

附件 3

## 2020 年度龙岩市供销社部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
六、预算绩效目标情况.....	27
七、其他重要事项说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市供销社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调和管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况、新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

（七）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明

建设和廉政建设，制定供销合作社系统人才培训计划，并组织实施；负责供销合作社系统内基层单位领导和经营管理人员的培训。

（八）指导全市供销合作社系统安全生产工作，负责检查督促所属单位安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市供销社包括 7 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市供销合作社（本级）	财政核拨	21	21

## 三、部门主要工作任务

2020 年，龙岩市供销社主要任务是：

**1. 全面从严治党，落实政治责任。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大十九届历次全会精神，全面推进机关党建工作。加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党风廉政建设，全面落实“两个责任”。抓好意识形态领域工作，大力整治形式主义、官僚主义，进一步转变干部工作作风，不忘为农服务初心、牢记富农兴社使命，在新时代体现新担当新作为，推进供销社事业再上新台阶。

**2. 深化综合改革，助力乡村振兴。**认真对照中发〔2015〕11

号、闽委发〔2016〕6号文件精神，落实好“三会制度”，推广全国供销总社总结的11条改革经验做法，以及长汀强化基层组织经济属性试点经验，加强分类指导，因地制宜开展为农服务，着力构建起联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

**3. 推进组织建设，提升服务水平。**加大开放办社力度，依托农民合作社或其他新型农业经营主体，建立以农民为主体、以合作经济为纽带、体制机制活、为农服务好的村级供销社。因地制宜推进基层社恢复重建和改造提升，创新经营机制，改进服务方式，拓展综合服务，加强与“见福”等知名连锁、供应链企业合作，推动生产、供销、信用“三位一体”新型合作社经济组织体系建设，逐步建成覆盖全市城乡的“红古田”新型城乡综合服务社，为居民提供日用品消费，快递物流服务、合作金融、政务服务、便民消费等多样化服务，促进一二三产业融合发展。

**4. 打造“红古田”品牌，构建产销体系。**全面落实市委市政府打造“红古田”农产品区域公用品牌的工作部署，重点抓好平台建设、产品开发、渠道拓展工作。通过新建一批、联建一批、改造一批、加盟一批“红古田”新型城乡综合服务社，力争在人口聚集的社区和乡村建立“红古田”城乡综合服务社150家。严格品牌农产品质量标准的“入口关”，统一“红古田”品牌包装，2020年争取实现八大干八大珍八大鲜“红古田”农产品全覆盖。持续推进各类“红古田”系列农产品进入见福公司、夏商百货、海峡粮仓、永辉超市、深圳怡亚通、福建高速驿佳购等渠道销售，力争明年农产品销售额突破2亿元。

**5. 推进社企改革，壮大合作经济。**坚持以提高社有企业经济发展质量和效益为核心，抓住加快转型升级、推进联合合作、强化服务功能、完善管理体制、培养企业家队伍等重点，深化社企改革，推进社有企业整合重组，成立供销集团，壮大社有企业规模和实力。强化资产监管，进一步明确社有资产监管重点，实现社有资产保值增值。

**6. 发展合作金融，缓解融资困难。**依托新组建的供销农业服务公司和农民资金互助会(社)，在现有基础上逐步扩大助农信贷风险基金规模，提高助农信贷额度，惠及更多农户和新型农业经营主体，促进农业规模经营和乡村振兴。继续与金融部门合作，规范资金运营管理，有效防范金融风险，探索并开展形式多样的便民金融服务、助农信贷服务、农业保险服务和普惠金融服务等，有效缓解广大农户和新型经营主体融资难问题。

**7. 探索转型升级，助推茶产业发展。**加强与武夷山、福州等大型茶叶龙头企业的技术和市场合作，着手古法乌龙水仙茶示范基地建设，谋划建设“供销茶城”，积极探索水仙茶产业化发展路子。

**8. 加强自身建设，推进事业发展。**扎实推进文明城市创建、文明单位创建、意识形态、综合治理、信访维稳、安全生产等方面工作。以诚信守法为基础，以落实“党政同责”“一岗双责”和单位主体责任为重点，打造遵纪守法、爱岗敬业、文明礼貌、诚实守信、平安稳定的新供销。发挥好财务、审计的监督作用，完善各项管理制度，加强社有资产监管，提高系统经济运行质量。认真做好新形势下工青妇和老干部工作，凝聚各方助力供销事业

