

茶陵县供销合作社联合社 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

茶陵县供销合作社联合社的主要职能是为“三农”服务，从事农业生产资料的储备供应，防汛物资的储备，生活资料的供应，农产品收购计划的编制及农产品基地建设，对农资执行打假，对再生资源的业务进行指导。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销合作社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务，基层社、村级综合服务社等项目。

二、机构设置

我单位茶陵县供销合作联社是县人民政府主管供销工作的正科级参公管理业机关，现有办公室、监事办、业务股、人事股、财务股股室 5 个。编制人数 12 人，其中：参公事业在职人数 11 人，其中临聘人员 4 人；离休人员 1 人，退休人员 24 人。

三、部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理等专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 288.65 万元，其中，一般公共预算拨款 288.65 万元；财政专户管理的非税收入拨款 25.6 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 288.65 万元，其中，一般公共服务支出 288.65 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 288.65 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 285.19 万元，比上年增加 3.46 万元，主要原因是在职人员工资调档调级增加。（例如因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等）

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 288.65 万元，比上年度预算增加 3.46 万元，增加的主要原因是：在职人员工资调档调级增加。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；（办公楼没有移交），车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备无套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 639.81 万元, 其中, 基本支出 639.81 万元, 项目支出 0 万元。

(七) “三公” 等经费预算:

2021 年 “三公” 经费预算数 2 万元, 其中: 公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 1 万元; 培训费 0 万元。

“三公” 经费预算数增减变动说明(必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因, 无论增加或者减少都要说明原因)。

(八) 名词解释:

1. 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目编制, 做到以收定支。

3. 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的

收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县供销社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	288.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	312.65
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	24.00	二、公共安全支出		工资福利支出	142.41
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	30.60
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	7.14
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	132.50
国有资源及资产收入拨款	24.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出	312.65	其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	312.65	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	312.65	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	312.65	支出合计	312.65	支出总计	312.65

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县供销社	项 目	预算数
	合 计	312.65
	一、财政预算拨款	288.65
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	24.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	24.00
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													财政预算拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	312.65	288.65	24.00				24.00									
			茶陵县供销社						合计	312.65	288.65	24.00				24.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增加一个工资奖	6.13	6.13													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	48.15	48.15													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	25.43	25.43													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	13.20	13.20													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	12.75	12.75													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险费	6.94	6.94													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.61	1.61													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	16.19	16.19													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.56	0.56													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	11.45	11.45													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.60	6.60													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	电费	2.00		2.00			2.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	07	邮电费	502	01	办公经费	邮电费	2.00		2.00			2.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	公务接待费	2.00		2.00			2.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	维修(护)费	6.00		6.00			6.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	培训费	0.60		0.60			0.60									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	15	会议费	502	02	会议费	会议费	0.60		0.60			0.60									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	专用材料费	1.00		1.00			1.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	工会费	3.00		3.00			3.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	委托业务费	3.00		3.00			3.00									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	深化供销社综合改革经费	132.50	132.50													
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	一般商品和服务支出	3.80		3.80			3.80									
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	涉军人员及遗属补助	7.14		7.14												

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
			312.65	312.65	142.41	30.60	7.14	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			312.65	312.65	142.41	30.60	7.14	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	312.65	312.65	142.41	30.60	7.14	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县供销联社

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						142.41
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30218	专用材料费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30113	住房公积金	11.45
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	6.94
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30207	邮电费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	3010201	一般性津贴	25.43
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30213	维修(护)费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30112	其他社会保障缴费	0.56
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30299	其他商品和服务支出	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30103	奖金	13.20
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30101	基本工资	54.28
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30215	会议费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30111	公务员医疗补助缴费	17.80
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30228	工会经费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30206	电费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30201	办公费	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县供销联社

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			163.10
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30101	基本工资	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	3010201	一般性津贴	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30103	奖金	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30110	医疗保险缴费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30113	住房公积金	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30201	办公费	6.60
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30206	电费	2.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30207	邮电费	2.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30213	维修(护)费	8.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30215	会议费	1.20
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30218	专用材料费	1.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30228	工会经费	6.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30299	其他商品和服务支出	136.30
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			7.14
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.14

