

白河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

(一) 部门主要职责

根据供销合作社改革发展的需要，白河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、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

2、按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、棉花、茶叶以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理。

3、协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4、指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社；加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设、综合服务体系和

信息化服务网络建设，发展供销合作社电子商务，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；开展农村合作金融服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门下设 4 个股、中心，包括：综合股、人教股、财务资产管理股、合作经济指导服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

1、继续深化供销社综合改革。紧紧围绕“深化综合改革”这条主线，增强改革的机遇意识、责任意识，进一步激发供销合作社内生动力和发展活力，践行“为农、务农、兴农”的宗旨，创新思路，开拓进取，在推进实施乡村振兴战略中全面提升供销合作社服务“三农”能力和水平。

2、完善基层服务体系。通过争取省、市、县财政资金扶持和项目带动，采取开放办社方式，联合社会力量，改造升级 1 个薄弱基层社，创建 1 个标杆基层社，新建 1 个村级基层社，年内新建村级综合服务社 5 个。整合基层传统经营服务网点资源，完善再生资源回收利用，主动参与乡村环境整治，新增再生资源回收网点 6 个。做好社属企业和基层社管理服务工作，确保全系统实现销售收入 360 万元，实现利润 36 万元。

3、强化合作制属性。完善县级社“三会”制度(社员代表大会、理事会、监事会)，规范基层社、农民专业合作社建设。

4、全面实施农业社会化服务惠农工程。新建各类农业生产服务中心 1 个，新增土地托管等农业社会化服务面积 3000 亩。

5、提升供销社在农产品流通中的重要作用。创新服务模式，积极推行多种形式的产销衔接，通过农产品宣传推介活动，主动与外地客商对接销售我县各类农副产品，与商超及企业对接供应农产品，建立产销合作关系。精心筹划“福至新春、供销年货节”活动，组织所属的 11 个基层社、领办创办的 36 家农民专业合作社和涉农企业参与“供销网上年货节”。充分利用好全国供销总社创建的

“832”消费平台，鼓励符合条件的企业开展扶贫产品认定，指导全县通过扶贫产品认证的企业入驻平台，及时帮助解决企业入驻过程中遇到的问题，扩大促进农产品销售，做好巩固消费脱贫大文章。

6、落实供销社培育壮大工程。积极争取县委、政府重视支持，将供销合作社培育壮大工程纳入实施乡村振兴战略和深化农业农村改革重点工作予以推进。

7、解决流通环节农村“最后一公里”问题。积极与邮政等快递企业合作，完善建设村级快递驿站助力农村电子商务快速发展，解决农村农特产品线上销售。

8、抓好系统内的安全稳定工作，依法维护职工权益，努力化解历史遗留矛盾，确保供销系统基本稳定。加强系统安全管理工作，确保全年无重大责任事故。

9、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气正的良好氛围。

10、围绕全县大局，继续抓好驻村帮扶工作和创卫工作。坚持“四个不摘”的要求，制定帮扶措施，巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。全面完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

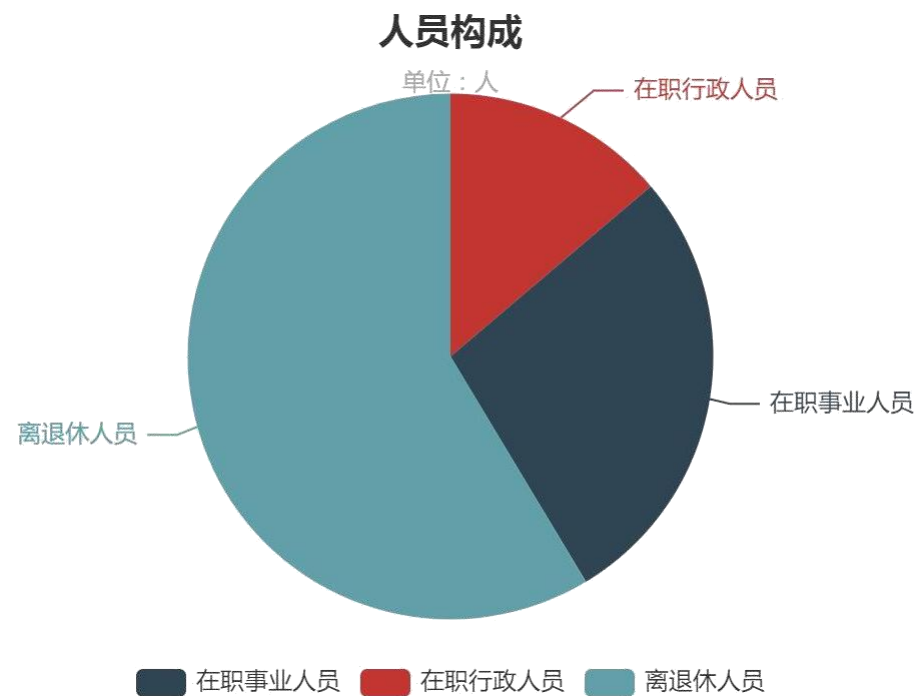
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 29 人，其中：行政 4 人、事业 8 人、单位管理的离退休人员 17 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 405.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 136.98 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 46.30 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少。2021 年本部门预算支出 405.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额（2020 年度非财政性资金）支出 0.00 万元、其他收入支出 136.98 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 46.30 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 268.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 183.28 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 268.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上

