社务”公开，加强企业资产管理、经营业务管理、人事管理、财务管理。通过抓党建、强管理、勇担当、创一流，以党建和党风廉政建设凝心聚力，全面促进意识形态、精神文明、改革发展、工会、综治、信访维稳和安全生产工作。

## （三）明确目标任务夯实工作责任

全年商品总购进比上年增长20%；商品总销售比上年增长20%；利润增长20%；招商引资5000万元。通过分解细化目标任务，加强企业管理，夯实工作措施，明确工作责任，努力完成全市农口重点工作任务和市供销社及区委区政府下达的各项目标任务，扎实推进安康富硒茶叶汉滨交易市场建设

。

#### （四）稳步推进“四社”融合发展

按照陕西省供销合作总社“六代会”关于深化“三位一体”综合合作工作要求，围绕《汉滨区“四社融合”发展改革工作实施方案》，发挥供销社主导作用，统筹推动供销合作社与各类新型农村经营主体、农村金融机构共建服务体系，融合涉农业务，形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑的协同服务机制，探索适合现代农业发展要求的服务模式，组建生产、供销、信用、村集体经济组织“四社”融合发展的供销新型综合服务体系。实现“产、供、销、服”四统一，有效解决生产分散、技术落后、融资难、销售难等问题。

#### （五）进一步完善基层供销组织体系建设

按照省供销合作总社“供销进万村工程”指导意见和《汉滨区关于加强新型供销基层组织体系建设实施方案》要求，落实供销合作社培育壮大工程，着力巩固供销合作社在农村的组织基础，整合提升汉滨供销系统人、财、物资源，组建汉滨供销企业集团公司。遵循“新时代、新供销、新功能、新超越”的发展理念，采取“自主办社、联合办社、开放办社”的方式，围绕农产品生产、销售、农资供应、农村电子商务、废旧资源回收利用、乡村振兴等服务项目，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体加入基层社，盘活基层社资产，创新体制机制，推进联合合作，将农村综合服务社建

设与党的基层组织建设、村集体经济发展有机结合，积极实施“供销进万村工程”，大力发展供销基层组织体系，推动供销社经营网点向基层延伸，更好地服务“三农”、服务乡村振兴。

#### （六）扎实做好消费扶贫 助推农业产业发展

按照区委区政府工作部署，持续开展消费扶贫和扶贫832平台拓展提升推进工作，做好入驻企业的引导、管理、服务，监管上线农产品的质量和价格，提升上线农产品数量和销量；发挥汉滨供销电商公司、832平台线下体验馆、村村丰供销新媒体直播带货中心、中康供销农产品对接中心和供销乡村振兴服务中心的窗口作用，加大展示宣传力度；通过苏陕协作、西安雁塔对口帮扶开展汉滨特色农产品宣传促销：在省内外大中城市组织汉滨特色农产品推介展销会，扩大汉滨农副产品知名度和影响力，以销定产、以销促产，扩张农产品数量、提升农产品质量，做实做优五大产业联合体，助推农业特色产业发展。持续开展驻村帮扶工作，巩固提升脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。

#### （七）谋划建设西北供销智慧物流园

围绕《汉滨区乡村振兴战略实施规划方案》，谋划在城东新区统筹用地100亩，筹建集农业生产资料、工业品、农产品、再生资源、电商交易等大宗经营业务于一体的“西北供销智慧物流园”。建设农产品生产储存加工物流基地、汉滨供销再生资源回收利用基地；建立数字供销电商平台、县域仓储中心、乡村物流站点，加快建成线上线下融合发展的农产品和农村现代流通网络。

### （八）推进冷链物流和再生资源回收体系建设

以全国供销合作总社“供销合作社农产品冷链物流和市场建设工程”为引领，以省级再生资源产业园区建设为创新点，积极争取财政、金融机构、社会资本的支持，谋划推动“新网工程”、“仓储冷链物流工程”、“社会化服务工程”、“绿色回收工程”、“基层社培育壮大工程”等五大工程建设，主动参与农村人居环境整治，探索开展农村生活垃圾分类回收处理，建立符合美丽乡村要求的绿色再生资源回收体系，探索开展农村生活垃圾分类回收处理，构建具有供销特色的垃圾分类和再生资源回收网络，积极参与农村人居环境整治，为汉滨经济社会发展和乡村振兴做出应有的贡献。

### 三、部门预算单位

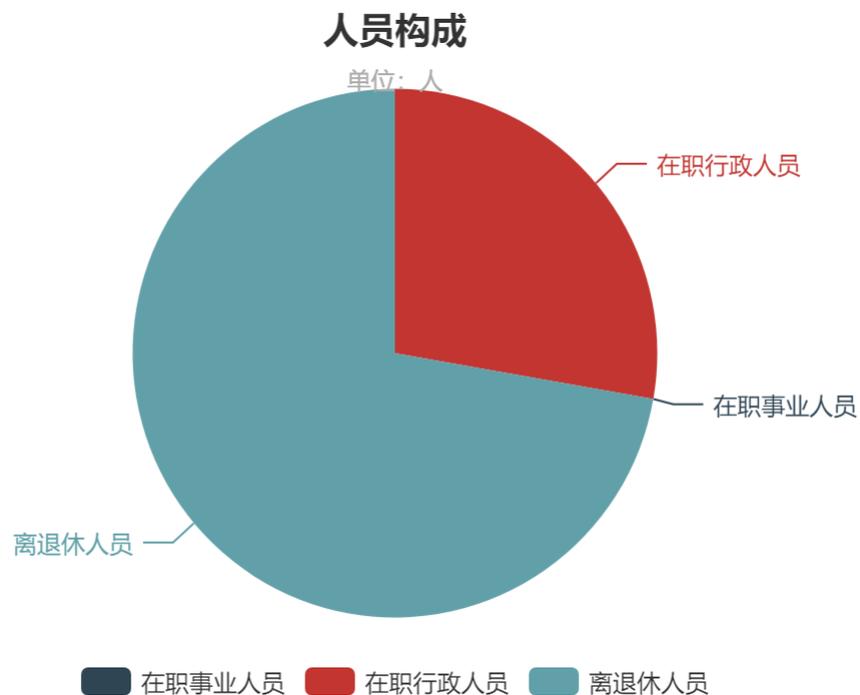
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区供销合作社 联合社	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员26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204.5648万元，其中一般公共预算拨款收入204.5648万元、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24.98万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差；2021年本部门预算支出204.5648万元，其中一般公共预算拨款支出204.5648万元、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24.98万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入204.5648万元，其中一般公共预算拨款收入204.5648万元、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24.98万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差；2021年本部门财政拨款支出

