

白河县供销合作社联合社

2020 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、2020 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、2020 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

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

1、宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务。

2、建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展。

3、指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社。

4、协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

5、履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督。

6、承办县委、政府交办或委托的各项工作。

（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、2020 年度部门工作任务

1、做好社属企业和基层社管理服务工作。全系统实现销售收入 350 万元，实现利润 35 万元。

2、抓好基层组织体系建设，规范农民专业合作社和城乡供销综合服务社建设，充分利用供销社组织体系积极参与县域产业扶贫建设。建设村级基层供销合作社 1 个，建设城市供销综合服务社 1 个，创办领办农民专业合作社 2 个。创建市县级基层社标杆社 3 个。

3、积极推进陈庄电商物流中心建设运营，全面完成供销社市级农村电商扶贫网络建设试点工作，建设供销社基层电商网点 10 个，积极创建省级电商示范县。

4、继续抓好农产品推广销售和电子商务工作，积极组织富硒农产品推广展销会不少于 3 场次，解决农民买难卖难问题。

5、加强产业示范园区建设，建设木瓜产业规范管理 200 亩，组织销售观赏性鲜木瓜 2 万个。

6、培育土地托管服务主体 1 个，新增托管服务面积 3000 亩。

7、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。督促企业完成市上下达的节能减排任务。

8、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。

9、围绕全县大局，继续抓好创卫工作和包村扶贫工作，让群众得到更多的实惠，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 2020 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）：

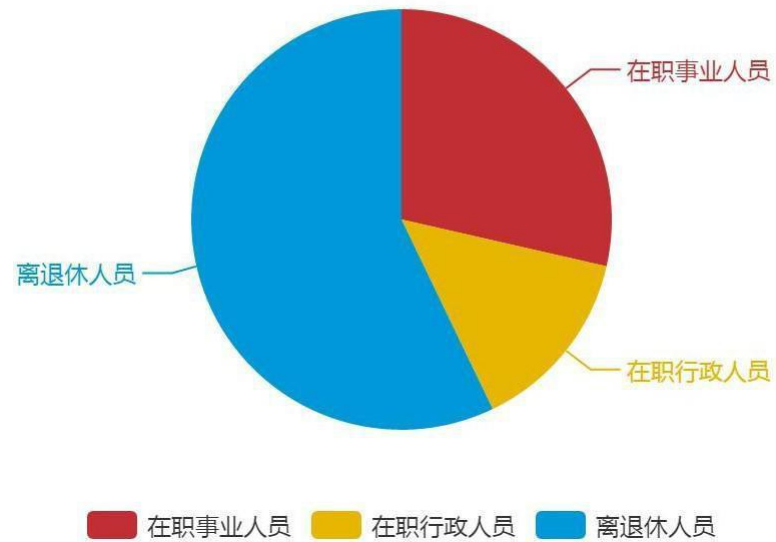
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县供销合作社联合社机关	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 13 人，其中行政 4 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

452.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.04 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 144.67 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目预算增加；2020 年本部门预算支出 452.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.04 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，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 144.67 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 452.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.04 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 144.67 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目预算增加。2020 年本部门财政拨款支出 452.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.04 万元，2020 年本部门财政拨款支

出较上年增加 144.67 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目预算增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 452.04 万元，较上年增加 144.67 万元，主要原因是农民专业合作社建设项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 452.04 万元，其中：

（1）其他商贸事务支出（2011399）280.00 万元，较上年增加 260 万元，原因是农民专业合作社建设项目预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.85 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是单位缴费比率调整下降。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.63 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是基本工资调整增长，缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.09 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是基本工资调整增长，缴费基数增加。

(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）135.25 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是养老金单位缴费比率调整下降。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 452.04 万元，其中：

工资福利支出（301）157.96 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是养老金单位缴费比率调整下降。

商品和服务支出（302）292.85 万元，较上年增加 260.63 万元，原因是农民专业合作社建设项目预算增加。

对个人和家庭的补助（303）1.22 万元，较上年减少 5.45 万元，原因享受遗属生活补贴人员减少和其他对个人补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 452.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）450.82 万元，较上年增加 260.12 万元，原因是农民专业合作社建设项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）1.22 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是享受遗属生活补贴人员减少和其他对个人补助减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2020 年本部门当年无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 2019 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

