

2021年抚顺市供销合作社联合社预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表(按功能)
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门资金支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 462.15 | 一、商业服务业等支出 | 304.53 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 商业流通事务 | 304.53 |
| 二、纳入预算管理的专项收入 | | 行政运行 | 274.53 |
| 三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 其他商业流通事务支出 | 30.00 |
| 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 92.19 |
| 五、政府住房基金收入 | | 行政事业单位养老支出 | 92.19 |
| 六、纳入预算管理的政府性基金收入 | | 行政单位离退休 | 45.25 |
| 其中：上级提前告知转移支付资金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 |
| 七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 |
| | | 三、卫生健康支出 | 31.32 |
| | | 行政事业单位医疗 | 31.32 |
| | | 行政单位医疗 | 31.32 |
| | | 四、住房保障支出 | 24.11 |
| | | 住房改革支出 | 24.11 |
| | | 住房公积金 | 24.11 |
| | | 五、粮油物资准备支出 | 10.00 |
| | | 重要商品储备 | 10.00 |
| | | 化肥储备 | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 合 计 | 462.15 | 支 出 合 计 | 462.15 |

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

| 单位名称 | 收入预算 | | | | | | | | | | | 支出预算 | | | | | |
|---------------|------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|--------|---------|-------------|-------|
| | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房基金收入 | 六、纳入预算管理的政府性基金收入 | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 八、国有资本经营预算拨款收入 | 九、单位资金收入 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | 小计 | 其中：上级提前告知转移支付资金 | | | | | 小计 | 其中：上级提前告知转移支付资金 | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| 1 | 2=3+5+6+7+8+9+11+12+13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+16+17+18 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 部门合计 | 462.15 | 462.15 | | | | | | | | | | | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | 462.15 | 462.15 | | | | | | | | | | | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | | | |
|---------------|------|----|----|------------------|--------|--------|---------|-------------|-------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| | | | | 合计 | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | | | | 小计 | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | |
| | | | 01 | 行政事业单位离退休 | 45.25 | | | 45.25 | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | | | |
| | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 | | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | |
| | 216 | | | 商业服务业等支出 | 304.53 | 217.29 | 57.24 | | 30.00 |
| | | 02 | | 商业流通事务 | 304.53 | 217.29 | 57.24 | | 30.00 |
| | | | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 274.53 | 217.29 | 57.24 | | |
| | | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | | | |
| | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 05 | | 重要商品储备 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | | 04 | 化肥贮备 | 10.00 | | | | 10.00 |

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 财政拨款收入预算 | | | | | | | | | | 财政拨款支出预算 | | | | |
|---------------|---------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|---------|-------------|-------|
| | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房基金收入 | 六、纳入预算管理的政府性基金收入 | | 七、国有资本经营预算拨款收入 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | 小计 | 其中：上级提前告知转移支付资金 | | | | | 小计 | 其中：上级提前告知转移支付资金 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| 1 | 2=3+5+6+7+8+9+11+12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 462.15 | 462.15 | | | | | | | | | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | 462.15 | 462.15 | | | | | | | | | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | |
|---------------|------|----|----|------------------|--------|--------|---------|-------------|-------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| | | | | 合计 | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | | | | 小计 | 462.15 | 319.66 | 57.24 | 45.25 | 40.00 |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | |
| | | | 01 | 行政事业单位离退休 | 45.25 | | | 45.25 | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | | | |
| | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 | | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | |
| | 216 | | | 商业服务业等支出 | 304.53 | 217.29 | 57.24 | | |
| | | 02 | | 商业流通事务 | 304.53 | 217.29 | 57.24 | | 30.00 |
| | | | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 274.53 | 217.29 | 57.24 | | |
| | | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | | | |
| | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 05 | | 重要商品储备 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | | 04 | 化肥贮备 | 10.00 | | | | 10.00 |

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | |
|---------------|------|----|----|------------------|--------|-----------|------------|--------------|-------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | 462.15 | 319.66 | 97.24 | 45.25 | | |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | | | | 小计 | 462.15 | 319.66 | 97.24 | 45.25 | | |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | | |
| | | | 01 | 行政事业单位离退休 | 45.25 | | | 45.25 | | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | | | | |
| | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| | 216 | | | 商业服务业等支出 | 304.53 | 217.29 | 87.24 | | | |
| | | 02 | | 商业流通事务 | 304.53 | 217.29 | 87.24 | | | |
| | | | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 274.53 | 217.29 | 57.24 | | | |
| | | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 05 | | 重要商品储备 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | | 04 | 化肥贮备 | 10.00 | | 10.00 | | | |