发展。积极筹备《龙岩市供销社》工作，进一步抓好政务公开、信息宣传、保密、档案等工作。积极做好挂钩村和挂钩贫困户的扶贫攻坚工作，落实挂钩帮扶责任。大力弘扬勇于担当精神，狠抓工作督查，确保完成全年各项工作任务。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2020年收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年 预算	支出项目类别	2020年 预算
一、一般公共预算拨款	630.69	一、基本支出	451.69
1、市级一般公共预算	451.69	1、人员经费	364.75
其中：成品油价格和税费改革税收 返还	0	（一）、工资福利支出	332.29
2、上级财政转移支付补助(提前下 达转移支付补助)	179	（二）、对个人和家庭的 补助支出	32.46

二、基金预算财政拨款	0	其中：离退休费 (含退职费)	23.85
1、市级基金预算拨款	0	2、公用经费	86.94
2、上级财政转移支付补助（基金）	0	其中：离退休公务 费	0.66
三、财政专户拨款	0	二、项目支出	179
四、单位结余结转资金	0	三、基金调出	
五、其他收入	0		
六、基金调入	0		
收 入 总 计	630.69	支 出 总 计	630.69

## 二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

单  
位：  
万  
元

单 位 编	单 位 名 称	资 金 来											
-------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



码		源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款	财政专户拨款	结余结转资金	单位其他收入	基金调入		
		一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
			小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	630.69	451.69	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0
60	龙岩市供	630.69	451.69	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0

01	销合	69																		
	作社																			

### 三、支出预算总表

2020 年支出预算总表

单  
位  
：  
万  
元

单 位 编 码	单 位 称 称	科 目 编 码	科 目 称 称	工 资 总 计	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 项 用 目 支 出	资 金 来 源														
							总 计	公 共 预 算 拨 款	其 中： 市 级	其 中： 上 级	基 金 上 级	市 级	上 级 财 政	财 政 专 户 拨	单 位 结 余 结	单 位 其 他 收	基 金 调 入				

									预算一般 拨款公共 小计预算 拨款		财政转移 支付补助	预 算 拨 款 小 计	基 金 预 算 拨 款	转移 支付 补助 (基 金)	款	转 资 金	入			
									小计	其中:成 品油价 格和税 费改革 税收返 还										
*	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	6	33	32.4	8	1	6	630.	451.6									
				0	2.	6	.	7	0	69	9	0	179	0	0	0	0	0	0	0
				6	33	32.4	8	1	6	630.	451.6	0	179	0	0	0	0	0	0	0
6	龙			6	33	32.4	8	1	6	630.	451.6	0	179	0	0	0	0	0	0	0

060	岩市供销社		32.0	667369	9													
			029															
			.	9	.													
			6	4	6													
			9		9													
606	龙岩市供销社	2080801																
			1															
		死亡抚恤	.	0	1.8	0	0	.	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
			8					8										
606	龙岩市供销社	2080805																
			3															
		行政单位退休	1															
			.	0	30.6	.		31.3		31.32	0	0	0	0	0	0	0	0
			3		6	6		3										
			2		6			2										

0	销	0																	
1	合	1																	
	作																		
	社																		
6	龙	2																	
0	岩	2	2																
0	市	1	0	20															
6	供	0	.	.7	0	0	0	.	20.7	20.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	销	2	7	9					9										
0	合	0	9																
1	作	1																	
	社																		
6	龙	2																	
0	岩	1	2																
0	市	0	5	25															
6	市	1	.	.6	0	0	0	.	25.6	25.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	供	1	6	5					5										
0	销	0	5																
1	合	1																	
	作																		
	社																		

社																			
606001	龙岩市供销社合作联社	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2727.72	0	0	0	0	27.72	27.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606001	龙岩市供销社合作联社	206010	行政运行(商业流通事务)	2548.13	0	0	0	0	324.41	324.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	龙岩市其他商业流通	209	其他商业流通	0	0	0	0	0	199	20	0	179	0	0	0	0	0	0	0