2020 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：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；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。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019 年和 2020 年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019 年和 2020 年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 452.04 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 2019 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 12.85 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是本年根据上级规定，相应压减公务费支出预算。

本部门无 2019 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

2020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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	452.04	一、部门预算	452.04	一、部门预算	452.04	一、部门预算	452.04
2	1、财政拨款	452.04	1、一般公共服务支出	280.00	1、人员经费和公用经费支出	170.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	452.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.26	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	12.85	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	450.82
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	281.93	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	.71	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	27.48	(2)商品和服务支出	280.00	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	1.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.09	(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	1.22	(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	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	135.25	(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	452.04	本年支出合计	452.04	本年支出合计	452.04	本年支出合计	452.04
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	452.04	支出总计	452.04	支出总计	452.04	支出总计	452.04

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	452.04	一、财政拨款	452.04	一、财政拨款	452.04	一、财政拨款	452.04
2	1、一般公共预算拨款	452.04	1、一般公共服务支出	280.00	1、人员经费和公用经费支出	170.11	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	157.26	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	12.85	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	450.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	281.93	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	.71	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	27.48	(2)商品和服务支出	280.00	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	1.22
11			10、卫生健康支出	8.09	(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	1.22	(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	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	135.25	(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	452.04	本年支出合计	452.04	本年支出合计	452.04	本年支出合计	452.04
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	452.04	支出总计	452.04	支出总计	452.04	支出总计	452.04

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	452.04	157.26	12.85	281.93	
2	201	一般公共服务支出	280.00			280.00	
3	20113	商贸事务	280.00			280.00	
4	2011399	其他商贸事务支出	280.00			280.00	
5	208	社会保障和就业支出	27.48	26.77		0.71	
6	20805	行政事业单位离退休	27.48	26.77		0.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	8.92		0.71	
9	210	卫生健康支出	8.09	8.09			
10	21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09			
11	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09			
12	213	农林水支出	1.22			1.22	
13	21305	扶贫	1.22			1.22	
14	2130599	其他扶贫支出	1.22			1.22	
15	216	商业服务业等支出	135.25	122.40	12.85		
16	21602	商业流通事务	135.25	122.40	12.85		
17	2160250	事业运行	135.25	122.40	12.85		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			452.04	157.26	12.85	281.93	
2	301	工资福利支出			157.97	157.26		0.71	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.52	60.52			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.94	16.94			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.81	26.81			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.63	8.92		0.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
12	302	商品和服务支出			292.86		12.85	280	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06		3.06		
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281		1	280	
23	303	对个人和家庭的补助			1.22			1.22	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.22			1.22	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	170.11	157.26	12.85	
2	208	社会保障和就业支出	26.77	26.77		
3	20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92		
6	210	卫生健康支出	8.09	8.09		
7	21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09		
8	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09		
9	216	商业服务业等支出	135.25	122.40	12.85	
10	21602	商业流通事务	135.25	122.40	12.85	
11	2160250	事业运行	135.25	122.40	12.85	

表8

2020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）

金额单位：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			170.11	157.26	12.85	
2	301	工资福利支出			157.27	157.27		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.52	60.52		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.94	16.94		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.81	26.81		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.92	8.92		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
12	302	商品和服务支出			12.85		12.85	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06		3.06	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	281.93	
2	163	白河县供销合作社联合社	281.93	
3	163001	白河县供销合作社联合社机关	281.93	
4		专用项目	281.93	
5		上年结转项目：农民专业合作社建设及“新网工程”建设项目	280.00	白河县农民专业合作社联合社综合服务中心项目建设及“新网工程”建设项目
6		上年结转项目：退休中人职业年金虚账纪实	0.71	2014年10月至2018年11月退休“中人”职业年金虚账纪实。
7		驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	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，每月发放乡镇津贴220元。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	白河县供销合作社联合社				
主管部门	白河县供销合作社联合社		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22	
	其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22	
	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：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，每月发放乡镇津贴220元。目标2：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，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。		目标1：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，每月发放乡镇津贴220元。目标2：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，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。		
	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	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	到村签到	≥1次/天	
	产出指标	质量指标	按照安办发【2018】11号和城发【2017】30号文件执行	100%	
	产出指标	质量指标	出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村工作时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	驻村工作队员驻村乡镇津贴	220元/月	
	产出指标	成本指标	驻村工作队员驻村生活补助标准	40元/天	

