

附件 1

**清涧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

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行

监督、检查和审计。

建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行计划生育政策。

承办政府交办的其它事项。

清涧县供销合作社联合社，无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提高从政治上谋划推进工作的能力水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、紧扣服务保障粮食安全和重要农产品销售，扩大服务面积，拓展服务功能，做大服务平台，健全专业化社会化服务体系，打响农业社会化服务品牌。

3、要聚焦生产、供销、信用“三位一体”综合合作，持续深化综合改革，加快推进深化改革，聚焦重点领域补齐改革短板，增强内生动力和发展活力。

4、着眼推动高质量发展，壮大龙头企业，扩大产业规模，深化企业改革，培育供销品牌，注重防范风险，加快培育壮大供销合作社特色产业集群。

5、立足推动城乡融合发展，加快基层组织和专业合作

社建设，实施县域城乡融合综合服务平台建设工程，将基层社打造成乡镇为农服务综合体，领办创办农民专业合作社，促进新型农村集体经济培育壮大。

6、助力超大规模市场建设，积极构建农村商贸流通体系，加快健全农产品流通网络，不断创新流通方式，提升供销社流通现代化水平，深入开展消费帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、围绕乡村振兴建设行动，积极参与人居环境整治，主动参与农业污染防治，助力开展农村生活垃圾处理，做好废旧品回收利用试点工作，服务美丽乡村建设。

8、落实新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进党风廉政建设，着力提升干部能力，持之以恒深化作风建设，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，推动全面从严治党向纵深发展。

9、抓紧编制供销社“十四五”规划，持续做好疫情防控、安全生产工作，抓好春耕备播农资供应。要确实做到管生产必须管好安全工作，管业务必须管好安全工作。

三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县供销合作社联合社（本级）机关	无变动

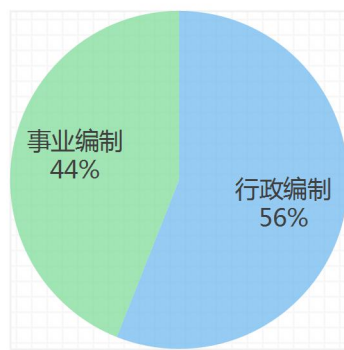
无涉及机构变动的部门。

四、部门人员情况说明

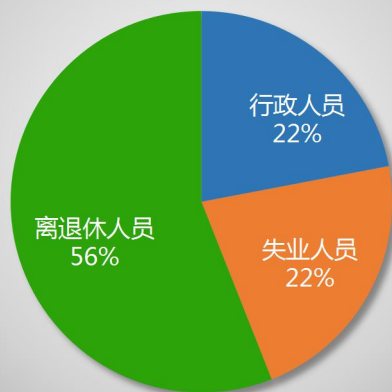
截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。

本部门不涉及人员划转。

2020年单位行政、事业编制分布图



2020年单位人员情况分布图



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 856.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.4 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 533.3 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。2021 年本部门预算支出 856.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.4 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 533.3 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

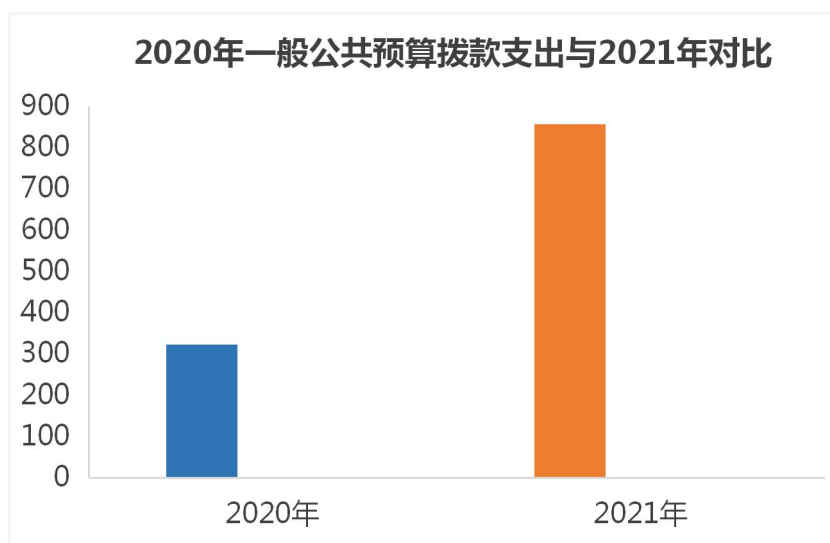
2021 年本部门财政拨款收入 856.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.4 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 533.3 万元，主要原因是增加了是增加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元拨款；2021 年本部门财政拨款支出 856.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.4 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 533.3 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：

