

眉县供销合作社联合社

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2. 按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3. 负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5. 负责向上级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。

6. 负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7. 负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

8.完成县委、县政府交办的其它工作。

眉县供销合作社联合社内设党政办、企业管理股、财务及资产管理股、电商办4个股室。

二、2020年度部门工作任务

1、深入推进企业综合改革，整合有效资产，吸纳社会资本，年内提升改造基层企业1户。

2、加速推进全国电子商务进农村综合激励县建设工作。

3、深入推进全民电商“12345工程”和全域电商“百千万亿计划”，集中打造一批有影响力的电商企业和品牌，电商销售额突破15.6亿元。规范提升县、镇、村三级电商服务及物流配送体系，完成镇级服务站建设。

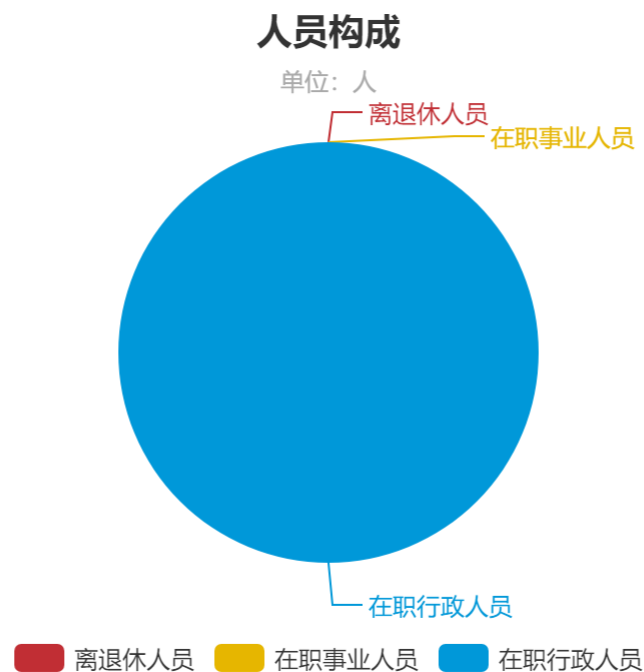
三、部门预算单位

眉县供销合作社联合社为参公事业单位，经费管理方式为全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入248.47万元，其中一般公共预算拨款收入248.47万元，2020年本部门预算收入较上年较上年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少；2020年本部门预算支出248.47万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）207.47万元，占支出总额的82%；专项经费支出41万元，占支出总额的18%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收入248.47万元，其中：一般公共预算拨款收入248.47元，财政拨款收入较上年减少76.01万元。主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

2020年财政拨款支出248.47万元，其中：基本支出207.47万元，项目支出41万元。收支较去年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出248.47万元，较上年减少76.01万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出248.47万元，其中：

（1）行政运行（2011301）147.66万元，较上年增加减少67.57万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.63万元，较上年减少3.57万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.32万元，较上年减少1.78万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）24.59万元，较上年增加0.41万元，原因是补助标准提高，导致遗属补助和60年代精减人员补助金额增加。

（5）住房公积金（2210201）7.27万元，较上年减少3.5万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

（6）“农村淘宝”运营中心维护费（2150899）41万元，较上年持平。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.47万元，其中：

工资福利支出（301）171.41万元，较上年减少73.68万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

商品和服务支出（302）52.47万元，较上年减少2.74万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

对个人和家庭的补助（303）24.59万元，较上年增加0.41万元，原因是补助标准提高，导致遗属补助和60年代精减人员补助金额增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.41万元，较上年减少73.68万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

机关商品和服务支出（502）52.47万元，较上年减少2.74万元，原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

对个人和家庭的补助（509）24.59万元，较上年增加0.41万元，原因是补助标准提高，导致遗属补助和60年代精减人员补助金额增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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年全系统“三公”经费预算控制数为0万元，与上年持平。本单位本年度没有安排公务接待费、公务用车运行费及公务用车购置费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019年底，本部门无车辆。

本部门无2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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248.47万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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0.85万元，较上年减少0.4万元，主要原因是机构改革将商务工作及人员划分出去，导致经费减少。

本部门无2019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. 政府支出功能分类: :主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	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	248.47	一、部门预算	248.47	一、部门预算	248.47	一、部门预算	248.47
2	1、财政拨款	248.47	1、一般公共服务支出	147.66	1、人员经费和公用经费支出	207.47	1、机关工资福利支出	171.41
3	(1)一般公共预算拨款	248.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	171.41	2、机关商品和服务支出	52.47
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	11.47	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	24.59	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	41.00	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	0.00
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	52.54	(2)商品和服务支出	41.00	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	24.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	0.00	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	41.00	(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、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.27				
22			21、粮油物资储备支出	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	248.47	本年支出合计	248.47	本年支出合计	248.47	本年支出合计	248.47
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	248.47	支出总计	248.47	支出总计	248.47	支出总计	248.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	248.47	一、财政拨款	248.47	一、财政拨款	248.47	一、财政拨款	248.47
2	1、一般公共预算拨款	248.47	1、一般公共服务支出	147.66	1、人员经费和公用经费支出	207.47	1、机关工资福利支出	171.41
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)工资福利支出	171.41	2、机关商品和服务支出	52.47
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.47	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	52.54	(2)商品和服务支出	41.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	24.59
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00	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	41.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	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（按大类）	预算数
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、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.27				
22			21、粮油物资储备支出	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、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	248.47	本年支出合计	248.47	本年支出合计	248.47	本年支出合计	248.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	248.47	支出总计	248.47	支出总计	248.47	支出总计	248.47