绩效指标	产出指标	成本指标	驻村工作队员驻村生活补助和乡镇津贴	1.224万元	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员积极性	100%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作队员驻村生活交通保障率	100%	
	效益指标	社会效益指标	干部深入基层及时性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	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	贫困户满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	项目名称		专用项目-其他履职		
主管部门		白河县供销合作社联合社		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	280.71		年度资金总额：	280.71
	其中：财政拨款	280.71		其中：财政拨款	280.71
	其他资金			其他资金	
实施期总目标			年度目标		

总体目标	<p>目标1：加快我县农民专业合作社标准化、规范化建设，有组织的实施和推广农业标准化种植、养殖生产基地建设，指导成员社发展特色化、标准化产业基地、园区建设。 目标2：为成员社提供专业的财务代账服务、档案管理服务、代办咨询服务、涉农项目服务、农业产业服务、农村金融服务等各类综合性服务，组织成员社社员技术培训和交流互动，节约专业社运营成本。 目标3：通过集中开展各类服务，提升农业社会化服务水平，促进农业产业发展，助推农民增收致富。 目标4：缴纳退休中人职业年金，保障退休人员退休待遇。</p>		<p>目标1：改建农民专业合作社业务指导服务中心、富硒农特产品展示中心、电子商务运营中心和培训中心1200平方米。 目标2：购置台式电脑、复印打印一体机、办公桌椅、培训桌椅及多功能播放及投影仪设备、监控设备、室内及室外大屏幕显示屏及其他办公设备160套， 购置安装冻库保鲜库设备3处、农产品及工厂设备1处。 目标3：组织开展农业生产技术咨询及培训6场次，组织农产品促销活动3场次。 目标4：缴纳2个退休中人职业年金。</p>		
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	缴纳人数	2人	
	产出指标	数量指标	为县域专业合作社组织促销活动	≥3场次	
	产出指标	数量指标	为县域专业合作社服务	≥25个	
	产出指标	数量指标	满足单位办公人数	13人	
	产出指标	数量指标	为县域专业合作社组织开展培训	≥5场次	
	产出指标	质量指标	设备利用率，验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	专业合作社综合服务工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%	
	产出指标	时效指标	项目建设完成率	100%	
	产出指标	时效指标	职业年金缴纳时间	2020年1月至6月	
	产出指标	时效指标	专业合作社建设完成时限	2020年12月	
	产出指标	成本指标	设备安装及建设	280万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增加收入	800万元	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	100万元	
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	1000万元	
	效益指标	社会效益指标	维护退休职工利益	大于100%	
	效益指标	社会效益指标	促进特色产品发展	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提高农民组织化程度	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥50人	