二、基金预算财政拨款	0	其中：离退休费 (含退职费)	23.85
1、市级基金预算拨款	0	(二)、公用经费	86.94
2、上级财政转移支付补助(基金)	0	其中：离退休公务 费	0.66
		二、项目支出	179
收 入 总 计	630.69	支 出 总 计	630.69

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	630.69	451.69	179
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0
2080501	行政单位离退休	31.32	31.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	0



20808	抚恤	1.8	1.8	0
2080801	死亡抚恤	1.8	1.8	0
210	卫生健康支出	25.65	25.65	0
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65	0
216	商业服务业等支出	523.41	344.41	179
21602	商业流通事务	523.41	344.41	179
2160201	行政运行（商业流通事务）	324.41	324.41	0
2160299	其他商业流通事务支出	199	20	179
221	住房保障支出	20.79	20.79	0
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0

2080501	行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
216	商业服务业等支出	0	0	0
21602	商业流通事务	0	0	0
2160201	行政运行（商业流通事务）	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	

合计		630.69
301	工资福利支出	332.29
302	商品和服务支出	141.94
303	对个人和家庭的补助	32.46
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	124

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
编码”		
合 计		451.69
301	工资福利支出	332.29

30101	基本工资	93.48
30102	津贴补贴	72
30103	奖金	7.79
30106	伙食补助费	3.78
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.9
30111	公务员医疗补助缴费	10.4
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	20.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	81.08
302	商品和服务支出	86.94
30201	办公费	8.48
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	5.46

30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.5
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	15
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.99
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	48.83
303	对个人和家庭的补助	32.46

30301	离休费	14.37
30302	退休费	9.48
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.8
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.81
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务利息	0
30702	国外债务利息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0

30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0

31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助	0
31101	资本金注入	0
31199	对其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保险基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.8
1、因公出国(境)经费	0
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：(1)车辆运行维护费	0
(2)车辆运行购置费	0
备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无	

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，龙岩市供销社收入预算为630.69万元，比上年减少221.68万元，主要原因是上级财政转移支付补助资金（提前下达转移支付补助）减少、2020年无专项资金。其中：一般公共预算

算拨款 630.69 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 630.69 万元，比上年减少 221.68 万元，其中：人员支出 332.29 万元，对个人和家庭补助支出 32.46 万元，公用支出 86.94 万元，项目支出 179 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 630.69 万元，比上年减少 221.68 万元，主要原因是上级财政转移支付补助资金（提前下达转移支付补助）减少、2020 年无专项资金，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

项级科目	科目名称	金额	主要用于
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.32	离退休人员支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	养老保险支出
2080801	死亡抚恤	1.8	遗属生活补助支出
2101101	行政单位医疗	25.65	医疗支出
2160201	行政运行（商品流通事物）	324.41	保障正常运转支出
2160299	其他商业流通事务支出	199	用于“新网惠农”工程项目建设及其他商业流通事务支出
2210201	住房公积金	20.79	公积金支出

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 451.69 万元，其中：

（一）人员经费 364.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 86.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0.00 万元。（与上年持平）

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 2.8 万元。主要用于主要用于上级部门、各县（市、区）及基层单位等工作人员来岩开展调研、检查、汇报

工作及其他公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.08%，主要原因是：严格执行八项规定，压缩公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0.00万元。（与上年持平）

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年龙岩市供销社共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金179万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

附表10

## 2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
		.....	

	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注说明“2020年无此表格内容”。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 专项资金绩效目标申报表 (2020年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称	提前下达 2020 年新网工程和惠农工程补助资金				
项目分类	部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的专项转移支付预算 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	邓文辉、彭国良	联系电话	13860234599
项目起止时间	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	按照闽财建指【2019】140 号，促进农产品流通，开拓农村市场，助农增收等方面起到积极的促进作用，也使供销社经营网络的联系由松散向紧密发展，经营方式由传统向现代发展，服务功能由单一向综合发展，树立供销社服务“三农”的新形象。带动农民专业合作社发展，增加农民收入和供销社基层企业经济效益；带动农业产业化经营，促进农业种植结构调整，培育和壮大地方特色农业，为现代农业提供农化科技保障。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于提前下达 2020 年新网工程和惠农工程补助资金的通知》（闽财建指【2019】140 号）			
	项目申报的可行性	《关于提前下达 2020 年新网工程和惠农工程补助资金的通知》（闽财建指【2019】140 号）			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	179.0			
	一般公共预算拨款:	0.0			
	基金预算拨款:	0.0			
	财政专户管理资金拨款:	0.0			
	结余结转资金:	0.0			

