

丹凤县供销合作社 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)供销社内设两股一室:财务股、业务股和办公室。

(二)宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策;参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。

(三)研究拟定供销社企业改革的措施;负责供销社企业资产运行监督工作;指导供销社企业建立现代企业管理制度。

(四)负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作;组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营;负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的的经营管理工作。

(五)管理运营本级社有资产,对基层企业单位行使出资人的职能;负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

(六)负责供销系统发展专业合作社和消费合作社;参与推动农业产业化经营,发展“绿色产业”,农副产品促销;负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作,推进社会主义新农村建设,促进城乡经济交流发展,开拓城乡市场。

(七)指导全县基层供销合作社的组织建设,协调社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。

(八)负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

(九)根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

全系统实现商品总购进较 2020 年增长 20%以上,其中农副产品购进较 2020 年增长 20%以上;商品总销售较 2020 年增长 20%以上;实现利润较 2020 年增长 20%以上;为农民推销各种农副产品较 2020 年增长 18%以上。围绕上述目标任务抓好综合改革试点,创新管理体制机制;抓好城乡流通工作,完

善“新网工程”体系；抓好基层组织建设，完善为农服务载体；抓好农产品促销工作，实施“品牌创建”工程；抓好社有企业监管，增强系统发展后劲；加强系统党的建设、精神文明建设和党风廉政建设，确保各项任务全面完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括丹凤县供销合作社本级。

丹凤县供销合作社预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	丹凤县供销合作社本级	事业	全额

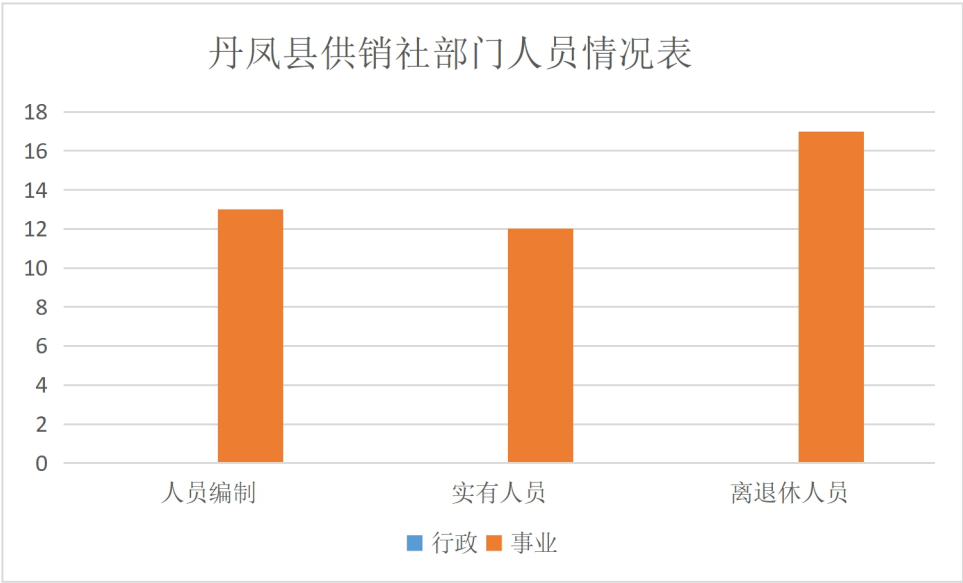
四、部门人员情况说明

部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 17 人。

丹凤县供销社部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县供销社	13		13	12		12	17