效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	带动产业持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业促销满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利	157.26	157.26	
	任务2	保障单位正常运转	12.85	12.85	
	任务3	保障退休人员工资待遇	0.71	0.71	
	任务4	开展基层供销社、农民专业合作社建设及“新网工程”建设	280	280	
	任务5	保障脱贫攻坚工作任务完成	1.22	1.22	
金额合计			452.04	452.04	0
年度总体目标	目标1：服务指导全系统实现销售收入350万元，完成利润35万元。 目标2：建设村级基层供销社1个和城乡供销综合服务社1个，创建市级基层标杆社1个和县级基层社标杆社3个。 目标3：积极推进陈庄电商物流中心建设运营，建设供销社基层电商网点10个，组织举办富硒农产品展销推介活动不少于3场次。 目标4：建设木瓜产业规范管理示范园200亩，收购销售观赏鲜木瓜2万个。 目标5：加强系统安全管理工作，确保全年无重大责任事故，抓好系统内的安全稳定工作，化解历史遗留矛盾，确保系统基本稳定。				
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	建设村级基层供销社和城乡供销综合服务社2个	≥1个		
产出指标	数量指标	编制人员数，现在职人数，退休人数	编制13人，在职人员13人，退休人员9人		
产出指标	数量指标	创建示范社、标杆社个数	≥4个		
产出指标	数量指标	组织参加产品展销会、推广会次数	≥3次		
产出指标	数量指标	建成电商物流中心及基层网点个数	≥5个		
产出指标	质量指标	支出合规率	100%		
产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%		
产出指标	质量指标	重点支出安排率	100%		
产出指标	时效指标	预算执行率	100%		
产出指标	时效指标	重点工作办结率	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成时间	100%	
	产出指标	成本指标	基本支出	170.11万元	
	产出指标	成本指标	第一书记扶贫驻村津补贴支出	1.22万元	
	产出指标	成本指标	基层社、农民专业合作社综合服务中心建设项目	280.00万元	
	产出指标	成本指标	退休人员职业年金	0.71万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	12.85万元	
	产出指标	成本指标	人员经费	157.26万元	
	效益指标	经济效益指标	服务指导系统实现利润	≥35万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务指导系统完成销售收入	≥350万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	452.04万元	
	效益指标	社会效益指标	确保系统安全稳定	无事故，矛盾化解及时	
	效益指标	社会效益指标	带动农民（贫困户）实现增收	≥1000户	
	效益指标	社会效益指标	年度目标考核成果	≥良好	
	效益指标	生态效益指标	指导发展绿色、循环种养殖产业，实现污染排放达标	100%	
	效益指标	可持续影响指标	指导基层供销社为农服务	长期	
	效益指标	可持续影响指标	指导农民专业合作社发展产业带动贫困户增加收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村及帮扶户满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社、农民专业合作社等服务对象满意度	≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

白河县农民专业合作社建设项目

项目名称	白河县农民专业合作社建设项目				
主管部门	白河县供销合作社联合社		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	280	年度资金总额：	280	
	其中：财政拨款	280	其中：财政拨款	280	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1：加快我县农民专业合作社标准化、规范化建设，有组织的实施和推广农业标准化种植、养殖生产基地建设，指导成员社发展特色化、标准化产业基地、园区建设。目标2：为成员社提供专业的财务代账服务、档案管理服务、代办咨询服务、涉农项目服务、农业产业服务、农村金融服务等各类综合性服务，组织成员社社员技术培训和交流互动，节约专业社运营成本。目标3：通过集中开展各类服务，提升农业社会化服务水平，提高农民组织化程度，促进农业产业发展，助推农民增收致富。</p>		<p>目标1：改建农民专业合作社业务指导服务中心、富硒农特产品展示中心、电子商务运营中心、社员培训中心1200平方米。目标2：购置台式电脑、复印打印一体机、办公桌椅、培训桌椅、多功能播放及投影仪设备、监控设备、室内及室外大屏幕显示屏及其他办公设备160套。购置安装冻库保鲜库设备3处、农产品及工厂设备1处。目标3：组织开展农业生产技术咨询及培训6场次，组织富硒农产品促销活动3场次。</p>		
	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	组织开展培训	≥5场次	
	产出指标	数量指标	为农民专业合作社服务	≥25个	
	产出指标	数量指标	组织促销活动	≥3场次	
	产出指标	质量指标	设备利用率、验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成建设期限	2020年1-12月	
	产出指标	成本指标	建设及设备安装	280万元	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	100万元	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	1000	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增加收入	800万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业务工岗位	≥50人	
	效益指标	社会效益指标	提高农民组织化程度	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	促进特色产业发展	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	指导农民专业合作社发展绿色、循环产业， 实现污染排放达标	100%	
	效益指标	可持续影响指标	带动产业持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为专业合作社服务满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为专业合作社培训满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展农产品促销满意度	≥95%	