清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元拨款。

（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 856.4 万元，较上年增加 533.3 万元，主要原因是增加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元。



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 856.4 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）148.17 万元（其中包含人员经费 125.17 万元、公用经费 23 万元），较上年增加 59.77 万元，原因是为了保障机构正常运转，人员工资增加，增加党建和纪检经费 5 万元，另补发 2020 年工资 5.74 万元；

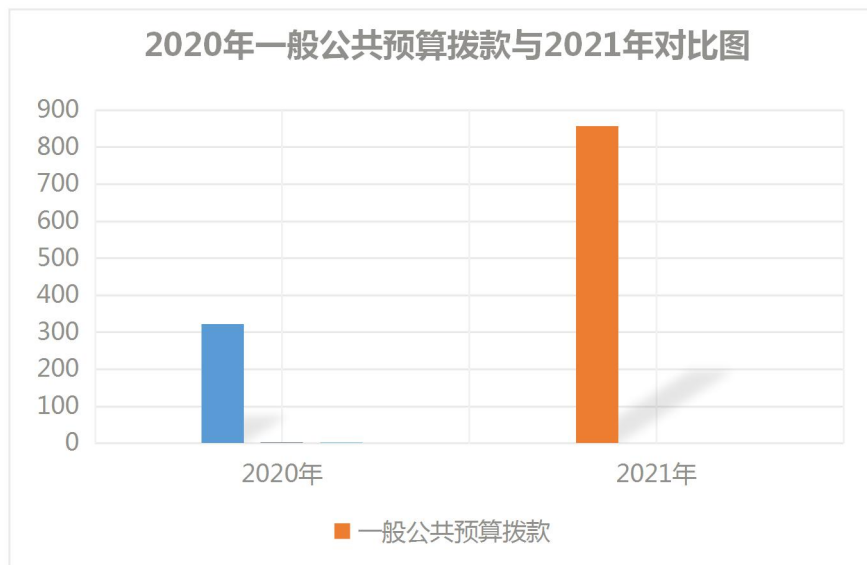
（2）一般行政管理事务(2160202) 25 万元（其中包含专项业务经费 25 万元），较上年增加 25 万元，原因是为了保障基层合作社的正常运行，增加基层合作社维修费 25 万元；

(3) 其他商业流通事务支出 (2160299) 640 万元 (其中包含专项业务经费 640 万元), 较上年增加 640 万元, 原因是增加对企业资本性支出: 清涧县供销仓储物流及产品加工中心项目 500 万元, 另增加化肥补贴和“退一补一”费 70 万元, 增资本性支出: 仓储物流及农产品加工中心工程 79 万元, 以保障机构的正常运行;

(4) 社会保障和就业支出 (2080505) 20.62 万元, (其中包含人员经费 20.62 万元), 较上年增加 5.82 万元, 原因是人员工资增加后的, 社会保障支出也随着增加;

(5) 基本职工医疗保险缴费支出 (2101201) 2.35 万元, (其中包含人员经费 2.35 万元), 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员工资增加后的, 社会保障支出也随着增加; ;

(6) 住房公积金 (2210201) 9.26 万元, (其中包含人员经费 9.26 万元), 较上年增加 0.86 万元, 原因是人员工资增加后的, 社会保障支出也随着增加;