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。

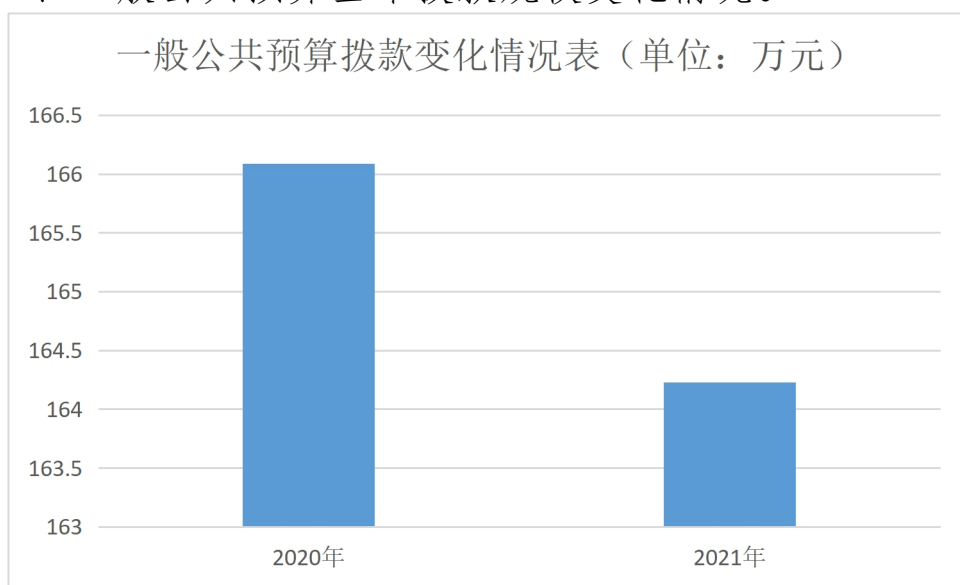
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 164.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.86 万元，主要原因是人员经费减少；2021 年本部门预算支出 164.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.86 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 164.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.86 万元，主要原因是人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 164.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.23 万元、政府性基金拨款支出 0，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.86 万元，主要原因是人员经费减少。

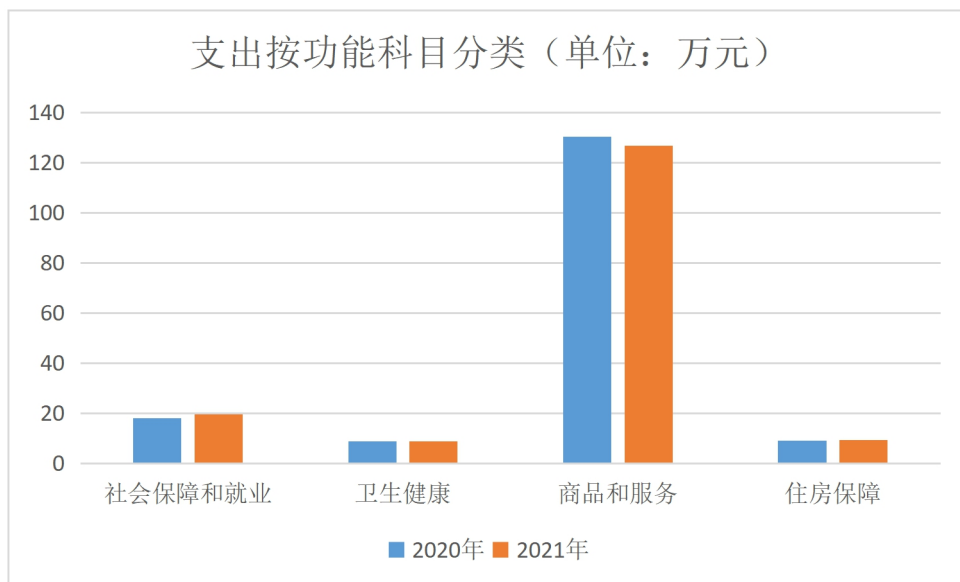
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 164.23 万元，较上年减少 1.86 万元，主要原因是人员经费减少。

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 164.23 万元，其中：

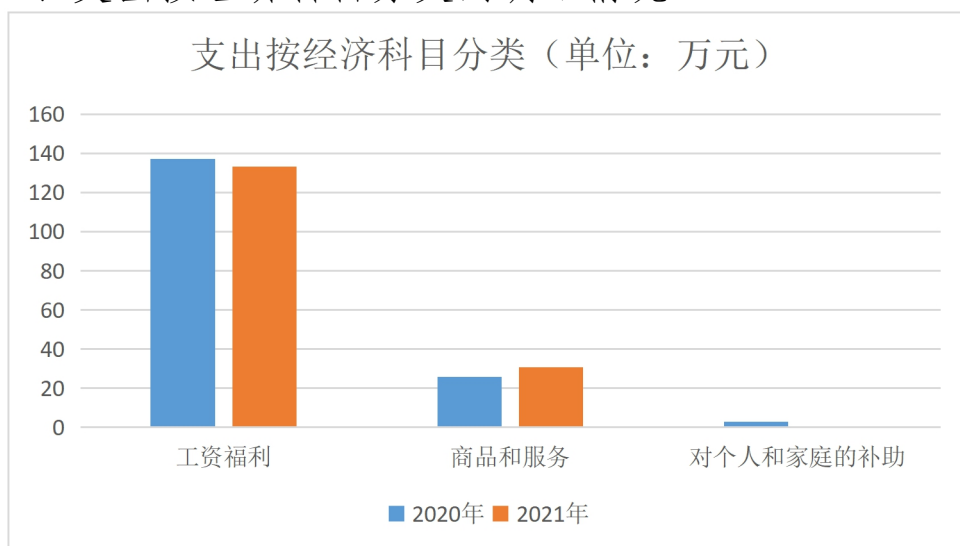
（1）社会保障和就业支出（208）19.46 万元，较去年增加 1.56 万元，原因是人员工资正常增长。

