表1

丰都县供销合作社联合社 财政拨款收支总体批复表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金预算	国有资本经营预
一、本年收入	425.51	一、本年支出	425.51	425.51		
一般公共预算拨款	425.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	114.41	114.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.45	24.45		
		节能环保支出	20.00	20.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	253.40	253.40		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.25	13.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	425.51	支出总计	425.51	425.51		

表 2

丰都县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出批复表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	404.03	425.51	375.51	50.00
208	社会保障和就业支出	113.60	114.41	114.41	
20805	行政事业单位养老支出	105.61	106.26	106.26	
2080501	行政单位离退休	76.17	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.77	8.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出		71.64	71.64	
20825	其他生活救助	7.99	8.15	8.15	
2082501	其他城市生活救助	7.99	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	24.31	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.45	24.45	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.77	8.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.90	15.68	15.68	
211	节能环保支出		20.00		20.00
21103	污染防治		20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出		20.00		20.00
216	商业服务业等支出	253.41	253.40	223.40	30.00
21602	商业流通事务	253.41	253.40	223.40	30.00
2160201	行政运行	213.41	223.40	223.40	
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	30.00		30.00
221	住房保障支出	12.72	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	12.72	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	12.72	13.25	13.25	

表3

丰都县供销合作社联合社 一般公共预算财政拨款基本支出批复表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	375.51	320.00	55.52
301	工资福利支出	217.64	217.64	
30101	基本工资	57.46	57.46	
30102	津贴补贴	44.71	44.71	
30103	奖金	8.28	8.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30199	其他工资福利支出	56.33	56.33	
302	商品和服务支出	55.52		55.52
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	102.36	102.36	
30301	离休费	19.85	19.85	
30302	退休费	60.00	60.00	
30304	抚恤金	1.08	1.08	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	13.16	13.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.15	8.15	

表 4

丰都县供销合作社联合社　一般公共预算“三公”经费支出批复表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00					3.00	3.00					3.00

表 5

丰都县供销合作社联合社 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

丰都县供销合作社联合社 部门收支总体批复表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	425.51	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	114.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.45
		节能环保支出	20.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	253.40
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	425.51	本年支出合计	425.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	425.51	支出总计	425.51

表7

丰都县供销合作社联合社 部门收入总体批复表

单位：万元

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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
	总计:	425.51		425.51							
208	社会保障和就业支出	114.41		114.41							
20805	行政事业单位养老支出	106.26		106.26							
2080501	行政单位离退休	8.30		8.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.54		17.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.77		8.77							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.64		71.64							
20825	其他生活救助	8.15		8.15							
2082501	其他城市生活救助	8.15		8.15							
210	卫生健康支出	24.45		24.45							
21011	行政事业单位医疗	24.45		24.45							
2101101	行政单位医疗	8.77		8.77							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68		15.68							
211	节能环保支出	20.00		20.00							
21103	污染防治	20.00		20.00							
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00							
216	商业服务业等支出	253.40		253.40							
21602	商业流通事务	253.40		253.40							
2160201	行政运行	223.40		223.40							
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00							
221	住房保障支出	13.25		13.25							
22102	住房改革支出	13.25		13.25							
2210201	住房公积金	13.25		13.25							

表8

丰都县供销合作社联合社 部门支出总体批复表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	425.51	375.51	50.00			
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41				
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26				
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.64	71.64				
20825	其他生活救助	8.15	8.15				
2082501	其他城市生活救助	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	253.40	223.40	30.00			
21602	商业流通事务	253.40	223.40	30.00			
2160201	行政运行	223.40	223.40				
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

表 9

丰都县供销合作社联合社 政府采购预算明细表

单位:万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 10

丰都县供销合作社联合社 2021 年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3" rowspan="2">丰都县供销合作社联合社</td><td>支出预算总量</td><td colspan="2">425.51</td></tr>
<tr><td>其中：部门预算支出</td><td colspan="2">426.51</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="6">保障机关日常运转、保障人员工资福利等基本支出；代购代销农特产品，提高电商运营服务水平；搞好系统财务、统计联网直报，确保完成经济指标考核任务；完成塑料制品回收任务，提高群众环保意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td colspan="2">指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>在职人数</td><td>30</td><td>人</td><td colspan="2">≥13</td><td></td></tr>
<tr><td>年销售额</td><td>20</td><td>万元</td><td colspan="2">≥200</td><td></td></tr>
<tr><td>年回收塑料制品</td><td>20</td><td>吨</td><td colspan="2">≥600</td><td></td></tr>
<tr><td>销售农产品种类</td><td>20</td><td>种</td><td colspan="2">≥50</td><td></td></tr>
<tr><td>会计统计业务年培训次数</td><td>10</td><td>次</td><td colspan="2">≥1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

联系人：　　秦素蓉　　联系电话：　　70607039

表11

丰都县供销合作社联合社项目预算绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	塑料制品污染治理项目				
主管部门及代码	310-丰都县供销合作社联合社		实施单位	310001-丰都县供销合作社联合社(本级)	
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度总体目标	一、2021年全年回收塑料制品600吨以上。二、发动宣传，提高群众环保意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	回收塑料制品数量	≥600吨	0
			0	0	0
			0	0	0
		质量指标	回收企业实力	进一步增强	0
			0	0	0
			0	0	0
		时效指标	项目开工时间	2021.1	0
			项目完工时间	2021.12	0
			0	0	0
		成本指标	政府是否有相关政策支持	是	0
			项目总成本	≤20万元	0
			0	0	0
	效益指标	经济效益指标	企业年收入	5万元	0
			0	0	0
			0	0	0
		社会效益指标	带动就业人数	≥3人	0
			0	0	0
			0	0	0
		生态效益指标	污染治理能力	进一步提升	0
			0	0	0
			0	0	0
		可持续影响指标	可持续运行((年)	≥3年	0
			0	0	0
			0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0
			0	0	0
			0	0	0
联系人：	秦素蓉		联系电话：	70607039	

丰都县项目预算绩效目标批复表

（2021年度）

项目名称	供销社综合改革资金		
主管部门及代码	310-丰都县供销合作社联合社	实施单位	310001-丰都县供销合作社联合社(本级)
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
年度总体目标	一、开展直播带货等方式宣传推介丰都特色农产品；二、代购代销农产品，线上交易额200万以上。三、系统财务统计联网直报，完成市供销社综合业绩考核任务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	销售农产品种类	≥50种	0
			开展直播带货等宣传推介活动	≥1次	0
			会计统计业务年培训次数	1-2次	0
		质量指标	报表按月上报率	≥90%	0
			0	0	0
			0	0	0
		时效指标	项目起止时间	2021.1-2021	0
			0	0	0
			0	1-2次	0
		成本指标	项目总预算	30万元	0
			0	0	0
			0	0	0
	效益指标	经济效益指标	年销售额	≥200万元	0
			0	0	0
			0	0	0
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人次	0
			提高我县农特产品市场影响力	正常	0
			0	0	0
		生态效益指标	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		可持续影响指标	为经济运行分析提供数据	按季	0
			电商可持续运行(年)	≥3年	0
			0	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0
			0	0	0
			0	0	0

联系人：	秦素蓉	联系电话：	70607039