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

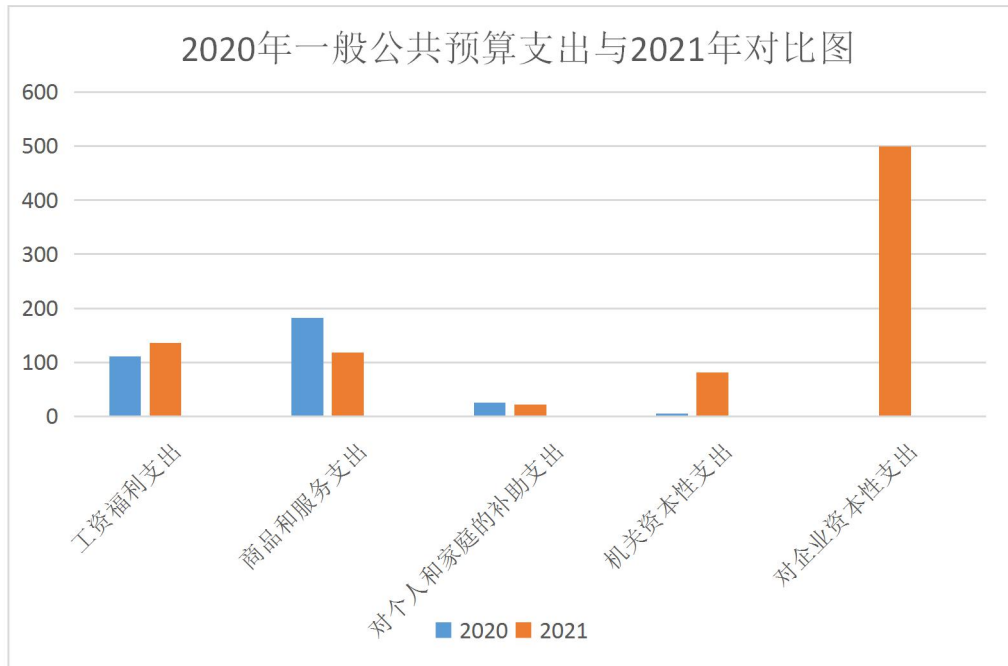
2021年本部门当年一般公共预算支出856.4万元,其中:工资福利支出(301)135.3万元(其中包含人员经费135.3万元),较上年增加24.8万元,原因是人员工资增加,还包含3.75万元考核奖励资金、2020年补发工资5.74万元;

商品和服务支出(302)118万元(其中包含公用经费23万元、专项业务经费95万元),较上年减少64万元,原因是2021年我社专项支出含维修费25万元,2021年第四次政府常务会议通过化肥补贴“退一补一”费70万,较去年的专项业务经费相比减少了63万元;

对个人和家庭的补助支出(303)22.1万元(其中包含人员经费22.1万元),较上年减少3.3万元,原因是2021年我社没有安排扶贫驻村工作队,减少了驻村队生活补助;

机关资本性支出(一)(304)81万元(其中包含公用经费81万元),较上年增加75.8万元,原因是为了促进三农经济发展,增加仓储物流及农产品加工中心工程79万元;

对企业资本性支出(508311)500万元(其中包含专项业务经费500万元),较上年增加500万元,原因是增加对企业资本性支出:清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目500万元;



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

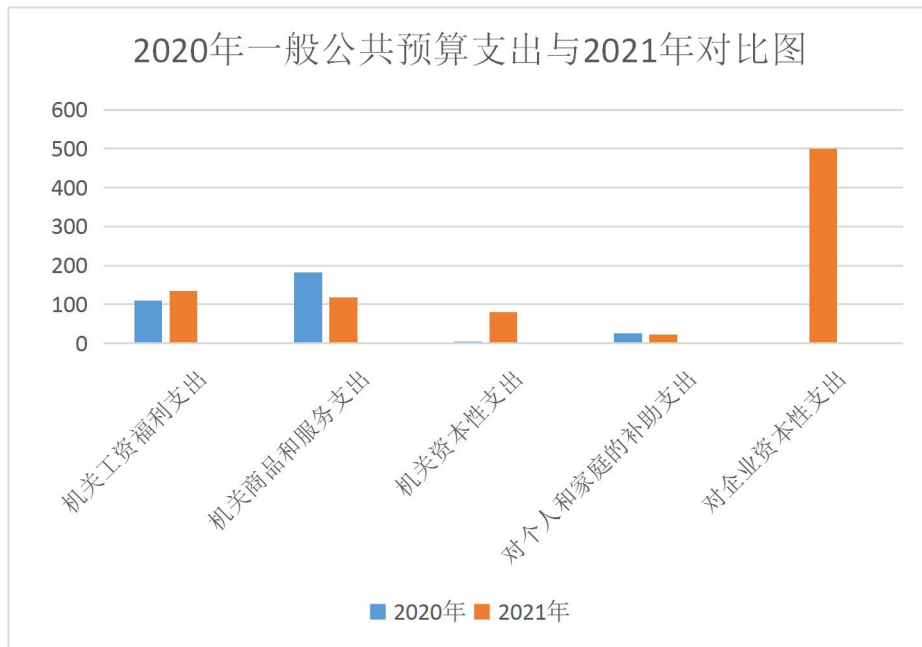
2021年本部门当年一般公共预算支出856.4万元,其中:机关工资福利支出(501)135.3万元(其中包含人员经费135.3万元),较上年增加24.8万元,原因是人员工资增加,还包含3.75万元考核奖励资金、2020年补发工资5.74万元;

