

2021年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	567.47	一、一般公共服务支出	310.95
一般公共预算	567.47	商贸事务	310.95
一般拨款补助	322.47	事业运行	208.74
专项拨款	245.00	一般行政管理事务	18.25
政府性基金预算		国内贸易管理	46.00
二、财政专户管理资金		其他商贸事务支出	37.96
三、专户管理其他资金		二、社会保障和就业支出	26.36
四、单位结余资金		行政事业单位养老支出	26.36
五、其他资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.79
		三、卫生健康支出	28.16
		行政事业单位医疗	28.16
		行政单位医疗	11.81
		事业单位医疗	16.35
		四、住房保障支出	42.00
		住房改革支出	42.00
		住房公积金	40.09
		购房补贴	1.91
		五、农林水支出	160.00
		其他农林水支出	160.00
		其他农林水支出	160.00
本年收入合计	567.47	本年支出合计	567.47
		结转下年	
收 入 总 计	567.47	支 出 总 计	567.47

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	567.47	一、一般公共服务支出	310.95
一般公共预算	567.47	商贸事务	310.95
一般拨款补助	322.47	事业运行	208.74
专项拨款	245.00	一般行政管理事务	18.25
政府性基金预算		国内贸易管理	46.00
		其他商贸事务支出	37.96
		二、社会保障和就业支出	26.36
		行政事业单位养老支出	26.36
		机关事业单位基本养老保险缴费	17.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.79
		三、卫生健康支出	28.16
		行政事业单位医疗	28.16
		行政单位医疗	11.81
		事业单位医疗	16.35
		四、住房保障支出	42.00
		住房改革支出	42.00
		住房公积金	40.09
		购房补贴	1.91
		五、农林水支出	160.00
		其他农林水支出	160.00
		其他农林水支出	160.00
本年收入合计	567.47	本年支出合计	567.47
收入总计	567.47	支出总计	567.47

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	567.47	322.47	245.00	
201	一般公共服务支出	310.95	225.95	85.00	
20113	商贸事务	310.95	225.95	85.00	
2011307	国内贸易管理	46.00		46.00	
2011302	一般行政管理事务	18.25		18.25	
2011350	事业运行	208.74	208.74		
2011399	其他商贸事务支出	37.96	17.21	20.75	
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36		
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.57	17.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79		
210	卫生健康支出	28.16	28.16		
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16		
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81		
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35		
221	住房保障支出	42.00	42.00		
22102	住房改革支出	42.00	42.00		
2210201	住房公积金	40.09	40.09		
2210203	购房补贴	1.91	1.91		
213	农林水支出	160.00		160.00	
21399	其他农林水支出	160.00		160.00	
2139999	其他农林水支出	160.00		160.00	

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市供销合作总社

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	322.47
301	工资福利支出	39.39
30101	基本工资	4.83
30102	津贴补贴	7.25
30103	奖金	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87
30109	职业年金缴费	0.93
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.81
30112	其他社会保险缴费	0.16
30113	住房公积金	4.75
302	商品和服务支出	19.94
30226	劳务费	17.21
30228	工会经费	1.32
30239	其他交通费用	0.90

30299	其他商品和服务支出	0.51
303	对个人和家庭的补助	4.00
30307	医疗费补助	4.00
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20
321	工资福利支出_事业	243.07
32101	基本工资-事业	35.08
32102	津贴不贴-事业	69.98
32103	奖金-事业	60.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	15.71
32109	职业年金缴费-事业	7.85
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	8.45
32111	公务员医疗补助缴费-事业	7.90
32112	其他社会保险缴费-事业	2.76
32113	住房公积金-事业	35.34
322	商品和服务支出-事业	14.87
32241	纸张(采购)	0.25
32242	会议费(采购)	0.20
32299	其他商品和服务支出-事业	14.42

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市供销合作总社

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	2.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	2.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市供销合作总社

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市供销合作总社	本级离退休人员管理费	5.75	5.75		1. 重阳节组织离退休人员活动1次 2. 节日对离退休人员开展慰问1次 3. 合理安排活动开支 4. 丰富离退休人员生活 5. 提高离退休人员满意度
诸暨市供销合作总社	城乡市场工程建设经费	2	2		1. 线上线下设置产品专柜 2. 加强对对口地区消费扶持 3. 提高对口地区人民的满意度 4. 帮助对口地区人民生活水平 5. 促进对口地区农业发展，农民增收
诸暨市供销合作总社	供销社（农合联执委会）经费	46	46		1. 办好对口地区农产品展示展销会1次 2. 按时按要求订阅报纸杂志 3. 提升农民素质培训质量，提升农民满意度 4. 建设星级服务社，深化为农服务 5. 拓宽农产品销售渠道，提高经济收入
诸暨市供销合作总社	离退休党员活动经费	0.75	0.75		1. 开展离退休党员活动1次 2. 召开党员大会1次 3. 确保收缴党费的及时性 4. 节日慰问离退休党员 5. 提升离退休党员的满意度
诸暨市供销合作总社	农业农村类“诸暨工匠”评定和培育经费	15	15		1. 根据文件要求选拔相应数量的工匠 2. 举办1次工匠授牌仪式 3. 通过宣传大力弘扬工匠精神 4. 通过工匠选拔促进产业发展 5. 选拔行业顶尖人才
诸暨市供销合作总社	农资应急储备经费	20	20		1. 根据农业专班要求储备农药10吨，化肥2390吨 2. 保障粮食生产安全 3. 构建完善的粮食和物资储备体系 4. 提升应对自然灾害、重大疫情等应急能力 5. 保障农业平稳
诸暨市供销合作总社	深化“三位一体”农合联综合改革经费	140	140		1. 按照上级考核要求建成现代农业综合服务中心 2. 建设村级综合服务社覆盖全市80%行政村 3. 按照上级考核要求建设庄稼医院 4. 提供便民服务，提升农民满意度 5. 促进现代农业发展，充分发挥三位一体农合联的作用
诸暨市供销合作总社	物业管理与后勤保障经费	15.5	15.5		1. 做到办公区域整洁干净 2. 物资保障和日常维修及时有效 3. 按要求做好垃圾分类，保护生态环境 4. 合理节约食堂成本 5. 保证食品安全，提高机关工作人员的满意度 6. 把防控疫情作为长效可持续的工作，做到及时有效