

## 2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

| 收              |              | 入     |   | 支           |   |       |   |                       |            |        |         | 出            |       |              |               |      |
|----------------|--------------|-------|---|-------------|---|-------|---|-----------------------|------------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|------|
| 项              | 目            | 金     | 额 | 项           | 目 | 合     | 计 | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 部门结转资<br>金 | 本年支出小计 |         |              |       |              |               |      |
|                |              |       |   |             |   |       |   |                       |            | 一般公共预算 |         | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 其他收入 |
|                |              |       |   |             |   |       |   |                       |            | 小计     | 其中：财政拨款 |              |       |              |               |      |
| 一般<br>公共<br>预算 | 小计           | 218.5 |   | 一、基本支出      |   | 116.5 |   |                       |            | 116.5  | 116.5   |              |       |              |               |      |
|                | 财政拨款         | 116.5 |   | 1、工资福利支出    |   | 98.3  |   |                       |            | 98.3   | 98.3    |              |       |              |               |      |
|                | 行政事业性收费      |       |   | 2、商品服务支出    |   | 15.8  |   |                       |            | 15.8   | 15.8    |              |       |              |               |      |
|                | 专项收入         |       |   | 3、对个人和家庭的补助 |   | 2.4   |   |                       |            | 2.4    | 2.4     |              |       |              |               |      |
|                | 国有资产资源有偿使用收入 | 102.0 |   | 4、资本性支出     |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
|                | 其他一般公共预算收入   |       |   | 二、项目支出      |   | 102.0 |   |                       |            | 102.0  |         |              |       |              |               |      |
| 中央专项转移支付       |              |       |   | (一) 一般性项目   |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 政府性基金          |              |       |   | (二) 专项资金    |   | 102.0 |   |                       |            | 102.0  |         |              |       |              |               |      |
| 国有资本经营预算       |              |       |   | 1、基本建设支出    |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 专户管理的教育收费      |              |       |   | 2、事业发展专项支出  |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 其他收入           |              |       |   | 3、经济发展支出    |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 本年收入小计         |              | 218.5 |   | 4、债务项目支出    |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 加：部门财政性资金结转    |              |       |   | 5、其他各项支出    |   | 102.0 |   |                       |            | 102.0  |         |              |       |              |               |      |
| 用事业单位基金弥补收支差额  |              |       |   |             |   |       |   |                       |            |        |         |              |       |              |               |      |
| 收入合计           |              | 218.5 |   | 支出合计        |   | 218.5 |   |                       |            | 218.5  | 116.5   |              |       |              |               |      |

## 2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计    | 一般公共预算 |         | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|--------|---------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |          |       |          |           |           |               |      |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2      | 3       | 4        | 5     | 6        | 7         | 8         | 9             | 10   |
|      |    |    |        | 合计               | 218.5 | 218.5  | 116.5   |          |       |          |           |           |               |      |
|      |    |    | 702001 | 鲁山县供销合作社联合社      | 218.5 | 218.5  | 116.5   |          |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 0.2   | 0.2    | 0.2     |          |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.1  | 11.1   | 11.1    |          |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 27 | 02 |        | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.1   | 0.1    | 0.1     |          |       |          |           |           |               |      |
| 208  | 27 | 03 |        | 财政对生育保险基金的补助     | 0.3   | 0.3    | 0.3     |          |       |          |           |           |               |      |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 4.8   | 4.8    | 4.8     |          |       |          |           |           |               |      |
| 216  | 02 | 01 |        | 行政运行（商业流通事务）     | 91.8  | 91.8   | 91.8    |          |       |          |           |           |               |      |
| 216  | 02 | 99 |        | 其他商业流通事务支出       | 102.0 | 102.0  |         |          |       |          |           |           |               |      |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 8.3   | 8.3    | 8.3     |          |       |          |           |           |               |      |

## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |        |               |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金  |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5             | 6     | 7     | 8     | 9     |
|      |    |    |          | 合计               | 218.5 | 116.5 | 98.3   | 15.8   | 2.4           |       | 102.0 |       | 102.0 |
|      |    |    | 702001   | 鲁山县供销合作社联合社      | 218.5 | 116.5 | 98.3   | 15.8   | 2.4           |       | 102.0 |       | 102.0 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 0.2   | 0.2   |        | 0.2    |               |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.1  | 11.1  | 11.1   |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.1   | 0.1   | 0.1    |        |               |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保险基金的补助     | 0.3   | 0.3   | 0.3    |        |               |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 4.8   | 4.8   | 4.8    |        |               |       |       |       |       |
| 216  | 02 | 01 |          | 行政运行（商业流通事务）     | 91.8  | 91.8  | 73.7   | 15.6   | 2.4           |       |       |       |       |
| 216  | 02 | 99 |          | 其他商业流通事务支出       | 102.0 |       |        |        |               |       | 102.0 |       | 102.0 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 8.3   | 8.3   | 8.3    |        |               |       |       |       |       |

### 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县供销社合作社联合社

单位：万元

| 收        |              | 入     | 支               |       |        |         |       | 出        |
|----------|--------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项        | 目            | 金 额   | 项 目             | 合 计   | 本年支出小计 |         |       |          |
|          |              |       |                 |       | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|          |              |       |                 |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一般公共预算   | 小计           | 218.5 | 一、一般公共服务        |       |        |         |       |          |
|          | 财政拨款         | 116.5 | 二、外交            |       |        |         |       |          |
|          | 行政事业性收费      |       | 三、国防            |       |        |         |       |          |
|          | 专项收入         |       | 四、公共安全          |       |        |         |       |          |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 | 102.0 | 五、教育            |       |        |         |       |          |
|          | 其他一般公共预算收入   |       | 六、科学技术          |       |        |         |       |          |
| 政府性基金    |              |       | 七、文化体育与传媒       |       |        |         |       |          |
| 国有资本经营预算 |              |       | 八、社会保障和就业       | 11.6  | 11.6   | 11.6    |       |          |
|          |              |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十、医疗卫生          | 4.8   | 4.8    | 4.8     |       |          |
|          |              |       | 十一、节能环保         |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十二、城乡社区事务       |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十三、农林水事务        |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十四、交通运输         |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十五、资源勘探电力信息等事务  |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十六、商业服务业等事务     | 193.8 | 193.8  | 91.8    |       |          |
|          |              |       | 十七、金融支出         |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 十九、援助其他地区支出     |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 二十、国土海洋气象等支出    |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 二十一、住房保障支出      | 8.3   | 8.3    | 8.3     |       |          |
|          |              |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 二十七、预备费         |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 二十九、其他支出        |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 三十、转移性支出        |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 三十一、债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 三十二、债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|          |              |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
| 收 入 合 计  |              | 218.5 | 支 出 合 计         | 218.5 | 218.5  | 116.5   |       |          |

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |        |           |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金  |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6     | 7     | 8     | 9     |
|      |    |    |          | 合计               | 218.5 | 116.5 | 98.3   | 15.8   | 2.4       |       | 102.0 |       | 102.0 |
|      |    |    | 702001   | 鲁山县供销合作社联合社      | 218.5 | 116.5 | 98.3   | 15.8   | 2.4       |       | 102.0 |       | 102.0 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 0.2   | 0.2   |        | 0.2    |           |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.1  | 11.1  | 11.1   |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 02 |          | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.1   | 0.1   | 0.1    |        |           |       |       |       |       |
| 208  | 27 | 03 |          | 财政对生育保险基金的补助     | 0.3   | 0.3   | 0.3    |        |           |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 4.8   | 4.8   | 4.8    |        |           |       |       |       |       |
| 216  | 02 | 01 |          | 行政运行（商业流通事务）     | 91.8  | 91.8  | 73.7   | 15.6   | 2.4       |       |       |       |       |
| 216  | 02 | 99 |          | 其他商业流通事务支出       | 102.0 |       |        |        |           |       | 102.0 |       | 102.0 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 8.3   | 8.3   | 8.3    |        |           |       |       |       |       |



## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

单位：万元

| 项 目             | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 合计              | 0.1            |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.0            |
| 2、公务接待费         | 0.1            |
| 3、公务用车费         | 0.0            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.0            |
| （2）公务用车购置       | 0.0            |
|                 |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





| 部门(单位)整体绩效目标表 |   |             |                                  |                                    |
|---------------|---|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| (2020年度)      |   |             |                                  |                                    |
| 部门(单位)名称      |   | 鲁山县供销合作社联合社 |                                  |                                    |
| 年度履职目标        | 1、对供销社系统的改革与创新工作进行指导、协调、服务和监督；<br>2、为三农服务，促进供销事业发展；<br>3、执行上级决议，配合中心工作； |             |                                  |                                    |
| 年度主要任务        | 任务名称  |             | 主要内容                             |                                    |
|               | 任务1   |             | 指导、协调、服务、监督                      |                                    |
|               |   |             |                                  |                                    |
|               |   |             |                                  |                                    |
|               |   |             |                                  |                                    |
|               |   |             |                                  |                                    |
| 预算情况          | 部门预算总额(万元)  |             | 218.5                            |                                    |
|               | 1、资金来源：(1) 财政性资金  |             | 218.5                            |                                    |
|               | (2) 其他资金  |             |                                  |                                    |
|               | 2、资金结构：(1) 基本支出   |             | 116.5                            |                                    |
| (2) 项目支出      |   | 102.0       |                                  |                                    |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                              | 指标值说明                              |
| 投入管理指标        | 工作目标管理  | 年度履职目标相关    | 相关                               | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。        |
|               |   | 工作任务科学性     | 科学                               | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。           |
|               |   | 绩效指标合理性     | 合理                               | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。           |
|               | 预算和财务管理   | 预算编制完整性     | 完整                               | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；    |
|               |   | 专项资金细化率     | 100%                             | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)   |
|               |   | 预算执行率       | 100%                             | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。            |
|               |   | 预算调整率       | 10%                              | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。            |
|               |   | 结转结余率       | 10%                              | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资 |
|               |   | “三公经费”控制    | ≥80%                             | 三公控制率=三公发生额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算 |
|               |   | 政府采购执行率     | 90%                              | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%；   |
|               |   | 决算真实性       | 真实                               | 部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。          |
|               |   | 资金使用合规性     | 合规                               | 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；           |
|               |   | 管理制度健全性     | 健全                               | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；          |
|               | 预决算信息公开性  | 公开          | 是否按照相关编审要求报送公示；                  |                                    |
|               | 资产管理规范性   | 规范          | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当 |                                    |
|               | 绩效管理  | 绩效监控完成率     | 80%                              | 绩效监控完成率=(监控完成数/计划数)×100%。          |
| 绩效自评完成率       |   | 90%         | 绩效自评完成率=(自评数/计划数)×100%。          |                                    |
| 部门绩效评价完成      |   | 80%         | 部门绩效评价完成率=(预算执行数/预算数)×100%。      |                                    |
| 评价结果应用率       |   | 80%         | 评价结果应用率=(结果应用数/评价数)×100%。        |                                    |
| 产出指标          | 重点工作任务完成  |             | 100%                             | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|               |   |             | ≥80%                             | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
|               |   |             | ≥90%                             | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述   |
| 履职目标实现        |   | 实现          | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化 |                                    |
| 效益指标          | 履职效益  |             | 规范                               | 机关各项工作是否合理合规。                      |
|               |   |             | 稳定                               | 突发事件发生状况。                          |
|               | 满意度   |             | ≥85%                             | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量             |