机关商品和服务支出(502)118万元(其中包含公用经费23万元、专项业务经费95万元),较上年减少64万元,原因是是2021年我社专项支出含维修费25万元,2021年第四次政府常务会议通过化肥补贴“退一补一”费70万,较去年的专项业务经费相比减少了63万元;

机关资本性支出(一)(503)81万元(其中包含公用经费81万元),较上年增加75.8万元,原因是为了促进三农经济发展,增加仓储物流及农产品加工中心工程79万元;

对个人和家庭的补助支出（504）22.1 万元（其中包含人员经费 22.1 万元），较上年减少 3.3 万元，原因是 2021 年我社没有安排扶贫驻村工作队，减少了驻村队生活补助；

对企业资本性支出（508311）500 万元（其中包含专项业务经费 500 万元），较上年增加 500 万元，原因是增加对企业资本性支出：清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目 500 万元；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

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 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无国有资产占有使用及资产购置预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 856.4 万元，(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23 万元，较上年增

加 17.8 万元，主要原因是用于日常办公，各种宣传费用，保证机关的正常运行。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	856.40	一、部门预算	856.40	一、部门预算	856.40	一、部门预算	856.40
1、财政拨款	856.40	1、一般公共服务支出	824.17	1、人员经费和公用经费支出	261.40	1、机关工资福利支出	135.30
(1)一般公共预算拨款	856.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	135.30	2、机关商品和服务支出	48.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.00	3、机关资本性支出（一）	81.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.10	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	81.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	70.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.62	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	500.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	22.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	500.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	70.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	9.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	856.40	本年支出合计	856.40	本年支出合计	856.40	本年支出合计	856.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	856.40	支出总计	856.40	支出总计	856.40	支出总计	856.40

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	856.40	一、财政拨款	856.40	一、财政拨款	856.4	一、财政拨款	856.40
1、一般公共预算拨款	856.40	1、一般公共服务支出	824.17	1、人员经费和公用经费支出	261.40	1、机关工资福利支出	135.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	135.30	2、机关商品和服务支出	48.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.00	3、机关资本性支出（一）	81.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	81.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	595.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	70.00
		8、社会保障和就业支出	20.62	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	500.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	22.10
		10、卫生健康支出	2.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	500.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	70.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	856.40	本年支出合计	856.40	本年支出合计	856.40	本年支出合计	856.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	856.40	支出总计	856.40	支出总计	856.40	支出总计	856.40