年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 183.28 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少。

（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 268.76 万元，较上年减少 183.28 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 268.76 万元，其中：

① 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.33 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是单位缴费人员减少。

② 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.83 万元，较上年减少 5.80 万元，原因是上年含补缴2020年以前年度的职业金缴费，本年恢复正常预算。

③ 其他社会保障和就业支出（2089999）2.69 万元，较上年增加了 1.11 万元，原因是单位缴费基数增加。

④ 事业单位医疗（2101102）7.86 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是单位缴费人员减少。

⑤ 稳定农民收入补贴（2130120）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，主要是木瓜收购价格补贴和产品推介项目资金增加。

⑤ 其他扶贫支出（2130599）1.22 万元，较上年持平，持平的原因是驻村人员与上年相同。

⑥ 事业运行（2160250）126.83 万元，较上年减少 8.42 万元，原因是单位人员工资福利减少。

⑦ 其他商业流通事务支出（2160299）91.00 万元，较上年增加 91.00 万元，原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算增加。

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 268.76 万元，其中：

工资福利支出（301）143.52 万元，较上年减少 14.44 万元，原因是单位人员减少和中人职业年金纪实缴费减少。

商品和服务支出（302）13.02 万元，较上年减少 279.83 万元，原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少。

对个人和家庭的补助（303）1.22 万元，较上年持平，持平的原因是驻村人员人数和津补贴与上年相同。

对企业补助（312）111.00 万元，较上年增加 111.00 万元，原因是基层专业合作社建设项目预算增加。

(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 268.76 万元，其中：

工资福利支出（50501）143.52 万元，较上年减少 14.46 万元，较上年减少 14.44 万元，原因是单位人员减少和中人职业年金纪实缴费减少。

商品和服务支出（50502）13.02 万元，较上年减少 279.83 万元，原因是农民专业合作社建设项目和“新网工程”建设项目资金预算减少。

其他对个人和家庭的补助（50999）1.22 万元，较上年持平，持平的原因是驻村人员人数和津补贴与上年相同。

其他对企业补助（50799）111.00 万元，较上年增加 111.00 万元，原因是基层农民专业合作社建设项目预算增加。

4、2020 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 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计预计公务接待次数与上年相同。其中：公务接待费 0.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计预计公务接待次数与上年相同。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 268.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 9.49 万元，较上年减少3.36 万元，主要原因是积极响应“过紧日子”和厉行节约要求，缩减公务费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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维护费和公务接待费。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维护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：白河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	本部门不涉及
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	本部门无财政拨款的上年结转资金
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	本部门 2021 年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

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	405.74	一、部门预算	405.74	一、部门预算	405.74	一、部门预算	405.74
2	1、财政拨款	268.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	156.54	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	268.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.52	2、机关商品和服务支出	0.00
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	13.01	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	0.00	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	249.20	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	21.85	(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	1.22	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.85	(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	136.98	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	59.22	(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	247.98	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	405.74

17			16、商业服务业等支出	316.81	(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	0.00				
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	405.74	本年支出合计	405.74	本年支出合计	405.74	本年支出合计	405.74
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	收入总计	405.74	支出总计	405.74	支出总计	405.74	支出总计	405.74

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	405.74	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.98	0.00
2	163	白河县供销合作 社联合社	405.74	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.98	0.00
3	16300 1	白河县供销 合作社联合社机 关	405.74	268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.98	0.00

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	268.76	一、财政拨款	268.76	一、财政拨款	268.76	一、财政拨款	268.76
2	1、一般公共预算拨 款	268.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	156.54	1、机关工资 福利支出	0.00
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	143.52	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	13.01	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	0.00	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	112.22	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	21.85	(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 庭补助	1.22	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	7.85	(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	21.22	(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	111.00	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	268.76

17			16、商业服务业等支出	217.83	(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	0.00				
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	268.76	本年支出合计	268.76	本年支出合计	268.76	本年支出合计	268.76
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	268.76	支出总计	268.76	支出总计	268.76	支出总计	268.76