（2）卫生健康支出（210）8.76 万元，和去年持平。

（3）商品和服务支出（216）126.76 万元，较去年减少 3.64 万元，原因是压缩开支。

（4）住房保障支出（221）9.25 万元，较去年增加 0.3 万元原因是人员工资正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

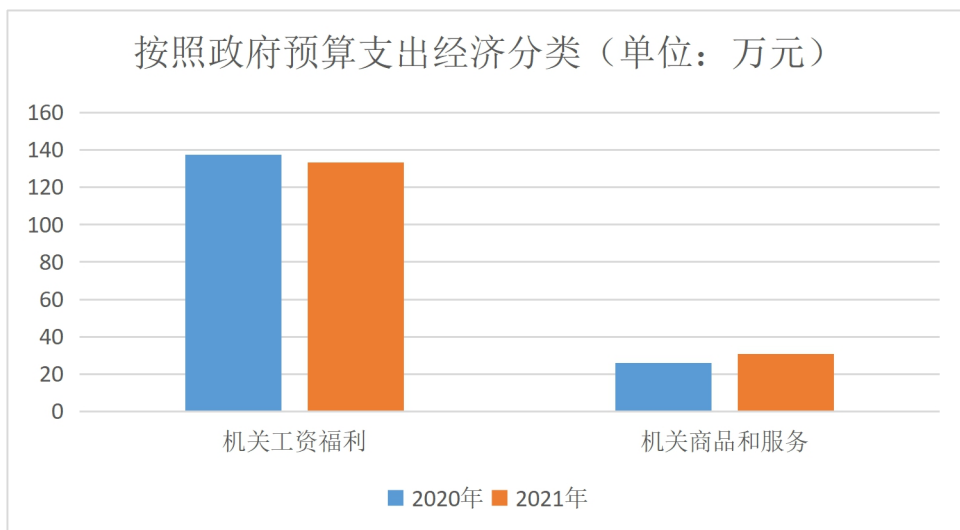


工资福利支出（301）133.23 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）30.92 万元，较上年增加 5 万元，原因增加正常开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减少 2.82 万元，原因遗属补助人员减少。

（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 164.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.23 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）30.92 万元，较上年增加 5 万元，原因增加正常开支；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。

（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”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出。

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

2020 年 2021 年，本部门无三公经费预算。

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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 164.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 5.50 万元，较上年无变化。
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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县供销合作社

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无政府性基金收支，已公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出，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	本部门无政府采购，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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表 14	2021 年部门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	本部门无专项资金，已公开空表

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	164.23	一、部门预算	164.23	一、部门预算	164.23	一、部门预算	164.23
1、财政拨款	164.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.83	1、机关工资福利支出	133.24
(1)一般公共预算拨款	164.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	140.26	2、机关商品和服务支出	30.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.46	(2)商品和服务支出	18.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	126.76	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	9.25				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	164.23	本年支出合计	164.23	本年支出合计	164.23	本年支出合计	164.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	164.23	支出总计	164.23	支出总计	164.23	支出总计	164.23

表 3

2021 年部门综合预算支出汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		164.23	164.23								
	丹凤县供销合作社	164.23	164.23								
156001	丹凤县供销合作社	164.23	164.23								

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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
一、财政拨款	164.23	一、财政拨款	164.23	一、财政拨款	164.23	一、财政拨款	164.23
1、一般公共预算拨款	164.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.83	1、机关工资福利支出	133.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	140.26	2、机关商品和服务支出	30.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.46	(2)商品和服务支出	18.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	8.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	126.76	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.25				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	164.23	本年支出合计	164.23	本年支出合计	164.23	本年支出合计	164.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	164.23	支出总计	164.23	支出总计	164.23	支出总计	164.23