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	856.40	157.40	104.00	595.00	
216	商业服务业等支出	824.17	125.17	104.00	595.00	
21602	商业流通事务	824.17	125.17	104.00	595.00	
2160201	行政运行	148.17	125.17	23.00		
2160202	一般行政管理事务	25.00			25.00	
2160299	其他商业流通事务支出	651.00		81.00	570.00	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62			
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64			
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70			
210	卫生健康支出	2.35	2.35			
2101201	基本职工医疗保险缴费支出	2.35	2.35			
221	住房保障支出	9.26	9.26			
2210201	住房公积金	9.26	9.26			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			856.4	157.4	104	595	
301	工资福利支出			135.3	135.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.0944	58.0944			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.768	33.768			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.0912	7.0912			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.3692	0.3692			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	11.28	11.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.352	2.352			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.692	3.692			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2614	9.2614			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7518	3.7518			
302	商品和服务支出			118		23	95	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25			25	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			856.4	157.4	104	595	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70			70	
303	对个人和家庭的补助			22.1	22.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.1	22.1			
310	资本性支出			581		81	500	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	581		81	500	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	机关事业单位基本养老保险缴费支出	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	261.40	157.40	104.00	
216	商业服务业等支出	229.17	125.17	104.00	
21602	商业流通事务	229.17	125.17	104.00	
2160201	行政运行	148.17	125.17	23.00	
2160299	其他商业流通事务支出	81.00		81.00	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62		
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64		
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	2.35	2.35		
2101201	基本职工医疗保险缴费支出	2.35	2.35		
221	住房保障支出	9.26	9.26		
2210201	住房公积金	9.26	9.26		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			261.4	157.4	104	
301	工资福利支出			135.3	135.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.0944	58.0944		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.768	33.768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.0912	7.0912		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.3692	0.3692		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.28	11.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.352	2.352		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.692	3.692		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2614	9.2614		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7518	3.7518		
302	商品和服务支出			23		23	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22.1	22.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	22.1	22.1		
310	资本性支出			81		81	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	81		81	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	595	
50801	清涧县供销合作社联合社	595	
	清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目	500	建设“供销e家”电商运营中心681.85m ² 冷链冷藏及干仓包装及配送车间3562.50m ² ；购置农产品冷链贮藏设备1套、冷链物流车辆1辆；消防及其它配套设备1套；店面木墙间隔装修费等。
	化肥补贴和“退一补一”费	70	2021年秋冬储运尿素、二胺、碳铵等1600吨（市级下达5470吨），每吨补助150元，有机无机肥200吨（市级下达752吨）；安置退休职工35万元（2020年至今退休职工6人）。
	基层合作社维修费	25	维修高杰村等基层合作社，维护院墙，维修排水沟等。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县供销仓储物流及农产品加工建设项目		
主管部门		清涧县供销合作社联合社		
资金金额		实施期资金总额:	500万元	
		其中:财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	建设“供销e家”电商运营中心681.85m ² 冷链冷藏及干仓包装及配送车间3562.50m ² ; 购置农产品冷链贮藏设备1套、冷链物流车辆1辆; 消防及其它配套设备1套; 店面木墙间隔装修费, 货架, 冷藏展示柜、电子商务设备, 农产品自动打码包装机、办公桌椅。			
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	指标1: 土地托管服务面积	600平米
			指标2: 农产品核心基地建设面积	≥600
			指标3: 建设再生资源回收点	≥7
			指标4: 建设村级物流配送点	≥7
			指标5: 组织开展农产品境内外展示促销活动	≥3
			指标6: 在各类媒体宣传推介陕西农产品	80%
			指标7: 新建或基层社提升改造	3
			指标8: 供销进万村数量	230户
			指标9: 新建专业合作社及联合社	1
			指标10: 建设农产品大数据综合服务平台	≥1
			指标11: “三位一体”综合合作服务试点融资规模	≥3
			指标12: 项目申报单位带动农户数量	≥230
			指标13: 电商运营中心	≥300
			指标14: 平均到村快递配送	≥60
	质量指标	指标1: 重点为农服务项目按照实施内容的建设完成率	100%	
		指标2: 为农服务能力提升项目建设合格率	100%	
		指标3: 项目补助资金拨付规范性	100%	
	时效指标	指标1: 项目实施期	2021年1月至12月	
		指标2: 专项资金补助时间	2021年1月至12月	
指标3: 预算下达进度		≥5月		
指标4: 九月底资金支付进度		≥75%		
指标5: 十二月底资金支付进度		≥90%		
成本指标	指标1: 项目总投资	500万元		
	指标2: 水电耗费	6万元		
	指标3: 工资福利	60万元		
		指标1: 项目申报单位带动农户增收	210	