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	312.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	288.65	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	24.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	24.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	312.65	312.65	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	312.65	本年支出合计	312.65	312.65	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县供销联社

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭补助 支出	业务性商 品和服务 支出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出
类	款	项													
			合计	312.6500	312.6500	142.4100	30.6000	7.1400	132.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	312.6500	312.6500	142.4100	30.6000	7.1400	132.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	312.6500	142.4100	163.1000	7.1400
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	312.6500	142.4100	163.1000	7.1400

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县供销联社

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			142.41
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30101	基本工资	54.28
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	3010201	一般性津贴	25.43
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30103	奖金	13.20
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	6.94
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30111	公务员医疗补助缴费	17.80
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30112	其他社会保障缴费	0.56
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30113	住房公积金	11.45

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			163.1000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30201	办公费	6.6000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30206	电费	2.0000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30207	邮电费	2.0000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30213	维修(护)费	8.0000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30215	会议费	1.2000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30218	专用材料费	1.0000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30228	工会经费	6.0000
216	02	商业流通事务	行政运行(商业流通事务)	30299	其他商品和服务支出	136.3000

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县供销联社

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			7.1400
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.1400

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县供销联社

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县供销社

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支 出	一般商品和 服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	288.65	288.65	142.41	6.60	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	行政运行(商业流通事务)	288.65	288.65	142.41	6.60	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县供销社

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	312.65	312.6500	288.65	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.45	11.4500	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增加一个工资奖	6.13	6.1300	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	25.43	25.4300	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	48.15	48.1500	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.0000	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险费个人账户补助金	16.19	16.1900	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般商品和服务支出	3.80	3.8000	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	12.75	12.7500	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.0000	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	6.00	6.0000	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深化供销社综合改革经费	132.50	132.5000	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉军人员及遗属补助	7.14	7.1400	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

培训费	0.60	0.6000	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	13.20	13.2000	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.60	0.6000	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.61	1.6100	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.0000	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.56	0.5600	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	3.00	3.0000	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.0000	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险费金	6.94	6.9400	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	6.60	6.6000	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源														
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）													
					小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	2.00	2.00														
茶陵县供销联社			2.00	2.00														
	30212	因公出国（境）费用																
	30217	公务接待费	2.00	2.00														
	30231	公务用车购置及运行费																
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维护费																

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：

单位：万元

项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额				
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
			
	成本指标			
			
		经济效益指标		
			
		效益指标	社会效益指标	
	生态效益指标			
			
可持续影响指标				
			
社会公益或服务对象满意度指标				
			

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县供销合作社联合社			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	314.25		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算	312.65	其中:基本支出:	312.65
	政府性基金拨款:	项目支出:		
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	部门的主要职能职责:一为“三农”服务,从事农资储备供应、农产品扶贫电子商务、对基层再生资源业务的指导,以及农资打假;二是推进农村现代流通服务网络工程建设;三是深化供销社综合改革。			
整体绩效目标	确保本级机关行政运行。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	深化供销合作社综合改革县投入90万元,	巩固流通电商网点建设80个,树立1个标杆社,改造1个弱势社
			深化供销合作社综合改革市拨入50万元	对电商网点50个和土地托管进行奖补
		质量指标	做好农资储备、供应、打假,防汛物资储备	冬储农资5530吨,储备防汛物资6万元
			对基层再生资源(废旧回收)进行指导	增设网点18个
		成本指标	机关人员经费183.45万元	确保行政运行
			深化供销合作社综合改革工作经费17万元	提高为“三农”服务功能
	时效指标	发展农村现代流通网络建设8.5万元	加强现代流通网络建设	
		化供销合作社综合改革增加土地托管1800	帮助农民增收脱贫	
	效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	完成32万元
			办公楼装修搬迁收回供销社国有资产	增加出租收入40万元
		社会效益指标	发展农村现代流通网络建设	方便城乡人民生产生活
			深化供销合作社综合改革增加农民收入	农民增收脱贫
		生态效益指标	增设再生资源(废旧回收)网点18个	改善城乡环境,促进乡村振兴
		可持续发展指标	办公楼装修搬迁收回供销社国有资产	增加出租收入
	深化供销合作社综合改革增加农民收入		农民增收脱贫,促进乡村振兴	
社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度达到90%		