

泾县供销社联合社  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 泾县供销合作社联合社单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县供销合作社联合社单位概况

## 一、主要职能

泾县供销合作社联合社（以下简称县供销社）是泾县人民政府和宣城市供销合作社联合社领导下的全县供销合作社的联合组织，是县委、县政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，实行社员代表大会、理事会、监事会的管理体制，为正科级。县供销社贯彻执行党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究制订全县供销社发展战略和规划，提出有关供销合作事业发展的建设性意见和建议，指导全县供销社系统改革与发展。

（二）承担县政府和市供销合作社联合社委托的任务，按照授权参与指导系统内重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务。承担政府向社会力量购买的公共服务。

（三）推进新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收和烟花爆竹等网络，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

（四）指导成员社加强组织建设、制度建设和文化建设，改善经营管理。协调、促进成员社之间联合与合作，向政府及有关部门反映农民社员和成员的意见与要求，维护其合法权益。

（五）发展基层供销社、农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，密切同农

民群众的联系。

（六）指导供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，提升农产品流通服务水平。开展农村合作金融、电子商务、教育培训等服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（七）监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（八）承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县供销合作社联合社2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县供销合作社联合社	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

县供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“三农”工作大局，以乡村振兴战略为引领，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制、增强社有企业实力和活力为重点，以推进农业供给侧结构性改革为主线，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成同农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系，努力把我县供销合作社系统打造成为农服务的生力军和综合平台。

（一）继续把牢意识形态工作主动权。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”制度化建设等为抓手，发挥意识形态工作引领作用，把握导向、规范宣传，加强载体建设，占领舆论阵地，牢牢把握意识形态工作主动权，为深化供销合作社综合改革工作提供思想保证。

（二）夯实基层组织基础。实施“供销合作社培育壮大工程”，着力提升基层合作经济组织经营服务实力。采取财政资金支持、盘活社有资产、联合社帮扶、社有企业带动、与农民合作社联合发展等多种方式，探索建立新型基层社。2021年，力争新建基层社2个、新增基层社农民社员数0.02万人、新增农村综合服务社1个、新建连锁网点15个、新增土地托管等社会化服务面积0.5万亩。

（三）推深做实综合改革提升为农服务能力。规范基层社改造过程监管，依法依规依政策推进基层社改造工作。积极探索村级供销社共建工作，尽快打造成为农民得实惠、村集体经济得壮大、供销合作社得发展、基层党组织得加强的村级合作经济组织。探索以市场化方式来实现废旧农膜回收加工利用的长效机制和可持续发展，减少农业面源污染，力争在标准化农膜使用、废旧农

膜治理和促进农业绿色发展等方面发挥积极作用。

（四）构建双线运行机制。健全完善县社代表大会、理事会和监事会制度，更好的运用市场经济手段推进工作。充分发挥监事会及财务、审计职能作用，强化对社有资产的监管、形成监督合力。提升社有企业能力，通过独资、控股、参股的方式参与投资经营，创新资本运营手段和方式，实现社有企业发展新突破。借鉴系统社有企业和国有企业管理经验，完善监管机制，防止社有资产流失，推进社有企业健康发展。发展订单农业，推进农业专业合作社的发展，带动农民增收致富，逐步壮大合作经济组织和村级集体经济，通过稳定的农产品销售及其延伸的生产链，使供销合作组织成为乡村振兴产业发展的重要抓手。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	210.43	一、一般公共服务支出	45	45		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.45	37.45		
		九、卫生健康支出	17.51	17.51		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	98.67	98.67		
		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	11.8	11.8		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	210.43	本年支出小计	210.43	210.43		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	210.43	支出总计	210.43	210.43		



## 泾县供销合作社联合社2021年一般公共预算支出表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	210.43	162.73	47.7
201	一般公共服务支出	45		45
20138	市场监督管理事务	45		45
2013899	其他市场监督管理事务	45		45
216	商业服务业等支出	98.67	95.97	2.7
21602	商业流通事务	98.67	95.97	
2160201	行政运行	95.97	95.97	
2160299	其他商业流通事务支出	2.7		2.7
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	
2080501	行政单位离退休	10.3	10.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.52	14.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082799	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221	住房保障支出	11.8	11.8	
22102	住房改革支出	11.8	11.8	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	
2210202	提租补贴	2.36	2.36	

## 泾县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	126.91
30101	基本工资	39.85
30102	津贴补贴	41.2
30103	奖金	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38
30111	公务员补助医疗救助	3.13
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	9.44
30199	其他工资福利支出	2.53
302	商品和服务支出	11
30201	办公费	2
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	0.13
30215	会议费	0.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2.37
30226	劳务费	0
30228	工会经费	1
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	24.82
30301	离休费	10.3
30302	退休费	14.52
30309	奖励金	0

30399	他对个人和家庭的补助	0
	合计	162.73

泾县供销社联合社2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县供销社联合社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

泾县供销合作社联合社2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 泾县供销合作社联合社2021年收支总表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.43	一、一般公共服务支出	45
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.45
		九、卫生健康支出	17.51
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	98.67
		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	11.8
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	210.43	本年支出小计	210.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	210.43	支出总计	210.43

