

2021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

2021年度

收		入		支								出				
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计					其他收入	
										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
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	186.2		一、基本支出		120.2				120.2	120.2					
	财政拨款	120.2		1、工资福利支出		102.1				102.1	102.1					
	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	66.0		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		66.0				66.0						
中央专项转移支付			(一) 一般性项目													
政府性基金			(二) 专项资金		66.0				66.0							
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	186.2		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		66.0				66.0							
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	186.2		支出合计		186.2				186.2	120.2						

2021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

2021年度

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	186.2	186.2	120.2							
			702001	鲁山县供销合作社联合社	186.2	186.2	120.2							
208	05	02		事业单位离退休	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	11.5	11.5	11.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3							
216	02	01		行政运行（商业流通事务）	94.6	94.6	94.6							
216	02	99		其他商业流通事务支出	66.0	66.0								
221	02	01		住房公积金	8.6	8.6	8.6							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

2021年度

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	186.2	一、一般公共服务	160.6	160.6	94.6		
	财政拨款	120.2	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	66.0	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	11.8	11.8	11.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.3	5.3	5.3		
			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					
			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	8.6	8.6	8.6		
			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		186.2	支 出 合 计	186.2	186.2	120.2		

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县供销合作社联合社

2021年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				120.2	104.5	15.8
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.4	58.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.3	13.3	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.6	8.6	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.8		9.8
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2		0.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.4	2.4	

2021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	2021年“三公”经费预算数
合计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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				
(2021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进行指导、协调、服务和监督；2、为三农服务，促进供销商事业发展；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		
	指导、协调服务和监督基层社，为三农服	指导、协调服务和监督、促进供销事业持续发展，稳定		
		社会大局。		
预算情况	部门预算总额(万元)		186.2	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		186.2	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		120.2	
(2) 项目支出		66.0		
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	年度履职目标相关性	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
		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
		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
		“三公经费”控制率	≥80%	三公控制率=三公发生额/总预算支出额×100%。(成本节约额
		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)
		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	
	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%。
部门绩效评价完成率		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
			≥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
			≥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
	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
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

2021年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县供销合作社联合社

2021年度

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
216	2	99	鲁山县供销社	832平台维护	空调机组	格力	台	6	3
216	2	99	鲁山县供销社	832平台维护	电脑	联想一体机	台	5	2
			合计						5