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	268.76	147.05	9.49	112.22	
2	208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	21.22	0.00	0.00	21.22	
12	21301	农业农村	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	2130120	稳定农民收入补贴	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
15	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
16	216	商业服务业等支出	217.83	117.34	9.49	91.00	
17	21602	商业流通事务	217.83	117.34	9.49	91.00	
18	2160250	事业运行	126.83	117.34	9.49	0.00	
19	2160299	其他商业流通事务支出	91.00	0.00	0.00	91.00	

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			268.76	147.05	9.49	112.22	
2	301	工资福利支出			143.53	143.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.50	60.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.76	24.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.33	15.33	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.01	3.52	9.49	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.52	3.52	1.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.22	0.00	0.00	1.22	

24	30305	生活补助	59999	其他对个人家庭补助	1.22	0.00	0.00	1.22	
25	312	对企业补助			111.00	0.00	0.00	111.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	111.00	0.00	0.00	111.00	

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	156.54	147.05	9.49	
2	208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	
11	216	商业服务业等支出	126.83	117.34	9.49	
12	21602	商业流通事务	126.83	117.34	9.49	
13	2160250	事业运行	126.83	117.34	9.49	

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			156.54	147.05	9.49	
2	301	工资福利支出			143.53	143.51	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.50	60.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.76	24.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.33	15.33	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.49	11.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.01	3.52	9.49	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.52	3.52	1.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

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	249.20	
2	163	白河县供销合作社联合社	249.20	
3	163001	白河县供销合作社联合社机关	249.20	
4		专用项目	249.20	
5		扶贫项目	1.22	
6		驻村第一书记津补贴	1.22	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。
7		农产品市场体系建设	58.00	
8		木瓜产品收购宣传推介项目	58.00	为提高农民对木瓜产业的培育及管护积极性，提升观赏闻香木瓜、蜜制木瓜丝等产品知名度，2020 年县供销社计划组织收购销售 2 万个观赏性鲜木瓜和 50 吨生产用鲜木瓜，通过配套木瓜底座和生产包装秘制木瓜丝等产品进行市场宣传推介，提升木瓜产品附加值，对促进我县木瓜产业影响，解决农民脱贫致富，确保农业增收。
9		上年结转项目	189.98	
10		白河县基层社改造建设项目	89.22	项目依托白河县供销社原有的镇村级服务网点和卡子供销社已建成的 11 个农村综合服务社，借助卡子供销社的产业优势、资金实力和现代流通网络管理等优势，在白河县卡子镇陈庄社区建设综合服务中心，完善供销系统在当地的服务能力，形成县、镇、村三级流通网络体系建设，使供销社现代经营服务网络延伸到农村基层。
11		白河县再生资源回收体系建设项目	100.76	本项目主要在白河县辖区建设一个面积 757m ² 再生资源废旧物资分拣处理中心，在白河县镇、村设立 16 个再生资源回收站点，每个站点建设面积为 30-50 平方米，并购置配备相关配套设备。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		189.98	
		其中: 财政拨款		91.00	
		其他资金		98.98	
总体目 标	白河县基层社改造建设项目依托白河县供销社原有的镇村级服务网点和卡子供销社已建成的 11 个农村综合服务社, 借助卡子供销社的产业优势、资金实力和现代流通网络管理等优势, 在白河县卡子镇陈庄社区建设综合服务中心, 完善供销系统在当地的服务能力, 形成县、镇、村三级流通网络体系建设, 使供销社现代经营服务网络延伸到农村基层。白河县再生资源回收体系建设项目主要在白河县辖区建设一个面积 757m ² 再生资源废旧物资分拣处理中心 1 个, 设立 16 个再生资源回收站点, 每个站点建设面积为 30-50 平方米, 并购置配备相关配套设备。				
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	建设再生资源回收分拣中心	1 个	
			建设基层社网点	1 个	
			改造镇村再生资源回收站点	16 个	
			建设基层供销社村级服务社	11 个	
			改造基层社面积	688 平方米	

		质量指标	基层供销社服务功能提升	明显提升	
			再生资源回收体系建设促进县域环境保护	明显提升	
		时效指标	基层社改造建设时间	2018.1-2019.6	
			再生资源回收体系建设时间	2018.4-2019.6	
		成本指标	再生资源回收体系建设总投资	100.76 万元	
			基层社改造建设总投资	89.22 万元	
	效益指标	经济效益指标	基层社改造建设实现销售收入	212 万元	
			再生资源回收体系建设实现销售收入	656 万元	
			基层社改造建设实现利润	22.27 万元	
		社会效益指标	基层社改造建设促进基层网点建设	大幅提升	
再生资源回收体系建设提升特色产业发展	提升明显				