## 泾县供销合作社联合社2021年收入预算总表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	45		45				
20138	市场监督管理事务	45		45				
2013899	其他市场监督管理事务	45		45				
216	商业服务业等支出	98.67		98.67				
21602	商业流通事务	98.67		98.67				
2160201	行政运行	95.97		95.97				
2160299	其他商业流通事务支出	2.7		2.7				
208	社会保障和就业支出	37.45		37.45				
20805	行政事业单位离退休	37.41		37.41				
2080501	行政单位离退休	10.3		10.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59		12.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.52		14.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04		0.04				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.04		0.04				
210	卫生健康支出	17.51		17.51				
21011	行政事业单位医疗	17.51		17.51				
2101101	行政单位医疗	14.38		14.38				
2101103	公务员医疗补助	3.13		3.13				
221	住房保障支出	11.8		11.8				
22102	住房改革支出	11.8		11.8				
2210201	住房公积金	9.44		9.44				
2210202	提租补贴	2.36		2.36				
	合计	210.43		210.43				



## 泾县供销合作社联合社2021年支出预算总表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	45		45
20138	市场监督管理事务	45		45
2013899	其他市场监督管理事务	45		45
216	商业服务业等支出	98.67	95.97	2.7
21602	商业流通事务	98.67	95.97	
2160201	行政运行	95.97	95.97	
2160299	其他商业流通事务支出	2.7		2.7
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	
2080501	行政单位离退休	10.3	10.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.52	14.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082799	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221	住房保障支出	11.8	11.8	
22102	住房改革支出	11.8	11.8	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	
2210202	提租补贴	2.36	2.36	
	合计	210.43	162.73	47.7

## 泾县供销合作社联合社2021年政府采购支出表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	6.33	6.33			
泾县供销合作社联合社	6.33	6.33			
深化供销综合改革	6.33	6.33			
台式计算机3台	1.5	1.5			
便携式计算机4台	2.32	2.32			
A3打印机1台	0.65	0.65			
A4打印机2台	0.4	0.4			
数码照相机一部	0.4	0.4			
办公桌（科级）2张	0.5	0.5			
办公桌（科以下）2张	0.4	0.4			
会议椅4把	0.16	0.16			

泾县供销合作社联合社2021年政府购买服务支出表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县供销合作社联合社预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县供销合作社联合社2021年项目支出表

单位：泾县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
综合改革及茶博会	泾县供销合作社联合社	45	45							
离休干部费用和王江辉伤残抚恤	泾县供销合作社联合社	2.7	2.7							
	合计	47.7	47.7							

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算210.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入210.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入210.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出45万元，占21.38%；社会保障和就业支出37.45万元，占17.80%；卫生健康支出17.51万元，占8.32%；商业服务业等支出98.67万元，占46.89%；住房保障支出11.8万元，占5.61%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县供销合作社联合社2021年一般公共预算拨款210.43万元，比2020年预算拨款增加40.33万元，增长23.71%，主要原因：2021年综合改革资金作为年初预算下达。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出45万元，占21.38%；商业服务业等支出98.67万元，占46.89%；社会保障和就业支出37.45万元，占17.80%；卫生健康支出17.51万元，占8.32%；住房保障支出11.8万元，占5.61%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算45万元，比2020年预算增加31.00万元，增长221.43%，增长原因主要是深化供销社综合改革、组织参展茶博会等费用。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算95.97万元，比2020年预算减少

2.7万元，下降2.74%，下降原因主要是2021年度综合改革事务经费减少。

**3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**2021年预算2.7万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预决算一致。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**2021年预算10.3万元，比2020年预算增加0.47万元，增长4.78%，增长原因主要是人员费用增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算12.59万元，比2020年预算增加0.97万元，增长8.35%，增长原因主要是人员变动。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**2021年预算14.52万元，比2020年预算减少0.94万元，下降6.08%，下降原因主要是人员变动。

**7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**2021年预算0.04万元，比2020年预算增加0.04万元，增长100.00%，增长原因主要是人员变动。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021年预算14.38万元，比2020年预算增加1.28万元，增长9.77%，增长原因主要是人员变动。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021年预算3.13万元，比2020年预算增加0.11万元，增长3.64%，增长原因主要是人员经费增加。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算9.44万元，比2020年预算增加

0.73万元，增长8.38%，增长原因主要是人员经费增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算2.36万元，比2020年预算增加0.18万元，增长8.26%，增长原因主要是人员经费增加。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

泾县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出162.73万元。其中：

工资福利支出126.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗救助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出11万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助24.82万元，主要包括离休费、退休费。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

泾县供销合作社联合社2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县供销合作社联合社2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县供销合作社联合社2021年收支总预算210.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

## **七、关于2021年收入预算情况说明**

泾县供销社联合社2021年收入预算210.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入210.43万元，占100.00%，比2020年预算增加40.33万元，增长23.71%，增长原因主要是2021年综合改革资金作为年初预算下达。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