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	164.23	140.32	5.50	18.40	
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46			
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49			
210	卫生健康支出	8.76	8.76			
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76			
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76			
216	商业服务业等支出	126.76	102.86	5.50	18.40	
21602	商业流通事务	126.76	102.86	5.50	18.40	
2160201	行政运行	126.76	102.86	5.50	18.40	
221	住房保障支出	9.25	9.25			
22102	住房改革支出	9.25	9.25			
2210201	住房公积金	9.25	9.25			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			164.23	140.32	5.50	18.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	133.23	133.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.28	58.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.35	33.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.25	9.25			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.92	7.02	5.50	18.40	
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		1.20	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.15		1.05	3.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45		
30205	水费	50201	办公经费	2.27		0.42	1.85	
30206	电费	50201	办公经费	2.90		0.95	1.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65			0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.58		1.43	3.15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20			1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07			
30301	离休费	50905	离退休费	0.07	0.07			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	145.83	140.32	5.50	
208	社会保障和就业支出	19.46	19.46		
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49		
210	卫生健康支出	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76		
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76		
216	商业服务业等支出	108.36	102.86	5.50	
21602	商业流通事务	108.36	102.86	5.50	
2160201	行政运行	108.36	102.86	5.50	
221	住房保障支出	9.25	9.25		
22102	住房改革支出	9.25	9.25		
2210201	住房公积金	9.25	9.25		

表 8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			145.83	1403264.00	5.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	133.23	133.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.28	58.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.35	33.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.25	9.25		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.52	7.02	5.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30301	离休费	50905	离退休费	0.07	0.07		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
**	**	1	**
	合计	18.40	
156001	丹凤县供销合作社	18.40	
156001	部门专项经费	18.40	

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金
预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				供销社改革经费			
主管部门				丹凤县供销合作社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			18.40 万元	
			其中: 财政拨款			18.40 万元	
			其他资金				
总体目标		宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策; 参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划, 拟定有关规范性文件; 负责全县供销社的改革和发展工作。					
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	指标 1: 重点工作办结率		按时完成任务		
			指标 2:				
		质量指标	指标 1: 完成县委县政府年度目标责任制考核		达到良好以上等次		
			指标 2:				
		时效指标	指标 1: 2021 年		一年		
			指标 2:				
		成本指标	指标 1: 本项目不超过财政预算		100%		
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为农民提供就业机会		就业率提高 5%		
			指标 2:				
		社会效益指标	增加农民收入		年收入增长 5%		
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1: 农业自然资源得到合理的开发		开发率增长 20%		
			指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1: 提高了农民的素质和保护了生态环境		环境破坏率下降 30%		
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率		>90%		
			指标 2:				

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县供销合作社			
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
	基本支出（人员）	工资福利支出	140.33	140.33	
	基本支出（公用）	商品和服务支出	5.5	5.5	
	项目支出	商品和服务支出	18.4	18.4	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：规范单位财务收支管理，提高财政资金使用绩效和单位理财水平，确保有限资金发挥最大效用。 目标 2：加大建设举措，全力推进重点项目圆满完成。 目标 3：强化服务，营造良好的营商环境。				
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	指标 1：重点工作办结率		按时按质完成
			指标 2：争取上级资金		100 万元
		质量指标	指标 1：完成县委县政府年度目标责任制考核任务		达到良好以上等次
			指标 2：日常公用经费开支规范率		100%
			指标 3：本年保持预算收支不超过 164.23 万元		100%
		时效指标	指标 1：重点工作完成时效率		≥90%
			指标 2：预决算信息公开率		100%
			指标 3：资金拨付到位率		100%
		成本指标	指标 1： 重点项目支出节约率		≥15%
			指标 2： 人员经费年支出		133.23 万元
			指标 3：日常公用经费年支出		5.5 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：为农民提供就业机会		就业率提 高 5%
			指标 2：节约资金率		98%
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定		无重大群体性事件和个人极端 事件，确保供销社安全生产工作 顺利推进
			增加农民收入		年收入增 长 5%
		生态效益 指标	指标 1：农业自然资源得到合理的开发		开发率增长 20%
			指标 2：供销社年度任务完成率		100%
		可持续影响 指标	指标 1：有利于促进和带动地方经济的发展		≥95%
			指标 2：有利于和谐社会的构建		≥95%
	满意度指标	服 务 对 象 满意度指标	指标 1：资金使用服务满意度		≥98%
			指标 2：实施项目公示率		≥98%
			指标 3：实施项目公示无异议率		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					

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。