

# 株洲市供销合作社联合社

## 2019 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 株洲市供销合作社联合社 2019 年度部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010]3 号）文件精神，于 2010 年 12 月正式单设（原与商务局合署办公），是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村经济发展。

## 二、机构设置

本单位共有编制人数 19 人，实有人数 20 人。内设 5 个科室（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科。

## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编报范围是本部门机关（本部门无下属预算单位）。

## 四、部门收支总体情况

2019 年度株洲市供销合作社联合社公开的部门预算为局机关预算。收入为一般公共预

算收入等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的新农村现代流通服务网络工程专项和基层组织体系建设专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 421.91 万元，其中，一般公共预算拨款 421.91 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 421.91 万元，其中，一般公共服务支出 358.77 万元，社会保障和就业支出 31.04 万元，医疗卫生和计划生育支出 32.10 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 421.91 万元，比上年增加 53.5 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨；因工作需要，增加了 20 万元基层组织体系建设工作经费。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2019 年度本部门一般公共预算拨款收入 421.91 万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出**

2019 年年初预算数为 371.91 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中包括基本工资 84.93 万元，津贴补贴 57.16 万元，一个月奖金 70.6 万元，生育保险 1.03

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.44 万元，职工基本医疗保险缴费 11.75 万元，公务员医疗补助缴费 7.34 万元，医疗费 12.56 万元，住房公积金 24.74 万元，公用经费 70.31 万元，对个人和家庭的补助 3.05 万元。

## （二）项目支出

2019 年年初预算数为 50 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

1. 新农村现代流通服务网络工程专项 30 万元。主要用于支持供销合作社农村社区综合服务网络建设，帮助和支持供销合作社发展现代流通服务网络。
2. 基层组织体系建设专项 20 万元。主要用于多渠道支持供销合作社组织实施农业社会化服务惠农工程，推进供销合作社基层服务体系改革，拓展经营服务领域。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 70.31 万元，比上年度预算增加 8.48 万元，增加的主要原因是：因人员增加，增加了运行经费。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1 万元。包含：扫描仪 0.1 万元、台式计算机 0.9 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 175.7 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出 实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 421.91 万元，其中，基本支出 371.91 万元，项目支出 50 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年度“三公”经费预算数 26 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 10 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费与上年相比无变动。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年度预算安排会议费 2 万元，主要是全市系统工作会议 2 万元。

2019 年度预算安排培训费 0.5 万元，主要是为财务统计工作培训活动 0.5 万元。



（七）其他事项：本单位 2019 年度预算未安排政府性基金收支预算、也未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

## 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到

收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

# 2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	421.91	一、一般公共服务支出	358.77	一、基本支出	371.91
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	298.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	70.31
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.05
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	31.04	二、项目支出	50.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	32.10	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	50.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	421.91	本 年 支 出 合 计	421.91	本 年 支 出 合 计	421.91
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计	

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
60501	株洲市供销合作社联合社	421.91	421.91				

附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201			一般公共服务支出	358.77	358.77				
	13		商贸服务	358.77	358.77				
201	13	1	行政运行（商贸事务）	308.77	308.77				
201	13	2	一般行政管理事务（商贸事务）	50	50				
208			社会保障和就业支出	31.04	31.04				
	5		行政事业单位离退休	31.04	31.04				
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	2.6	2.6				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.1	32.1				
	11		行政事业单位医疗	24.31	24.31				
210	11	3	公务员医疗补助	7.34	7.34				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				421.91	371.91	298.55	70.31	3.05		50.00		50.00				
201	13	01	行政运行（商贸事务）		230.67	230.67										
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）							50.00		50.00				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费		28.44	28.44										
210	11	1	行政单位医疗		32.55	32.1		0.45								
210	11	3	公务员医疗补助		7.34	7.34										
201	13	1	行政运行（商贸事务）		70.31		70.31									
208	5	1	归口管理的行政单位离退休		2.6			2.6								

附件5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保险缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计		298.55	212.69	84.93	57.16		70.6	61.12		1.03	28.44		11.75	7.34	12.56			24.74		
201	13	01	60501	市供销合作社联合社	行政（商贸事务）	238.46	212.69	84.93	57.16		70.6	1.03		1.03								24.74		
208	05	05	60501	市供销合作社联合社	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44						28.44			28.44									
210	11	01	60501	市供销合作社联合社	行政单位医疗	24.31						24.31					11.75		12.56					
210	11	3	60501	市供销合作社联合社	公务员医疗补助	7.34						7.34						7.34						



附件6:

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
类	款	项				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	13	01	60501	市供销合作社联合社	行政运行（商贸事务）	70.31	2.50	1.00			1.00	3.00	3.00			6.00	2.67	2.00	0.50	5.00		2.00				2.00		2.71	4.07	17.86		13.00		1.00					1.00				

