

2021 年  
广州市花都区供销合作社联合社部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

(二) 承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营、规范管理工作。兴办适合农民和社区民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务。参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

(三) 负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

(四) 按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料及“三防”物资的组织、储备和供应工作；根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织协调工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

(五) 指导全区供销社合作社管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

(六) 行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

(七) 参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。

组织本系统对外和对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社社经济发展。

（八）承办区政府和上级供销合作总社交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

根据部门职能分工，区供销联社内设办公室、财会统计科、基层业务科、监事会办公室、政工科5个科（室），以上内设科室纳入本部预算。

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

供销社合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三农”工作，根据《广州市花都区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（穗花编字〔2008〕59号文）、《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）、《中共广东省委广东省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（粤发〔2015〕12号）、《中共广州市委广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（穗字〔2017〕6号文），开展各项工作并确定工作目标任务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	完成“三防”物资及化肥储备工作；面向农民生产生活需要开展农业社会化服务；运营再生资源利用网络，提高生活垃圾回收利用率；扩大全区城乡社区居民服务网络范围；完善“一平台四中心”助农服务体系，多方面参与为农服务工作。做好综合防治维稳工作，全年不发生职工或群众上访事件；促进党员知行合一，提高党性，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化建设。	举办放心农资推广会场数完成率	≥90%
		活动推广及开展服务数量完成率	≥95%
		供销社安全生产管理人员到场率	≥90%
		三防物资及时到位完成率	≥90%
		对接回收完成率	≥95%
		化肥储备数量完成率	≥90%

	规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。  其中：部门年度整体预算完成率：100%	参加“三会一课”学习党员人数覆盖率	≥90%
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
城乡社区居民服务网络 专项经费	我社结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综合服务中心，开展农资农化服务、农民培训服务，农产品推广服务、再生资源回收等系列服务。旨在面向农民生产生活需要，进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。	活动推广及开展服务数量完成率 活动推广及开展服务及时完成率 活动推广及开展服务质量达标率 群众满意度 项目实施过程中发生的投诉次数  项目实施过程中发生的安全生产事故次数	≥95% ≥95% ≥95% ≥90% 0  0
助农服务综合平台(中 心)专项经费	我社结合花都区实际，一方面全面实施农业生产性服务，进一步推动农村一二三产业融合发展，助力我区乡村振兴战略稳步实施。另一方面，围绕村级社区综合服务中心，面向农民生产生活需要，进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。	活动推广及开展服务数量完成率 活动推广及开展服务及时完成率 活动推广及开展服务质量达标率 服务设备配置及时完成率 人员劳务费用开支及时完成率 群众满意度  项目实施过程中发生的投诉次数 项目实施过程中发生的安全生产事故次数	≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥90%  0 0
便民回收点运营经费	项目总体绩效指标6个，其中产出指标3个，效益指标3个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到100%。	对接回收完成率 对接车辆形象改造完成率 线上平台推广率 回收过程安全事故发生数 居民对上门回收满意率 履约验收合格率	≥95% ≥95% ≥95% 0 ≥95% ≥95%
办公场地租赁费	遵循合同有关规定，按时足额支付租金，维持正常办公秩序，没有出现安全事故及其他	租金实际支出率 办公场地正常运行率 合规性 办公人员满意度	≥95% ≥95% 合规 ≥95%

