

陕西省府谷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

部门主要职责：

（一）宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（二）围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

（四）参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

（五）负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

（六）指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社，通过人才培养、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专

业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

（七）指导和参与农村现代流通体系建设，培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企业，构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

（八）依法管理运营本级社和社属企业资产，使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

（九）向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护社属供销社的合法权益。

（十）参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

（十一）承办县委政府和上级社交办的其他事项。

机构设置：县供销社是财政全额预算的参照公务员管理单位。

二、2021年度部门工作任务

1、抓好市县二级政府补贴化肥的销售和储备工作，完成市供销社任务指标。

2、做好烟花爆竹经营管理和销售，完成市社下达任务指标且不发生经营管理安全事故。

3、积极参加中华合作总社、省市供销社举办的各类农特产品推介展示活动，提高我县农特产品品牌的知名度和影响力。

4、继续做好府谷县农特产品的上行工作，在做好淘宝中国特色府谷馆”电子商务销售工作的基础上，继续拓展京东和供销E家“中国特色府谷馆”。

5、继续做好维稳工作，为建设幸福府谷做出新的更大的贡献。

6、完成市供销社和县委、县政府下达我社的各项经济指标和交办的其它各项工作。

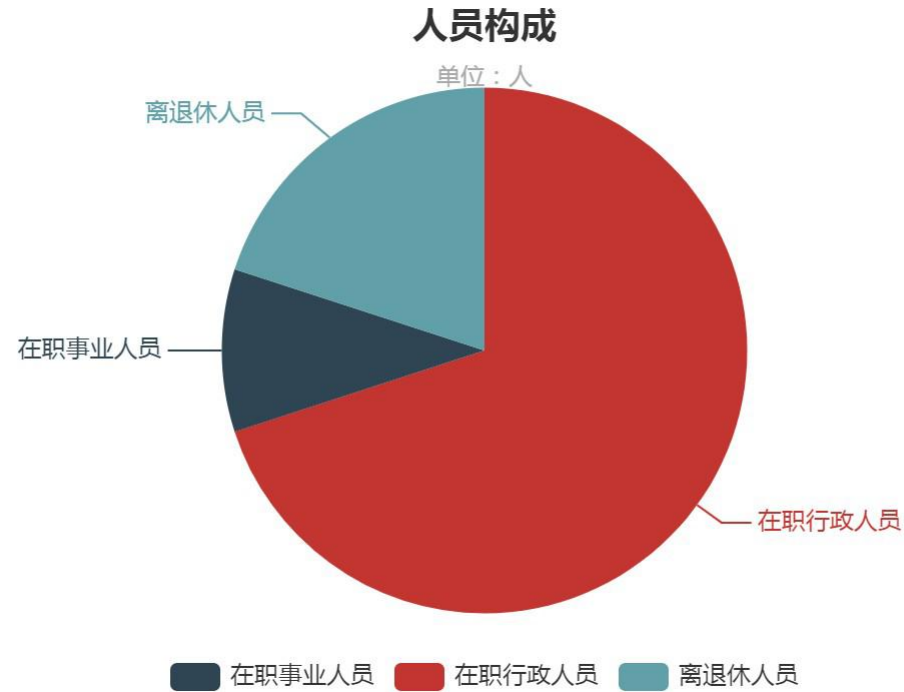
三、部门预算单位

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0个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省府谷县供销社合作社联合社	无变动

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 0 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 19 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 264.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.84 万元，主要原因是是人员变动，导致人员经费及机关运行经费的减少；2021 年本部门预算支出 264.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.84 万元，主要原因是人员变动，导致人员经费及机关运行经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入264.03万元，其中一般公共预算拨款收入264.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.84万元，主要原因是人员减少，导致人员经费及机关运行经费的减少；2021年本部门财政拨款支出264.03万元，其中一般公共预算拨款支出264.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.84万元，主要原因是人员变动，导致人员经费及机关运行经费的减少。

（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264.03万元。较上年减少1.84万元，主要原因是人员变动导致人员经费及机关运行经费的减少。

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264.03万元。其中：行政运行（2160201）264.03万元，较上年减少1.84万元，原因是人员变动，导致人员经费及机关运行经费的减少。

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264.03万元。

其中：工资福利支出（301）121.29万元，较上年减少9.58万元，原因是人员变动，导致工资福利支出的减少。商品和服务支出（302）8.49万元，较上年减少25.61万元，原因是人员变动相应经费变动。对个人和家庭的补助（303）45.26万元，较上年减少9.2万元，原因是人员变动，相应经费减少。对企业补助（312）89.00万元，较上年增加5万元，原因是化肥供应量增加。

（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264.03万元

其中：机关工资福利支出（501）121.29万元，较上年增加9.58万元，原因是人员变动导致人员经费发生变化。机关商品和服务支出（502）8.49万元，较上年减少25.61万元，原因是人员变动经费变动。对企业补助（507）89.00万元，较上年增加5万元，原因是化肥供应量的增加。对个人和家庭的补助（509）45.26万元，较上年增加9.2万元，原因是离退休人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(4) 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。