	效益指标	经济效益指标	指标2：通过农产品促销实现现场销售收入	120万元
			指标3：通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入	20万元
			指标4：农产品电子商务销售收入	1250万元
			指标5：基层组织提升改造类项目实现销售收入	200万元
			指标1：农业社会化服务程度是否提高	是
		社会效益指标	指标2：陕西农产品知名度是否提升	是
			指标3：农民组织化程度是否提高	是
			指标4：经营服务能力是否提升	是
			指标5：当地优势特色产业是否得到促进	是
			生态效益指标	指标1：项目建设中环保、环评达标率
		指标2：促进三农发展		是
		可持续影响指标	指标1：项目实施单位带动运转周期	1年
			指标2：项目实施单位影响发展周期	12年
			指标3：项目执行人员稳定性	25
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度 农民满意度
指标2：其他受益对象满意度 补助对象满意度	99%			
指标3：监管部门满意度	99%			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“化肥补贴”和“退一补一费”项目		
主管部门		清涧县供销合作社联合社		
资金金额		实施期资金总额:	70万元	
		其中:财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	2021年秋冬储运尿素、二胺、碳铵等1600吨(市级下达5470吨),每吨补助150元,有机无机肥200吨(市级下达752吨);安置退休职工35万元(2020年至今退休职工6人)。			
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	指标1: 县级供销社储运尿素(吨)	≥800
			指标2: 县级供销社储运二胺(吨)	≥400
			指标3: 县级供销社储运碳铵(吨)	≥400
			指标4: 安置基层供销社离退休职工(人)	≥6
			指标5: 供销进万村数量	45
			指标6: 储运有机肥(吨)	≥200
		质量指标	指标1: 重点为农服务项目按照实施内容的建设完成率	100%
			指标2: 为农服务能力提升项目建设合格率	100%
			指标3: 项目补助资金拨付规范性	100%
		时效指标	指标1: 项目实施期	2021年1月至12月
			指标2: 专项资金补助时间	2021年8月至12月
			指标3: 预算下达进度	≥8月
	指标4: 九月底资金支付进度		≥25%	
	指标5: 十二月底资金支付进度		≥90%	
	成本指标	指标1: 项目总投资	70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目申报单位带动农户增收	1850
		社会效益指标	指标1: 农业社会化服务程度是否提高	是
			指标2: 陕西农产品知名度是否提升	是
			指标3: 经营服务能力是否提升	是
			指标4: 当地优势特色产业是否得到促进	是
		生态效益指标	指标1: 项目建设中环保、环评达标率	100%
	指标2: 促进三农发展		是	
可持续影响指标	指标1: 项目实施单位带动运转周期	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度 农民满意度	99%	
		指标2: 其他受益对象满意度 补助对象满意度	99%	
		指标3: 监管部门满意度	99%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年市级自然灾害灾后重建		
主管部门		清涧县供销合作社联合社		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	供销大楼楼顶处理面, 楼道等维修, 农副公司花爆库房顶面维修; 城关供销社楼顶维修, 高杰村供销社窑顶及边腿加固, 排水沟维修, 折家坪供销社化肥库维修。			
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	指标1: 县级供销社楼顶维护加固(平方米)	≥300
			指标2: 农副公司楼顶维护加固(平方米)	≥300
			指标3: 修复加固城关供销社楼顶(平方米)	≥345
			指标4: 修复前面(平方米)	≥220
			指标5: 修补高杰村供销社院墙延长(米)	≥12
			指标6: 加固高杰村排水沟(米)	30
			指标7: 维护加固折家坪化肥库(间)	3
		质量指标	指标1: 重点为农服务项目按照实施内容的建设完成	100%
			指标2: 为农服务能力提升项目建设合格率	100%
			指标3: 项目补助资金拨付规范性	100%
		时效指标	指标1: 项目实施期	2021年1月至12月
			指标2: 专项资金补助时间	2021年1月至12月
			指标3: 预算下达进度	≥5月
	指标4: 九月底资金支付进度		≥75%	
	指标5: 十二月底资金支付进度		≥90%	
	成本指标	指标1: 项目总投资	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目申报单位带动农户增收	350
			指标5: 基层组织提升改造类项目实现销售收入	220
		社会效益指标	指标1: 农业社会化服务程度是否提高	是
			指标2: 陕西农产品知名度是否提升	是
			指标3: 经营服务能力是否提升	是
			指标4: 当地优势特色产业是否得到促进	是
生态效益指标		指标1: 项目建设中环保、环评达标率	100%	
	指标2: 促进三农发展	是		
可持续影响指标	指标1: 项目实施单位带动运转周期	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度 农民满意度	99%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保证市委、人大、政协机关正常运转及日常工作运作；	261.4万元	261.4万元	
	专项业务经费	基层社维修，供销仓储物流及农产品加工中心建设，提高对当地群众的服务水平；化肥补贴和“退一补一”，提高为农服务水平，实现供销社合作经济组织的本质。	595万元	595万元	
	金额合计		856.4万元	856.4万元	
	年度总体目标				
1: 保证本社日常工作的正常运转； 2: 高质量完成清涧县供销合作社联合社年度目标任务； 3: 基层社维修，供销仓储物流及农产品加工中心建设，提高对当地群众的服务水平。 4: 化肥补贴和“退一补一”，提高为农服务水平，实现供销社合作经济组织的本质。					
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	指标1: 维修基层合作社		3
			指标2: 技能培训		20次
			指标3: 安全知识宣传		10次
		质量指标	指标1: 带动农业发展提高		≥60
			指标2: 人员培训合格率		≥95%
			指标3: 安全基本知识知晓率		≥80%
		时效指标	指标1: 补贴发放的及时性		及时
			指标2: 维修基层社的及时性		及时
			指标3: 员工工资发放的及时性		及时
	成本指标	指标1: 人员经费支出额		157.4万元	
		指标2: 公用经费支出额		104万元	
		指标3: 专项业务运费		595万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动三农增收		≥80%
			指标2: 带动农户增收		230户
			指标3: 基层组织提升改造类项目实现销售收入		200万元
		社会效益指标	指标1: 农业社会化服务程度是否提高		是
			指标2: 陕西农产品知名度是否提升		是
			指标3: 农民组织化程度是否提高		是
		生态效益指标	指标1: 项目建设中环保、环评达标率		100%
指标2: 促进三农发展			是		
可持续影响指标		指标1: 带动运转周期		1年	
	指标2: 影响发展周期		12年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度、农民满意度		99%	
		指标2: 其他受益对象满意度、补助对象满意度		99%	
		指标3: 监管部门满意度		99%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	856.40	157.40	104.00	595.00	
216	商业服务业等支出	824.17	125.17	104.00	595.00	
21602	商业流通事务	824.17	125.17	104.00	595.00	
2160201	行政运行	148.17	125.17	23.00		
2160202	一般行政管理事务	25.00			25.00	
2160299	其他商业流通事务支出	651.00		81.00	570.00	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62			
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64			
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70			
210	卫生健康支出	2.35	2.35			
2101201	基本职工医疗保险缴费支出	2.35	2.35			
221	住房保障支出	9.26	9.26			
2210201	住房公积金	9.26	9.26			

