

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县供销合作社联合社

财务负责人：苏盛海

经 办 人：蒙绍仙

联 系 方 式：0872-5123115

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	125.97
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	164.77	本年支出合计	164.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.77	支 出 总 计	164.77

表三 部门支出预算表

部门名称：洱源县供销合作社联社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	25.30								
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	25.30								
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	11.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48								
210	卫生健康支出	13.50	13.50	13.50								
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50								
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33								
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17								
216	商业服务业等支出	122.97	122.97	122.97	3.00							
21602	商业流通事务	125.97	125.97	122.97	3.00							
2160201	行政运行	125.97	125.97	122.97	3.00							
合 计		164.77	164.77	161.77	3.00							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	164.77	一、本年支出	164.77
（一）一般公共预算拨款	164.77	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	164.77	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.30
		（九）卫生健康支出	13.50
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	125.97
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	164.77	支出总计	164.77

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	25.30		
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	25.30		
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	11.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	13.48		
210	卫生健康支出	13.50	13.50	13.50		
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	13.50		
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17		
216	商业服务业等支出	125.97	122.97	110.29	12.68	3.00
21602	商业流通事务	125.97	122.97	110.29	12.68	3.00
2160201	行政运行	125.97	122.97	110.29	12.68	3.00
合 计		164.77	161.77	149.10	12.68	3.00

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	137.26	137.26					301		工资福利支出	137.26	137.26				
	01	工资奖金津补贴	94.88	94.88						01	基本工资	38.56	38.56				
	02	社会保障缴费	27.10	27.10						02	津贴补贴	53.11	53.11				
	03	住房公积金	9.88	9.88						03	奖金	3.21	3.21				
	99	其他工资福利支出	5.40	5.40						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	15.68	12.68	3.00					07	绩效工资	5.40	5.40				
	01	办公经费	14.30	11.30	3.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.05	0.05						10	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.12	0.12				
	06	公务接待费								13	住房公积金	9.88	9.88				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	15.68	12.68	3.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.44	1.94	1.50			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	1.00		1.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.05	0.05				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.38	1.38				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	8.48	7.98	0.50			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	11.83	11.83				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	11.83	11.83						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	11.82	11.82						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	11.82	11.82				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保险基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					
										08	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
										99	99	其他支出					
		支出总计	164.77	161.77	3.00						支出总计	164.77	161.77	3.00			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.63	1.63	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	1.33	1.33	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年“三公”经费预算与上年同期持平。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		洱源县供销社联合社							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	1、宣传贯彻国家、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策；2、指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城市市场，参与和推动农业产业化经营，3、负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设性；4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能					根据三方方案归纳		
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	完成2015年至2021年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程。2、完成行业扶贫和部门挂包任务，使贫困户产业增收。3、做好2018年至2021年“三禁四推”有机肥推广使用					根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳		
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	1、做好有机肥成本核算，发放配送2021年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥，2、督促有机肥供货单位落实生产和开展邓农化服务，完成2015年至2021年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程。2、完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收。3、做好2018年至2021年“三禁四推”有机肥推广使用及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作，3、鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。					部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。		
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）						
			总额	财政拨款	其他资金				
1、宣传贯彻国家、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策；2、指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城市市场，参与和推动农业产业化经营，3、负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设性；4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。	人员经费（人员工资、遗属补助、社会缴费），公用经费（办公费、差旅费、工会经费、车辆运行费、培训费）	基本支出	161.77	161.77					
	完成2015年至2021年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程。2、完成行业扶贫和部门挂包任务，使贫困户产业增收。3、做好2018年至2021年“三禁四推”有机肥推广使用	洱源县供销社有机肥推广业务经费	3.00	3.00					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	保障干部职工的正常办公、生活需求及秩序	=	在职人员9人、退休人员8人	人	定量指标	根据实际情况	保障干部职工的正常办公、生活需求及秩序	根据部门人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	流域六镇乡群众满意度	>	90%	%	定量指标	100%	反映社会公众对宣传的满意程度。	流域六镇具乡群众满意度
产出指标	数量指标	宣传手册2000册、6幅标语	=	100%	册	定量指标	2000册、6幅	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。	及时发放、宣传流域六镇乡有机肥使用推广
效益指标	社会效益指标	150人次以上	=	100%	人次	定量指标	150人次以上	反映宣传活动参与人次情况	指导镇乡有机肥使用宣传名册、开展指导农化服务
产出指标	数量指标	人员编制12人、实有人员9人	<	90%	人	定量指标	100%	2021年预算指标	财政预算

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：渭源县供销合作社联合社

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金			单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
无																							
合 计																							

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县供销合作社联合社

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。