泾县供销社联合社2021年支出预算210.43万元，比2020年预算增加40.33万元，增长23.71%，增长原因主要是是2021年综合改革资金作为年初预算下达。其中，基本支出162.73万元，占77.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出47.7万元，占22.67%，主要用于供销社发展改革等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 综合改革及茶博会**

（1）项目概述。实施“供销社合作社培育壮大工程”，着力提升基层合作经济组织经营服务实力。采取财政资金支持、盘活社有资产、联合社帮扶、社有企业带动、与农民合作社联合发展等多种方式，探索建立新型基层社。

2. 规范基层社改造过程监管，依法依规依政策推进基层社改造工作。积极探索村级供销社共建工作，尽快打造成为农民得实惠、村集体经济得壮大、供销社得发展、基层党组织得加强的村级合作经济组织。



3. 全力开展农产品出村进城工作，依托商会、协会等组织深入深圳、南京、合肥等地，组织参加形式多样的产销对接活动，积极组织参展各项茶博会。

(2) 立项依据。根据《关于印发〈泾县深化供销合作社综合改革实施方案〉的通知》（泾发〔2016〕38号）等文件。

(3) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容。1. 深化供销社综合改革，加强基层组织建设，助力乡村振兴； 2. 参展各项茶博会、农展会及品牌推介会，促进农产品出村进城。

(5) 年度预算安排。45万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位：泾县供销合作社联合社							单位：万元
项目名称			深化供销社综合改革				
主管部门及代码			泾县供销合作社联合社072001		实施单位		泾县供销合作社联合社
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	135.0	年度资金总额：		45.0
			其中：财政拨款	135.0	其中：财政拨款		45.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2021+3年）				年度目标		
	目标1：深化供销社综合改革，加强基层组织建设，助力乡村振兴目标2：参展各项茶博会、农展会及品牌推介会，促进农产品出村进城				目标1：深化供销社综合改革，加强基层组织建设，助力乡村振兴目标2：参展各项茶博会、农展会及品牌推介会，促进农产品出村进城		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新建基层社	6个	数量指标	指标1：新建基层社	2个
			指标2：新增基层社农民社员数	0.06万		指标2：新增基层社农民社员数	0.02万
			指标3：新增农村综合服务社	3个		指标3：新增农村综合服务社	1个
		质量指标	指标1：申报省级农民专业合作社示范社	3家	质量指标	指标1：申报省级农民专业合作社示范社	1家

			指标2: 申报国家总社级农民专业合作社示范社	3家		指标2: 申报国家总社级农民专业合作社示范社	1家
			指标3: 茶博会系列活动中评好评优	9家		指标3: 茶博会系列活动中评好评优	3家
		时效指标	指标1: 业务统计和财务直报按月报送	每月10号前	时效指标	指标1: 业务统计和财务直报按月报送	每月10号前
			指标2: 各项奖励及时兑现	每年年底前		指标2: 各项奖励及时兑现	每年年底前
		成本指标	指标1: 下乡调研专业合作社	每月不少于3次	成本指标	指标1: 下乡调研专业合作社	每月不少于3次
			指标2: 外出考察调研推介农产品	每年不少于5次		指标2: 外出考察调研推介农产品	每年不少于5次
			指标3: 组织参展茶博会、农产品推介会等	每年不少于2次		指标3: 组织参展茶博会、农产品推介会等	每年不少于2次
	效益指标	经济效益指标	指标1: 泾县农特产品营销服务中心保持盈利	营业利润率增加	经济效益指标	指标1: 泾县农特产品营销服务中心保持盈利	营业利润率增加
		社会效益指标	指标1: 奖励新增合作社及国家级示范社	按文件标准执行	社会效益指标	指标1: 奖励新增合作社及国家级示范社	按文件标准执行
			指标2: 泾县农特产品营销服务中心设立扶贫专柜影响力扩大	销售额较去年增长		指标2: 泾县农特产品营销服务中心设立扶贫专柜影响力扩大	销售额较去年增长
		生态效益指标	指标1: 探索人居环境整治	泾县供销社商业与双赢集团洽谈合作	生态效益指标	指标1: 探索性开展人居环境整治	泾县供销社商业与双赢集团洽谈合作
		可持续影响指标	指标1: 进一步深化改革的文件政策	服务三农成效显著	可持续影响指标	指标1: 进一步深化改革的文件政策	服务三农成效显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统内合作社、基层社及行业协会	90.0%	服务对象满意度指标	指标1: 系统内合作社、基层社及行业协会	90.0%
--	-------	-----------	----------------------	-------	-----------	----------------------	-------

## （二）机关运行经费

泾县供销合作社联合社2021年机关运行经费财政拨款预算52.37万元，比2020年增加28.47万元，增长119.12%，增长主要原因是运转费用增加。

## （三）政府采购情况

泾县供销合作社联合社2021年各单位政府采购预算总额6.33万元。其中：政府采购货物预算6.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

泾县供销合作社联合社共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

泾县供销合作社联合社2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是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

、公务用车运行维护费以及其他费用。