(5) 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2021 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2021

年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；2021 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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支出，本部门无 2020 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 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 台（套）。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 264.03 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 8.49 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是人员变动导致相应经费减少。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. 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各项支出。
3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：陕西省府谷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	我单位无政府性基金
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	我单位无结转资金
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	我单位无政府采购
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	我单位无三公经费
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	

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	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	264.03	一、部门预算	264.03	一、部门预算	264.03	一、部门预算	264.03
2	1、财政拨款	264.03	1、一般公共服务支出	264.03	1、人员经费和公用经费支出	175.03	1、机关工资福利支出	121.29
3	(1)一般公共预算款	264.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.29	2、机关商品和服务支出	8.49
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	8.49	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	45.26	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	89.00	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	89.00
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	0.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	45.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息费用支出	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	0.00	(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	89.00	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	0.00	(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	0.00		
21			20、住房保 障	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	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	0.00				
29			28、债务付 息	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	264.03	本年支出合计	264.03	本年支出合计	264.03	本年支出合计	264.03
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	264.03	支出总计	264.03	支出总计	264.03	支出总计	264.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	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 十类)	预算数
1	一、财政拨款	1056.12	一、财政拨款	264.03	一、财政拨款	264.03	一、财政拨款	264.03
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服	264.03	1、人员经费和公	175.03	1、机关工	121.29
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	121.29	2、机关商	8.49
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	8.49	品和服务支出	0.00
5	3、国有资本经营预	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	45.26	3、机关资	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	4、机关资	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89.00	本性支出	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	0.00	5、对事业	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务	0.00	单位经常性补	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人和家	0.00	6、对事业	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及	0.00	单位资本性补	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	7、对企业补	89.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	助	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	8、对企业	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	89.00	资 本性支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保	0.00	9、对个人	45.26
							和 家庭的补助	0.00
							10、对社会	0.00
							保障基金补助	0.00
							11、债务利	0.00
							息及费用支出	0.00
							12、债务	0.00
							还 本支出	0.00
							13、转移	0.00
							性	0.00
							14、预备	0.00
							费 及预留	0.00
							15、其他支	0.00
							出	0.00

17			16、商业服务业	0.00	(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	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	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储	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	0.00				
31								
32	本年收入合计	1056.12	本年支出合计	264.03	本年支出合计	264.03	本年支出合计	264.03
33	上年结转	0.00	结转下年	792.09	结转下年	792.09	结转下年	792.09
34								
35								
36								
37	收入总计	1056.12	支出总计	1056.12	支出总计	1056.12	支出总计	1056.12

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	264.03	166.54	8.49	89.00	
2	201	一般公共服务支出	264.03	166.54	8.49	89.00	
3	20101	人大事务	264.03	166.54	8.49	89.00	
4	2010150	事业运行	264.03	166.54	8.49	89.00	

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			264.03	166.54	8.49	89.00	
2	301	工资福利支出			121.28	121.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.72	38.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.36	35.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.87	7.87	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.03	15.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.49	0.00	8.49	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			45.26	45.26	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	26.61	26.61	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.45	18.45	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

24	312	对企业补助			89.00	0.00	0.00	89.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	89.00	0.00	0.00	89.00	

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	175.03	166.54	8.49	
2	201	一般公共服务支出	175.03	166.54	8.49	
3	20101	人大事务	175.03	166.54	8.49	
4	2010150	事业运行	175.03	166.54	8.49	

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			175.03	166.54	8.49	
2	301	工资福利支出			121.28	121.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.72	38.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.36	35.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.95	2.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.87	7.87	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.03	15.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.49	0.00	8.49	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	303	对个人和家庭的补助			45.26	45.26	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	26.61	26.61	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.45	18.45	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

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	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	89.00	
2	1	全额	89.00	
3	865001	陕西省府谷县供销合作社联合社	89.00	
4		专用项目	89.00	
5		2021 年一般性专项	89.00	
6		2021 年化肥供应补贴第二批	89.00	2021 年化肥供应补贴

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表
14

项目名称		人员及公用经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.03	
		其中: 财政拨款		175.03	
		其他资金			
总体目 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	保障工作数量	≥ 1	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	年度工作任务按时	$\geq 95\%$	
		成本指标	成本	175.03 万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	$\geq 95\%$	

		社会效益指标	服务受益群众人数	≥ 1	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	
<p>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。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称					
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
	人员及公用经费	保障单位人员及日常工作正常运行		175.03	175.03
	金额合计		175.03	175.03	
年度总体目标	保障单位人员及日常工作正常运行。				
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	保障工作数量		≥1
		质量指标	保障率		100%
		时效指标	年度工作任务按时		≥95%
		成本指标	成本		175.03 万元
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行		≥95%
		社会效益指标	服务受益群众人数		≥1
		生态效益指标	人居环境改善提高率		≥95%
		可持续影响指标	保障单位运行		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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。					