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	248.47	206.62	0.85	41.00	
2	201	一般公共服务支出	147.66	146.81	0.85	0.00	
3	20113	商贸事务	147.66	146.81	0.85	0.00	
4	2011301	行政运行	147.66	146.81	0.85	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	27.95	27.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00	0.00	
11	216	商业服务业等支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
12	21602	商业流通事务	41.00	0.00	0.00	41.00	
13	2160202	一般行政管理事务	41.00	0.00	0.00	41.00	
14	221	住房保障支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.27	7.27	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			248.47	206.62	0.85	41.00	
2	301	工资福利支出			171.41	171.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.13	66.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.74	51.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55	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	18.63	18.63	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			52.47	10.62	0.85	41.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
16	303	对个人和家庭的补助			24.59	24.59	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.59	24.59	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	207.47	206.62	0.85		
2	201	一般公共服务支出	147.66	146.81	0.85		
3	20113	商贸事务	147.66	146.81	0.85		
4	2011301	行政运行	147.66	146.81	0.85		
5	208	社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	27.95	27.95	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00		
9	20899	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	0.00		
10	2089901	其他社会保障和就业支	24.59	24.59	0.00		
11	221	住房保障支出	7.27	7.27	0.00		
12	22102	住房改革支出	7.27	7.27	0.00		
13	2210201	住房公积金	7.27	7.27	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			207.47	206.62	0.85	
2	301	工资福利支出			171.41	171.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.13	66.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.74	51.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55	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	18.63	18.63	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.45	5.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			11.47	10.62	0.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.62	10.62	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			24.59	24.59	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.59	24.59	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	41.00	
2	229	眉县供销合作社联合社	41.00	
3	229001	眉县供销合作社联合社	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		“农村淘宝”运营中心维护费	41.00	负责村级服务点（合伙人）的培训管理，村级购销市场的运营管理，县村仓储、物流服务及市场推广、电商培训。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县供销合作社联合社		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	41	年度资金总额：	41
		其中：财政拨款	41	其中：财政拨款	41
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	培训合伙人	300人次	
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成率	100%	
	产出指标	成本指标	培训费	控制在预算之内	
	效益指标	经济效益指标	带动全县农产品销售收入	800万元	
	效益指标	社会效益指标	提升眉县猕猴桃知名度	展销农产品	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提升猕猴桃品牌化销售的理念	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合伙人对培训的满意度	80%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	深化供销社改革、加强新网工程建设和农民专业合作社建设	207.47	207.47	
	任务2	强化“农村淘宝”运营中心功能	41	41	
	金额合计		248.47	248.47	0
年度总体目标	目标1：保障日常办公正常运转； 目标2：履行部门职责； 目标3：加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设； 目标4：新网工程建设-乡村综合服务网点建设； 目标5：基层供销社建设和农民专业合作社建设； 目标6：强化“农村淘宝”运营中心功能。				
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	加强新网工程建设-乡村综合服务网点建设；强化“农村淘宝”运营中心功能	年内建成2个乡村网点；年内新发展2个农民专业合作社	

	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按期完成工作任务	100%	
	产出指标	成本指标	深化供销社改革、加强新网工程建设和农民专业合作社建设；强化“农村淘宝”运营中心功能	1、207.47万元； 2、41万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强新网工程建设-乡村综合服务网点建设；加强基层供销社和农民专业合作社建设；	加强和完善为农服务；加强和完善为农服务。	
	效益指标	生态效益指标			
	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	服务对象满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		“农村淘宝”运营中心维护费			
主管部门		眉县供销合作社联合社		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	41	年度资金总额：	41
		其中：财政拨款	41	其中：财政拨款	41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障“农村淘宝”运营中心正常运转			保障“农村淘宝”运营中心正常运转	
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“农村淘宝”运营中心正常运转	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	
	产出指标	质量指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	
	产出指标	时效指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	保障2020年全年的正常运转	
	产出指标	成本指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	预算41万元	
	效益指标	经济效益指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	提升农产品销售收入	
	效益指标	社会效益指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	加强完善为农服务	
	效益指标	生态效益指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	提升电子商务知名度	
	效益指标	可持续影响指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	加大电商影响力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障“农村淘宝”运营中心正常运转	满意	

项目名称					
主管部门		眉县供销合作社联合社		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			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			