附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	742.63	一、一般公共服务支出	500.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	179.43
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	742.63	本年支出合计	742.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	742.63	支 出 总 计	742.63

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	500.00		500.00							
20113	商贸事务	500.00		500.00							
2011399	其他商贸事务支出	500.00		500.00							
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48								
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48								
210	卫生健康支出	22.37	22.37								
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37								
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50								
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87								
216	商业服务业等支出	179.43	177.63	1.80							
21602	商业流通事务	179.43	177.63	1.80							
2160201	行政运行	179.43	177.63	1.80							
221	住房保障支出	22.35	22.35								
22102	住房改革支出	22.35	22.35								
2210201	住房公积金	21.75	21.75								
2210203	购房补贴	0.60	0.60								
	合 计	742.63	240.83	501.80							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	742.63	一、本年支出	742.63
（一）一般公共预算拨款	742.63	（一）一般公共服务支出	500.00
1、本级财力	742.63	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.48
		（九）卫生健康支出	22.37
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	179.43
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22.35
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	742.63	支出总计	742.63

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	500.00				500.00
20113	商贸事务	500.00				500.00
2011399	其他商贸事务支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	18.48		
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	18.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	18.48		
210	卫生健康支出	22.37	22.37	22.37		
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37		
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50		
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	11.87		
216	商业服务业等支出	179.43	177.63	152.64	24.99	1.80
21602	商业流通事务	179.43	177.63	152.64	24.99	1.80
2160201	行政运行	179.43	177.63	152.64	24.99	1.80
221	住房保障支出	22.35	22.35	22.35		
22102	住房改革支出	22.35	22.35	22.35		
2210201	住房公积金	21.75	21.75	21.75		
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.60		
合 计		742.63	240.83	215.84	24.99	501.80

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.01					1.01

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																						
							总计	一般公共预算资金					财政专户管理资金	单位资金															
								小计	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
云南省易门县供销合作社联合社	530425210000000014789	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	21.75	21.75					21.75																
			2160201	行政运行	30305	生活补助		2.45	2.45					2.45															
	530425210000000014792	工会经费	2160201	行政运行	30228	工会经费		2.97	2.97					2.97															
							30201	办公费		1.30	1.30					1.30													
	530425210000000014793	一般公用经费	2160201	行政运行	30205	水费		0.39	0.39					0.39															
							30206	电费		0.52	0.52				0.52														
							30207	邮电费		0.65	0.65				0.65														
							30211	差旅费		3.28	3.28				3.28														
							30213	维修（护）费		0.65	0.65				0.65														
							30215	会议费		0.65	0.65				0.65														
							30216	培训费		0.65	0.65				0.65														
							30217	公务接待费		1.01	1.01				1.01														
							30229	福利费		1.30	1.30				1.30														
							30239	其他交通费用		1.06	1.06				1.06														
							530425210000000015680	行政人员支出工资	2160201	行政运行	30101	基本工资		52.30	52.30					52.30									
													30102	津贴补贴		73.80	73.80				73.80								
													30103	奖金		23.53	23.53				23.53								
	2210203	购房补贴		0.60	0.60										0.60														
	30102	津贴补贴		0.60	0.60										0.60														
	530425210000000015681	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.48	18.48					18.48															
2101101							行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费		9.59	9.59					9.59												
										30112	其他社会保障缴费		0.91	0.91				0.91											
2101103							公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费		11.87	11.87					11.87												
530425210000000015682	行政人员公务交通补贴	2160201	行政运行	30112	其他社会保障缴费		0.56	0.56					0.56																
						30239	其他交通费用		10.56	10.56				10.56															
合 计							240.83	240.83					240.83																

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：云南省易门县供销合作社联社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省易门县供销合作社联社									
云南省易门县供销合作社联社									
“一县一业”食用菌产业发展专项资金	按照省委、省政府作出打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”的重大部署，依托易门县良好的产业基础和优越的资源及区位优势，实施食用菌产业转型升级发展战略。围绕建设一个菌产业、	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	90	%	定性指标	服务企业满意度大于等于90%
		效益指标	生态效益指标	生态环境优化	=	保育促繁、森林人家等开发不破坏生态环境	亩/个	定性指标	保育促繁、森林人家等开发不破坏生态环境
		产出指标	数量指标	食用菌综合产值	>=	食用菌综合产值达到3亿	元	定量指标	食用菌综合产值达到3亿
易门县供销社驻村扶贫工作人员生活补助资金	为贯彻落实党中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战有关决策部署精神，保持全县驻村扶贫工作队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定，坚持把关心关爱驻村扶贫工作人员作为	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	1	人	定量指标	驻村工作人员人数
		效益指标	社会效益指标	驻村工作人员纪律好，作风好，无投诉	=	0	次	定量指标	驻村工作人员纪律好，作风好，无投诉
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村委群众满意度	>=	95%	%	定量指标	驻村村委群众满意度
2021年食用菌产业发展扶持项目专项资金	易门桥菌香种植专业合作社菌棒加工厂一个，易门县浦贝林缘农家乐野生菌保育促繁项目一个。菌棒厂的建成，可实现年产优质菌棒50万棒以上的规模，年产值达到250万元以上；可降低菌棒的生产成本，保证菌棒质量；还可带动更多农户	产出指标	数量指标	促繁基地面积	>=	100亩	亩	定量指标	100亩干巴菌保育促繁试验基地
		效益指标	经济效益指标	菌棒厂产值	>=	250万元	元	定量指标	菌棒厂产值250万元
		产出指标	数量指标	菌棒厂产量	>=	50万	项（个）	定量指标	年产优质菌棒50万棒以上
		满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	=	90%	%	定性指标	消费者满意度90%以上。
2021年化肥淡季储备补助专项资金	提升供销社对农资商品的主导、储备能力，切实抓好高效、有机、低毒、低残留农资商品保障供应。围绕农业生产需求和农民购买便捷，支持供销社加快农资物联网应用与示范项目建设，形成农业生产资料连锁经营服务体系，按	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
		产出指标	数量指标	淡季化肥储备数量	=	2000	吨	定量指标	淡季化肥储备数量
		效益指标	社会效益指标	保障储备化肥的质量，做到不假、不过期，不出现坑农害农的行为。	=	保障储备化肥的质量，做到不假、不过期，不出现坑农害农的行为。	年	定性指标	保障储备化肥的质量，做到不假、不过期，不出现坑农害农的行为。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：项目支出绩效目标在表9反映。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

备注：因为本单位没有政府性基金预算支出，所以此表无数据。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

备注：因为本单位没有政府购买服务，故此表无数据。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：因为本单位不涉及市对下转移支付，故此表无数据。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位不涉及市对下转移支付，故此表表无数据。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省易门县供销合作社联合社

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省易门县供销合作社联合社	通用设备	A02010104 台式计算机	台式计算机	台	1	5000	
云南省易门县供销合作社联合社	通用设备	A0201060102 激光打印机	激光打印机	台	1	3000	