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 2021年预算数 | | |
|------|-------|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 一般公共预算基本支出合计 | 422.15 | 364.91 | 57.24 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 319.66 | 319.66 | |
| | 30101 | | 基本工资 | 126.90 | 126.90 | |
| | 30101 | 3010101 | 基本工资（统发） | 126.90 | 126.90 | |
| | 30102 | | 津贴补贴 | 79.79 | 79.79 | |
| | 30102 | 3010201 | 津贴补贴（统发） | 72.59 | 72.59 | |
| | 30102 | 3010202 | 津贴补贴（非统发） | 7.20 | 7.20 | |
| | 30103 | | 奖金 | 10.60 | 10.60 | |
| | 30103 | 3010301 | 奖金（统发） | 10.60 | 10.60 | |
| | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.30 | 31.30 | |
| | 30108 | 3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费（非统发） | 31.30 | 31.30 | |
| | 30109 | | 职业年金缴费 | 15.64 | 15.64 | |
| | 30109 | 3010902 | 职业年金缴费（非统发） | 15.64 | 15.64 | |
| | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 21.68 | 21.68 | |
| | 30110 | 3011002 | 职工基本医疗保险缴费（非统发） | 21.68 | 21.68 | |
| | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 9.64 | 9.64 | |
| | 30112 | 3011206 | 医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发） | 9.64 | 9.64 | |
| | 30112 | 3011210 | 残疾人保障金（非统发） | | | |
| | 30113 | | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | |
| | 30113 | 3011301 | 住房公积金（统发） | 24.11 | 24.11 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 57.24 | | 57.24 |
| | 30205 | | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 30205 | 3020501 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 30206 | | 电费 | 3.60 | | 3.60 |
| | 30206 | 3020601 | 电费 | 3.60 | | 3.60 |
| | 30207 | | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 30207 | 3020701 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 30208 | | 取暖费 | 5.55 | | 5.55 |
| | 30208 | 3020804 | 公用取暖费 | 5.55 | | 5.55 |
| | 30228 | | 工会经费 | 2.08 | | 2.08 |
| | 30228 | 3022801 | 工会经费（上缴） | 0.70 | | 0.70 |
| | 30228 | 3022802 | 工会经费（留存） | 1.38 | | 1.38 |
| | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |
| | 30231 | 3023101 | 公务用车运行维护费（已车改） | 3.80 | | 3.80 |
| | 30239 | | 其他交通费用 | 24.08 | | 24.08 |
| | 30239 | 3023901 | 其他交通费用 | 24.08 | | 24.08 |
| | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 15.63 | | 15.63 |

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 2021年预算数 | | |
|------|-------|---------|-----------|----------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 30299 | 3029902 | 离退休人员公用经费 | 5.35 | | 5.35 |
| | 30299 | 3029949 | 其他商品和服务支出 | 10.28 | | 10.28 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 45.25 | |
| | 30301 | | 离休费 | | 34.82 | |
| | 30301 | 3030101 | 离休费（统发） | | 34.82 | |
| | 30301 | 3030102 | 离休费（非统发） | | | |
| | 30302 | | 退休费 | | 10.43 | |
| | 30302 | 3030202 | 退休费（非统发） | | 10.43 | |

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位： 万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | |
|------|------|----|----|----------|------|-----------|------------|--------------|-------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | |
| 单位1 | | | | 小计 | | | | | | |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| | | 01 | | 人大事务 | | | | | | |
| | | | 01 | 行政运行 | | | | | | |

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | |
|------|------|---|---|------|------|-----------|------------|--------------|-------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | |
|------|------|---|---|------|------|-----------|------------|--------------|-------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 支出内容 | | | | | |
|---------------|------|----|----|------------------|--------|-----------|------------|--------------|-------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 301工资福利支出 | 302商品和服务支出 | 303对个人和家庭的补助 | | 399其他支出 |
| | | | | 合计 | 462.15 | 319.66 | 97.24 | 45.25 | | |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | | | | 小计 | 462.15 | 319.66 | 97.24 | 45.25 | | |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 92.19 | 46.94 | | 45.25 | | |
| | | | 01 | 行政事业单位离退休 | 45.25 | | | 45.25 | | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | | | | |
| | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 15.64 | 15.64 | | | | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 31.32 | 31.32 | | | | |
| | 216 | | | 商业服务业等支出 | 304.53 | 217.29 | 87.24 | | | |
| | | 02 | | 商业流通事务 | 304.53 | 217.29 | 87.24 | | | |
| | | | 01 | 行政运行（商业流通事务） | 274.53 | 217.29 | 57.24 | | | |
| | | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| | 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | 05 | | 重要商品储备 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| | | | 04 | 化肥贮备 | 10.00 | | 10.00 | | | |

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16
单位：万元

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格要求 | 采购数量 | 按资金来源划分 | | | | | | | | | 九、单位资金收入 | | |
|------|------|------|------|------|---------|----------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|----------------|
| | | | | | 合计 | 一、财政拨款收入 | | 二、纳入预算管理的专项收入 | 三、纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 四、国有资产（资产）有偿使用收入 | 五、政府住房基金收入 | 六、纳入预算管理的政府性基金收入 | | | 七、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 八、国有资本经营预算拨款收入 |
| | | | | | | 小计 | 其中：上级提前告知转移支付资金 | | | | | 小计 | 其中：上级提前告知转移支付资金 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有政府采购支出预算安排，故本表无数据。