附件7:

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		3.05		2.6					0.45				
208	05	01	60501	株洲市供销合作社联合社	归口管理的行政单位离退休	2.60		2.60									
210	11	01	60501	株洲市供销合作社联合社	行政单位 医疗	0.45							0.45				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 株洲市供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	421. 91	一、一般公共服务支出	358. 77	358. 77	
经费拨款	421. 91	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	31. 04	31. 04	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	32. 10	32. 10	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	421. 91	本 年 支 出 合 计	421. 91	421. 91	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				421. 91	371. 91	298. 55	70. 31	3. 05		50. 00		50. 00				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	238. 46	238. 46	238. 46										
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	50. 00						50. 00		50. 00				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 44	28. 44	28. 44										
210	11	1	行政单位医疗	24. 76	24. 76	24. 31		0. 45								
210	11	3	公务员医疗补助	7. 34	7. 34	7. 34										
201	13	1	行政运行（商贸事务）	70. 31	70. 31		70. 31									
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	2. 6	2. 6			2. 6								

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表 一工资福利支出

填报单位：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保险缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	298.55	212.69	84.93	57.16		70.6	61.12		1.03	28.44		11.75	7.34	12.56			24.74	
201	13	01	60501	市供销合作社联合社	行政（商贸事务）	238.46	212.69	84.93	57.16		70.6	1.03		1.03								24.74	
208	05	05	60501	市供销合作社联合社	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44						28.44			28.44								
210	11	01	60501	市供销合作社联合社	行政单位医疗	24.31						24.31					11.75		12.56				
210	11	3	60501	市供销合作社联合社	公务员医疗补助	7.34						7.34						7.34					

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

填报单位：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	13	01	60501	市供销合作社联合社	行政运行（商贸事务）	70.31	2.50	1.00			1.00	3.00	3.00			6.00	2.67	2.00	0.50	5.00		2.00				2.00		2.71	4.07	17.86		13.00		1.00					1.00				

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表 一对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计			3.05		2.6					0.45				
208	05	01	60501	株洲市供销合作社联合社	归口管理的行政单位离退休	2.6		2.6									
210	11	01	60501	株洲市供销合作社联合社	行政单位医疗	0.45							0.45				

附件13:

### 政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]



附件14:

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		50.00	50.00							
株洲市供销合作社联合社	新农村现代流通服务网络工程 （新网工程）专项经费	30.00	30.00							
株洲市供销合作社联合社	基层组织体系建设专项资金	20.00	20.00							

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市供销合作社联合社	26.00	10.00	6.00		6.00	10.00

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市供销合作社联合社	421.91	371.91	50.00	根据株洲市委，市人民政府印发的“株发[2010]3号”文件精神，株洲市供销合作社联合社是全市供销社的联合组织，受市人民政府委托，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级事业单位。	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：重点工程与重点工作、深化改革与目标考核、从严治党与机关管理、公众评估与内部评估；目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、职能工作。2、财务管理、固定资产管理。3、党组织建设。4、干部队伍建设。5、党风廉政建设、政风行风、作风建设。6、依法行政。7、文明创建、志愿服务。8、调研、信息报送。9、计划生育、安全、信访、应急、综治维稳、保密。10、评议全年工作完成情况。目标3（本部门发展规划）：1、加快推进新农村流通服务网络体系（新网工程）建设；2、进一步加强基层供销社的组织体系建设，夯实供销合作社发展基础，提高为农服务水平；3、积极推进再生资源回收体系建设和鲜活农产品流通体系建设；4、落实《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》（中发[2015]11号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（湘发〔2016〕3号）、《中共株洲市委株洲市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（株发〔2016〕11号）、《株洲市深化供销合作社综合改革实施方案》等文件精神，积极做好供销社综合改革工作。	1、部门重点支出占部门整体支出的比例：35.79%；2、三公经费增减率：下降5%；3、部门整体支出支付进度：按月；4、结转结余资金增减率：无；5、部门预决算和三公经费预决算公开：公开；6、政府采购执行率：100%；7、重点工作办结率：100%。	指标1（经济效益）：1、完成销售额71.8亿元，实现利润9518万元；2、新建惠民综合服务中心（社）200个；3、实现农副产品交易额11亿元；4、化肥淡季储备3万吨；5、开展土地托管服务10万亩。指标2（社会效益）：1、深入推进市供销社综合改革工作；2、着力加强基层组织建设；3、继续做好农资供应工作；4、积极领办、创办农民合作社；5、加快发展供销合作社电子商务。指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%。

附件18:

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元									
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			50.00						
株洲市供销社联合社机关	新农村现代流通服务网络工程（新网工程）专项经费	新农村现代流通服务网络工程（新网工程）专项经费	30	湖南省财政厅湖南省供销社合作总社关于印发《湖南省新农村现代流通服务网络建设专项资金管理办法》的通知（湘财建〔2013〕19号）	1、国务院《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（国发〔2009〕40号）第十八条之规定；2、湖南省人民政府《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（湘政发〔2010〕24号）第十五条之规定；3、株洲市人民政府《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（株政发〔2011〕19号）第一、十五条之规定；4、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）第十七条之规定；5、《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（湘发〔2016〕3号）第二十一条之规定；6、《中共株洲市委株洲市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（株发〔2016〕11号）第二十三条之规定；7、湖南省深化供销合作社综合改革领导小组办公室《关于印发〈湖南省深化供销合作社综合改革实施方案〉的通知》（湘供改组办〔2018〕15号）第五条（二）点之规定。	（1）建成配送中心100个，购销网点1200个；（2）实现农副产品年收购额80亿元，农业生产资料年销售额20亿元，年助农增收额2亿元；（3）项目区农民满意度达到95%。	（1）2020年度建成惠民服务中心4个，惠农服务社100个；（2）2020年度实现农副产品年交易额10亿元，年助农增收0.5亿元。		
株洲市供销社联合社机关	基层组织体系建设专项资金	基层组织体系建设专项资金	20	《株洲市市本级财政专项资金分配审批管理办法》（株政办发〔2014〕9号）、《中共株洲市委株洲市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（株发〔2016〕11号）	1、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）第八、九、十、十一条之规定；2、《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（湘发〔2016〕3号）第九、十、十一、十二、十三、十四条之规定；3、《中共株洲市委株洲市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（株发〔2016〕11号）第十一、十二、十三、十四、十五、十六条之规定；4、《株洲深化供销合作社综合改革实施方案》（株供改〔2017〕1号）第二条第（二）点之要求；5、《株洲市人民政府关于加快供销合作社改革发展得实施意见》（株政发〔2011〕19号）第三条之规定；6、湖南省深化供销合作社综合改革领导小组办公室《关于印发〈湖南省深化供销合作社综合改革实施方案〉的通知》（湘供改组办〔2018〕15号）第五条（二）点之规定。	（1）建成惠民服务中心68个，惠民服务社900个；（2）项目区农民满意度达到95%。	（1）2020年度建成乡镇基层社10个，土地托管服务面积新增5万亩；（2）2020年度项目区农民满意度达到95%。（3）全年系统实现利润总额2000万以上。		

附件19:

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市供销合作社联合社单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
合计				50	50												
市供销合作联合社				50	50												
市供销合作联合社	基层组织体系建设专项资金		基层组织建设	20	20		(1) 建成惠民服务中心68个，惠民服务社900个；（2）项目区农民满意度达到95%。	(1) 2019年度建成惠民服务中心25个，惠民服务社281个；（2）2019年度项目区农民满意度达到95%。	惠民服务中心68个，惠民服务社900个	基层设施建设合格率100%	项目进度计划完成95%	年均成本15万元	农副产品年交易额11亿元	年助农增收3亿元	农田荒芜减少程度效果显著	项目与农业发展的协调性效果显著	2019年度项目区农民满意度达到95%
市供销合作联合社	新农村现代流通服务网络工程专项经费		新网工程	30	30		(1) 建成配送中心100个，购销网点1200个；（2）实现农副产品年收购额80亿元，农业生产资料年销售额20亿元，年助农增收2亿元；（3）2019年度项目区农民满意度达到95%。	(1) 2019年度建成配送中心5个，购销网点200个；（2）2018年度实现农副产品年收购额70亿元，农业生产资料年销售额15亿元，年助农增收1.5亿元；（3）2018年度项目区农民满意度达到95%。	配送中心100个，购销网点1200个	基层设施建设合格率100%	项目进度计划完成95%	年均成本30万元	农副产品年交易额10亿元	年助农增收2亿元	农田荒芜减少程度效果显著	项目与农业发展的协调性效果显著	2019年度项目区农民满意度达到95%

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市供销合作社联合社		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	371.91	301.60	70.31
301	工资福利支出	298.55	298.55	
30101	基本工资	84.93	84.93	
30102	津贴补贴	57.16	57.16	
30107	绩效工资			
30103	奖金	70.60	70.60	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.03	1.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30114	医疗费	12.56	12.56	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	24.74	24.74	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.31		68.31
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.67		2.67
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	17.86		17.86
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	1.00		1.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	2.60	2.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.45	0.45	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			