			基层社改造建设提高农民组织化程度	大幅提升	
			再生资源回收体系建设提高当地农民增收	增加明显	
		生态效益指标	再生资源回收体系建设减少环境污染	减少环境污染效果明显	
		可持续影响指标	带动产业发展	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于 95%	
			居民满意度	大于 100%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	扶贫项目				
主管部门	白河县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.22	
	其中: 财政拨款			1.22	
	其他资金				
总体目标	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助 40 元, 年最高每人生活补助 9600 元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数	≥ 1 人	
			驻村数量	≥ 1 个	
		质量指标	驻村天数	≥ 22 天/月	
			到村签到	≥ 1 天/次	
			向镇政府报送考勤	≥ 1 次/月	

		时效指标	驻村工作时间	2021 年度	
			津补贴资金发放及时率	100%	
		成本指标	驻村工作人员驻村生活补贴和乡镇津贴	1.224 万元	
			驻村补贴标准	40 元/天	
			乡镇津贴标准	220 元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	$\geq 95\%$	
			驻村工作人员驻村生活、交通保障	100%	
			调动驻村工作人员工作积极性	100%	
			驻村工作人员对村情的知晓率	$\geq 95\%$	
生态效益指标					

		可持续影响指标	驻村年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
			贫困户满意度	$\geq 95\%$	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		农产品市场体系建设			
主管部门		白河县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		38.00	
总体目标	收购白河光皮鲜木瓜 2 万个和生产用鲜木瓜 60 吨。宣传推介观赏性光皮鲜木瓜 2 万套和生产包装, 组织推广秘制木瓜丝产品, 提升白河光皮鲜木瓜附加值。				
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	收购观赏鲜木瓜个数	≥ 2 万个	
			收购生产用鲜木瓜吨数	≥ 60 吨	
			收购宣传推介观赏性鲜木瓜套数	≥ 2 万套	
	质量指标		收购宣传推介计划执行率	100%	
	时效指标		目标完成时限	2020.11-2021.1	60 天

		成本指标	鲜木瓜收购总价	28 万元	
			观赏性木瓜底座制作总价	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加销售收入	65 万元	
			社会效益指标	木瓜生产品质	大幅提高
		生态效益指标		木瓜附加值	大幅提高
			可持续影响指标	促进木瓜产业园区管护	规范
		木瓜生态种植养殖效益		大幅提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	木瓜种植户满意度	≥ 95%
	产品销售使用客户满意度			≥ 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		白河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
	单位人员工资保障	保障单位人员工资福利	147.00	147.00	
	单位正常运转保障	保障单位正常运转经费	10.00	10.00	
	农业产业化宣传推介	组织木瓜产业发展宣传推广	58.00	20.00	38.00
	基层组织建设	供销社基层组织建设及“新网工程”项目建设	190.00	91.00	99.00
	巩固脱贫攻坚工作任务	巩固脱贫攻坚成果	1.00	1.00	
	金额合计		406.00	269.00	137.00
年度总体目标	<p>目标 1：服务指导全系统实现销售收入 360 万元、完成利润 36 万元。</p> <p>目标 2、升级改造基层社及村级社、村级综合服务社达到 6 个，创建省市级示范社、标杆社 1 个。</p> <p>目标 3、新建再生资源回收利用网点个 6 个，积极参入美化乡村环境创建。</p> <p>目标 4、组织参加省市农产品展销会、宣传推广会不少于 3 场次。</p> <p>目标 5、加强系统安全管理，确保全年无重大责任事故，抓好系统维稳及矛盾排查工作，确保系统基本稳定。</p>				
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	编制人数、在职人数、单位管理的退休人数		编制 13 人、在职人数 12 人，单位退休 10 人
			升级改造基层供销社个数		≥1 个
			新建、改建村级供销社及村级综合服务社个数		≥5 个
新建再生资源回收利用网点个数			≥10 个		

			创建示范社、标杆社个数	≥1 个		
			组织参加农产品展销会、宣传推广会场次	≥3 场次		
		质量指标		在职人员控制率	100%	
				重点支出安排率	100%	
				支出合规率	100%	
		时效指标		预算执行率	100%	
				重点工作办结率	100%	
				项目建设完成时间	2021.12	
		成本指标		基本支出	157 万元	
				人员经费	147 万元	
				日常公用经费	10 万元	
				农业产业发展及新网工程项目建设支出	111 万元	
				第一书记驻村扶贫津补贴支出	1 万元	
		效益指标	经济效益指标		服务指导系统完成销售收入	≥500 万元
					服务指导系统实现利润	≥40 万元
				预算支出	406 万元	
				预算执行率	100%	
	社会效益指标			带动农民实现增收	≥1000 户	
				确保系统安全稳定	无事故、矛盾化解及时	

			年度目标任务考核成果	≧良好
		生态效益指标	实现乡村环境改善	大幅提高
		可持续影响指标	基层组织建设发展带动农民实现增收	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织服务对象满意度	≧95%
			帮扶村及帮扶群众满意度	≧95%

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。					