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

部门名称： 抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目（类级） | 购买项目名称 | 购买项目内容 | 购买项目对应指导目录(类别) | 承接主体类别 | 购买方式 | 金额合计 | 按资金来源划分 | | | |
|------|----------|--------|--------|----------------|--------|------|------|----------|-------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | 本级财政拨款收入 | 纳入预算管理的专项收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门没有政府购买服务支出预算安排，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|---------|---------|
| | 2021年预算 | 2020年预算 |
| “三公”经费合计 | 3.80 | 4.00 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | | |
| 3.公务用车购置及运行费 | 3.80 | 4.00 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 3.80 | 4.00 |

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺市供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 2021年预算 |
|---------------|------|----|----|----------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | |
| | | | | 合计 | 57.24 |
| 抚顺市供销合作社联合社本级 | 216 | | | 商业服务业等支出 | 57.24 |
| | | 02 | | 商业流通事务 | 57.24 |
| | | | 01 | 行政运行 | 57.24 |

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-1

项目单位：抚顺市供销合作社联合社 主管部门：抚顺市供销合作社联资金管理处室：经济建设科

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 财政专户收入 | 政府性基金收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 备注 |
|----------|--|-------|---------------|------|--------|---------------------------------|---|--------------|------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 化肥储备补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目详细内容 | 依据《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（辽委发〔2016〕5号）关于“继续支持社有农资经营企业承担化肥、农药等国家和地方储备任务”。2021年市农资公司计划应急储备化肥6,000吨，补贴资金10万元，主要用于运杂费、电费、储备金利息、保管费用等。 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 依据《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（辽委发【2016】5号）关于“继续支持社有农资经营企业承担化肥、农药等国家和地方储备任务”。 | | | | | 项目概况及保证措施 | 公司在淡季储备时积极自筹资金组织货源，为广大农民提供质优价廉满意的化肥，完成目标储备任务。1、通过项目实施，重塑供销社形象，增强供销社为“三农”服务能力。2、本项目的实施，平抑市场价格，提供充足货源。3、为广大农民提供质优价廉满意放心的肥料。保证措施主要有：1、专项资金管理制度。2、民主议事制度。3、财务管理制度。4、四防安全管理制度。 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 承担起抚顺地区化肥应急储备任务。 | | | | | 项目实施计划 | 2020年10月至2021年3月，完成6000吨储备任务。 | | | |
| 项目具体绩效指标 | 产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等） | 产出指标1 | 全年销售额400万元左右。 | | | 效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等） | 效益指标1 | 终端销售1000吨左右。 | | |
| | | 产出指标2 | 储备总量6000吨左右。 | | | | 效益指标2 | 直接配送10个连锁店。 | | |
| | | 产出指标3 | | | | | 效益指标3 | | | |
| | | 产出指标4 | | | | | 效益指标4 | | | |
| | | 产出指标5 | | | | | 效益指标5 | | | |
| | | 产出指标6 | | | | | 效益指标6 | | | |

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-2

项目单位：抚顺市供销合作社联合社 主管部门：抚顺市供销合作社联合社 资金管理处室：经济建设科 单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 财政专户收入 | 政府性基金收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 备注 |
|----------|--|-------|------------------------------|------|--------|---------------------------------|--|-------------|------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 机关办公楼运转费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目详细内容 | 一、物业管理费14.88万元。二、大楼日常运行费4万元，其中：水电费等4万元。三、办公楼房产税2.4万元。四、维修费用8.72万元。 | | | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 市供销社经市政府同意自筹资金于2005年购买现在办公楼，15年来自行解决支付了200多万物业管理费、大楼日常运行费、水电费、维修费等费用，资金来源主要靠所属企业租金收入，但近年房地产形势低迷，实体店受网购冲击，租金收入持续下降，特别今年受疫情影响，企业“六保证”压力较大。 | | | | | 项目概况及保证措施 | 一、物业管理费14.88万元。二、大楼日常运行费4万元，其中：水电费等4万元。三、办公楼房产税2.4万元。四、维修费用8.72万元。 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 保证机关工作运转。 | | | | | 项目实施计划 | 2021年1至12月。 | | | |
| 项目具体绩效指标 | 产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等） | 产出指标1 | 物业管理费、大楼日常运行费、房产税及维修费正常按时支付。 | | | 效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等） | 效益指标1 | 保证机关工作正常运转。 | | |
| | | 产出指标2 | | | | | 效益指标2 | | | |
| | | 产出指标3 | | | | | 效益指标3 | | | |
| | | 产出指标4 | | | | | 效益指标4 | | | |