	存量资金:	0.0				
	其他:	179.0				
项目实施 期目标	促进农产品流通, 开拓农村市场, 助农增收等方面起到积极的促进作用, 也使供销社经营网络的联系由松散向紧密发展, 经营方式由传统向现代发展, 服务功能由单一向综合发展, 树立供销社服务“三农”的新形象。带动农民专业合作社发展, 增加农民收入和供销社基层企业经济效益; 带动农业产业化经营, 促进农业种植结构调整, 培育和壮大地方特色农业, 为现代农业提供农化科技保障。					
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	数量目 标		建设新网 工程项目 数	计算方法: 按照实际发 生情况进行统计	>=1.00 个	>=2.00 个
			新增或改 造营业场 所面积	计算方法: 按照实际发 生情况统计	>=300.00 平方米	>=1035.00 平方米
			改造提升 基层社个 数	计算方法: 按照实际发 生情况进行统计	>=2.00 个	>=5.00 个
			改造提升 庄稼医院 年个数	计算方法: 按照实际发 生情况进行统计	>=3.00 个	>=3.00 个
	质量目 标		项目改造 建设质量 符合相关 要求(当 年申报文 件)比率	计算方法: 改造的项目 符合建设质量要求个数 /改造项目总数*100%	>=50.00%	>=100.00%
			改造提升 基层社到 “五有” 标准率	计算方法: 改造提升的 基层社达到“五有”标 准个数/改造提升基层 社的总数*100%	>=40.00%	>=90.00%
	时效目 标		资金到位 率	计算方法: 实际到位资 金/预算拨付资金*100%	>=100.00%	>=100.00%
	成本目 标		基层改造 提升年投 资总额	计算方法: 按照实际发 生情况进行统计	>=20.00 万元	>=42.00 万元
			庄稼医院 规范化建 设年投资 总额	计算方法: 按照实际发 生情况进行统计	>=20.00 万元	>=40.00 万元
			新网工程 建设投入	计算方法: 根据实际发 生情况统计	>=45.00 万元	>=97.00 万元

		资金			
效益 指标	经济效益 目标	改造后的 基层社促 进销售额 增长率	计算方式：（本年销售 额-上年销售 额）/上年 销售额*100%	>=4.00%	>=10.00%
		项目建 设实现 的利润 总额增 长率	计算方法：（本年利润 总额-上年 利润总 额）/上 年利润 总额*100%	>=3.00%	>=10.00%
	社会效 益目标	庄稼医 院规范 化建设 ，为现 代农业 提供农 化科技 保障。 提供农 资科技 咨询服 务次数	计算方法：按照实际发 生情况进 行统计	>=40.00 次	>=100.00 次
		项目的 建设实 现农产 品购销 增长率	计算方式：（本年农产 品购销金 额-上年 农产物 品购销 金额）/ 上年农 产物品 购销金 额*100%	>=3.00%	>=10.00%
	生态效 益目标	项目建 设符合 国家环 保要求 ，接受 投诉次 数	计算方法：按照实际发 生情况统 计	>=0 次	>=0 次
满意 度指 标	服务对 象满意 度目标	群众满 意率	计算方式：满意人数/ 调查总 人数*100%	>=80.00%	>=90.00%
备注					

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年龙岩市供销社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.94万元，比2019年增加23.98万元，主要原因是开展供销社综合改革业务增加办公费、差旅费等。

## （二）政府采购情况

2020年龙岩市供销社政府采购预算总额1万元，政府购买服务项目采购预算额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，龙岩市供销社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。



五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的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等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。