204.5648万元，其中一般公共预算拨款支出204.5648万元、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24.98万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差。

### （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204.5648万元，较上年增加24.98万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差。

#### 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204.5648万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）35.9859万元，较上年增加30.58万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.2745万元，较上年减少0.6万元，原因是调走一人。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1627万元，较上年减少0.4万元，原因是调走一人

。

(4) 公务员医疗补助（2101103）2.0343万元，较上年减少0.3万元，原因是调走一人。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.3064万元，较上年减少0.31万元，原因是调走一人。

(6) 行政运行（2160201）131.5952万元，较上年减少0.8万元，原因是调走一人。

(7) 住房公积金（2210201）12.2059万元，较上年减少0.4万元，原因是调走一人。

### 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204.5648万元，其中：

工资福利支出（301）143.6484万元，较上年减少5.11万元，原因是调走一人。

商品和服务支出（302）24.4206万元，较上年减少0.8万元，原因是调走一人。

对个人和家庭的补助（303）36.4959万元，较上年增加30.58万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差。

(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204.5648万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.6484万元，较上年减少5.11万元，原因是调走一人。

机关商品和服务支出（502）24.4206万元较上年减少0.8万元，原因是调走一人。

对个人和家庭的补助（509）36.4959万元，较上年增加30.58万元，主要原因是上年未预算退休人员工资补差，本年度预算退休补差。

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0万元，较上年无变化

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XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台0（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2020年结转的政府采购资金支出

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0万元，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。

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12万元，较上年减少0.8万元，主要原因是调走一人。

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**

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：汉滨区供销合作社联合社

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 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	无政府性基金收支
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)	是	无专项业务经费支出
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	无政府采购支出
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	是	无专项业务经费绩效目标
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	无绩效目标支出
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标

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	204.56	一、部门预算	204.56	一、部门预算	204.56	一、部门预算	204.56
2	1、财政拨款	204.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	204.56	1、机关工资福利支出	143.65
3	(1)一般公共预算拨款	204.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.65	2、机关商品和服务支出	24.42
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	24.42	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	36.50	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	0.00	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	52.42	(2)商品和服务支出	0.00	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	36.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.34	(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	131.60	(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	12.21				
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	204.56	本年支出合计	204.56	本年支出合计	204.56	本年支出合计	204.56
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	204.56	支出总计	204.56	支出总计	204.56	支出总计	204.56
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	204.56	一、财政拨款	204.56	一、财政拨款	204.56	一、财政拨款	204.56
2	1、一般公共预算拨款	204.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	204.56	1、机关工资福利支出	143.65
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	143.65	2、机关商品和服务支出	24.42
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	24.42	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	36.50	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	0.00	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	52.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.50
11			10、卫生健康支出	8.34	(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	131.60	(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	12.21				
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	204.56	本年支出合计	204.56	本年支出合计	204.56	本年支出合计	204.56
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	204.56	支出总计	204.56	支出总计	204.56	支出总计	204.56

# 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	204.57	191.30	13.26	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.31	6.31	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.31	6.31	0.00	0.00	
13	216	商业服务业等支出	131.60	118.33	13.26	0.00	
14	21602	商业流通事务	131.60	118.33	13.26	0.00	
15	2160201	行政运行	131.60	118.33	13.26	0.00	
16	221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.21	12.21	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			204.56	191.30	13.26	0.00	
2	301	工资福利支出			143.64	143.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.03	63.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.58	43.58	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.42	11.16	13.26	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16	11.16	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			36.50	36.50	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	32.83	32.83	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07	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	0.18	0.18	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	204.57	191.30	13.26	
2	208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.31	6.31	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.31	6.31	0.00	
13	216	商业服务业等支出	131.60	118.33	13.26	
14	21602	商业流通事务	131.60	118.33	13.26	
15	2160201	行政运行	131.60	118.33	13.26	
16	221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.21	12.21	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			204.56	191.30	13.26	
2	301	工资福利支出			143.64	143.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.03	63.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.58	43.58	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.42	11.16	13.26	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.16	11.16	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			36.50	36.50	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	32.83	32.83	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07	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	0.18	0.18	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
----	------	----------	------	------

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<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		汉滨区供销合作社联合社			
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
				205.00	205.00
	金额合计		205.00	205.00	
年度总体目标	服务三农，完成区委区政府下达的各项目标责任。				
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	按期完成	100%	
		质量指标	按期完成	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	按期完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益持续增长	100%	
		社会效益指标	社会效益持续增长	100%	
		生态效益指标	生态效益持续增长	100%	
		可持续影响指标	影响指标持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	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。					