

2021年部门预算表

部门名称： 景德镇市供销合作社

编制日期： 2021.6.20

编制单位： 景德镇市供销合作社

单位负责人签章： 王学明

财务负责人签章： 陈丹丹

制表人签章： 沈虹

收支预算总表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	617.80		617.80	597.80			20.00						
208	社会保障和就业支出	30.26		30.26	30.26									
05	行政事业单位养老支出	30.26		30.26	30.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26		30.26	30.26									
210	卫生健康支出	31.20		31.20	31.20									
11	行政事业单位医疗	31.20		31.20	31.20									
2101101	行政单位医疗	21.09		21.09	21.09									
2101103	公务员医疗补助	9.73		9.73	9.73									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38		0.38	0.38									
216	商业服务业等支出	498.33		498.33	498.33									
02	商业流通事务	498.33		498.33	498.33									
2160201	行政运行	498.33		498.33	498.33									
221	住房保障支出	38.01		38.01	38.01									
02	住房改革支出	38.01		38.01	38.01									
2210201	住房公积金	38.01		38.01	38.01									
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00				20.00						
05	重要商品储备	20.00		20.00				20.00						
2220504	化肥储备	20.00		20.00				20.00						

部门收入总表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	617. 80	597. 80	20. 00			
208	社会保障和就业支出	30. 26	30. 26				
05	行政事业单位养老支出	30. 26	30. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 26	30. 26				
210	卫生健康支出	31. 20	31. 20				
11	行政事业单位医疗	31. 20	31. 20				
2101101	行政单位医疗	21. 09	21. 09				
2101103	公务员医疗补助	9. 73	9. 73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38				
216	商业服务业等支出	498. 33	498. 33				
02	商业流通事务	498. 33	498. 33				
2160201	行政运行	498. 33	498. 33				
221	住房保障支出	38. 01	38. 01				
02	住房改革支出	38. 01	38. 01				
2210201	住房公积金	38. 01	38. 01				
222	粮油物资储备支出	20. 00		20. 00			
05	重要商品储备	20. 00		20. 00			
2220504	化肥储备	20. 00		20. 00			

部门支出总表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	617.80	支出总计	617.80	617.80	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	617.80	597.80	20.00
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
05	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
210	卫生健康支出	31.20	31.20	
11	行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
216	商业服务业等支出	498.33	498.33	
02	商业流通事务	498.33	498.33	
2160201	行政运行	498.33	498.33	
221	住房保障支出	38.01	38.01	
02	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
05	重要商品储备	20.00		20.00
2220504	化肥储备	20.00		20.00

一般公共预算支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	597.80	514.94	82.86
	工资福利支出	501.16	501.16	
3010101	基本工资	106.31	106.31	
3010102	预留调资	2.60	2.60	
3010201	机关规范津补贴	73.86	73.86	
3010202	特殊岗位津补贴	0.29	0.29	
3010301	年终一次性奖金	8.94	8.94	
3010302	政府奖励性工资	172.81	172.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	38.01	38.01	
3019903	高温津贴	2.08	2.08	
3019904	其他福利费	34.80	34.80	
	商品和服务支出	82.86		82.86
3020101	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3020901	人力资源服务费	18.00		18.00
3020999	其他物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.00		6.00
3023901	在职公务交通补贴	20.32		20.32
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离退休人员公用经费	0.76		0.76
3029999	其他商品服务支出	4.28		4.28
	对个人和家庭的补助	13.78	13.78	
3030101	基本离休费	5.39	5.39	
3030102	离休生活补贴	3.36	3.36	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	
30309	奖励金	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.00		2.00		
609	景德镇市供销合作社	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:609001景德镇市供销合作社本级

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	617.80	
社会保障和就业支出	30.26	
卫生健康支出	31.20	
商业服务业等支出	498.33	
住房保障支出	38.01	
粮油物资储备支出	20.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	617.80	617.80	
社会保障和就业支出	30.26	30.26	
卫生健康支出	31.20	31.20	
商业服务业等支出	498.33	498.33	
住房保障支出	38.01	38.01	
粮油物资储备支出	20.00	20.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市供销合作社		
联系人	沈虹	联系电话	07988528611
部门基本信息			
部门所属领域	中华全国供销合作总社	直属单位包括	无
内设职能部门	6	编制控制数	25
在职人员总数	25	其中：行政编织人数	0
事业编制人数	25	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	617.80	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	617.80	其他资金	0
支出预算合计	617.80	其中：人员经费	514.94
公用经费	82.86	项目经费	20.00
年度绩效目标			
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照乡村振兴战略的总部署，坚持为农服务的宗旨，不断拓展为农服务领域，持续提升为农服务水平，大力夯实基层组织建设，扎实推进综合改革工作，完成今年的各项目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	农资库存储备总量	4万吨
	质量指标	领导创办农民专业合作社增长率	15%
	时效指标	预算执行进度	100%
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进
	社会效益指标	提供农副产品供给	推进
	生态效益指标	化肥产品合格率	达标
	可持续影响指标	推进供销社综合改革工作	推进
满意度指标	满意度指标	市民满意率	85%

景德镇市供销合作社一级项目绩效目标表

项目名称	无一级项目		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金(万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		