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			856.4	157.4	104	595	
301	工资福利支出							
				135.3	135.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.0944	58.0944			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.768	33.768			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.0912	7.0912			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.3692	0.3692			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.28	11.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.352	2.352			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.692	3.692			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2614	9.2614			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7518	3.7518			
302	商品和服务支出			118		23	95	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25			25	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			856.4	157.4	104	595	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70			70	
303	对个人和家庭的补助			22.1	22.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.1	22.1			
310	资本性支出			581		81	500	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	581		81	500	

表3

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	261.40	157.40	104.00	
216	商业服务业等支出	229.17	125.17	104.00	
21602	商业流通事务	229.17	125.17	104.00	
2160201	行政运行	148.17	125.17	23.00	
2160299	其他商业流通事务支出	81.00		81.00	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62		
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64		
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	2.35	2.35		
2101201	基本职工医疗保险缴费支出	2.35	2.35		
221	住房保障支出	9.26	9.26		
2210201	住房公积金	9.26	9.26		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计			261.4	157.4	104	
301	工资福利支出			135.3	135.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.0944	58.0944		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.768	33.768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.0912	7.0912		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.3692	0.3692		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	11.28	11.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.352	2.352		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.692	3.692		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2614	9.2614		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7518	3.7518		
302	商品和服务支出			23		23	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	4		4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22.1	22.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.1	22.1		
310	资本性支出			81		81	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	81		81	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	595
50801	清涧县供销合作社联合社	595
	清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目	500
	化肥补贴和“退一补一”费	70
	基层合作社维修费	25