	违法违规行为。	在该租赁办公点发生安全事故数量	0
		租赁期间处理被投诉事项办结率	≥90%
机关党建活动经费	落实党组织生活制度，丰富学习教育组织形式，提高“三会一课”及主题党日吸引力，感染力，促进党员知行合一，提高党性，发挥作用，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化。	参加“三会一课”学习党员人数覆盖率	≥90%
		开展主题党日活动完成率	≥90%
		开展党员培训活动完成率	≥90%
		服务满意度	≥90%
		投诉发生次数	0
		安全事故发生次数	0
供销社系统安全生产培训经费	提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员安全生产检查管理综合能力和素质，尤其提高安全生产意识、隐患排查、整改和逃生自救能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。	供销社安全生产管理人员到场率	≥90%
		供销社安全生产管理人员培训测验合格率	≥90%
		辖下收购站负责人培训覆盖率	≥90%
		培训群体生产经营活动安全事故发生数	0
		隐患整改率	≥90%
		学员对课程满意率	≥90%
防洪物资的储备经费	项目总体绩效指标8个，其中产出指标4个，效益指标3个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到100%。	三防物资及时到位完成率	≥90%
		三防物资质量验收通过率	≥90%
		三防物资数量计划完成率	≥90%
		支付仓库劳务人员劳务费完成率	≥90%
		服务对象满意度	≥90%
		三防物资储备安全事故发生数	0
放心农资进万家诚信建设活动经费	通过放心农资进万家推广活动。提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药，认识高毒、高残留和禁用的农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥。逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。	举办放心农资推广会场数完成率	≥90%
		及时举办放心农资推广会完成率	≥90%
		资深农艺师参加种植技术指导率	≥90%
		种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率	≥90%
		举办放心农资推广会过程群体安全事故发生数	0
		群众满意度	≥90%
	花都区是广州市的菜篮子基地，保障农资商品的储备和供应工作，对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我社下属公司计划2020年11	化肥储备数量完成率	≥90%
		化肥储备及时完成率	≥90%
		储备的化肥质量达标率	≥90%
		储备的化肥轮换率	≥90%
		化肥储备过程中安全事故发生数	0

化肥储备经费	月至 2021 年 7 月储备化肥 200 吨，基本上以低于市场价格的优惠，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又降低了农业生产成本，发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。	群众满意度	≥90%
--------	---	-------	------

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1239.25 万元，较上年增加 319.98 万元，增长 34.81%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局单位编制内人员和离退休人员增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1239.25 万元，较上年增加 319.98 万元，增长 34.81%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算收入 1239.25 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1239.25 万元，较上年增加 319.98 万元，增长 34.81%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局单位编制内人员和离退休人员增加。其中：一般公共预算支出 1239.25 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算6.30 万元，较上年减少 0.90 万元，下降 12.50%，主要原因是减少公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费5.80 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.90 万元，下降 64.29%，主要原因是厉行节约减少接待费用支出。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排6.50 万元，其中：货物类采购预算 2.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

3.90 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 217.45 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.36 万元，主要是打印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
便民回收点运营经费	30.00	项目总体绩效指标 6 个，其中产出指标 3 个，效益指标 3 个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到 100%。
助农服务综合平台(中心)专项经费	20.52	我社结合花都区实际，一方面全面实施农业生产性服务，进一步推动农村一二三产业融合发展，助力我区乡村振兴战略稳步推进。另一方面，围绕村级社区综合服务中心，面向农民生产生活需要，进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,239.25	一、一般公共服务支出	153.68
(一) 一般公共预算	1,239.25	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	439.68
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	577.96
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,239.25	本年支出合计	1,239.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

## 收支总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,239.25	支出总计	1,239.25

注： 无。

表 2

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位: 万元

表 2

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位: 万元

## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转			
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金									
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 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		
21602	商业流通事务	577.96	577.96	577.96	577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160250	事业运行	467.96	467.96	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160299	其他商业流通事务 支出	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	59.43	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	59.43	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	59.43	59.43	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,239.25	1,129.25	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位: 万元

表 3

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	577.96	467.96	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	577.96	467.96	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,239.25	一、一般公共服务支出	153.68
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	439.68
		九、卫生健康支出	8.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	577.96

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,239.25	本年支出合计	1,239.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,239.25	支出总计	1,239.25

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

## 非税收入预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.31	0.00	0.00	0.31	
146001	其中：一般公共预算			0.31	0.00	0.00	0.31	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
146001	广州市花都区供销合作社联合社部门			0.31	0.00	0.00	0.31	
146001	一般公共预算			0.31	0.00	0.00	0.31	
146001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.31	0.00	0.00	0.31	

注： 无。

表 6

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,239.25	1,129.25	110.00	110.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.68	385.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	六、商业服务业等支出	577.96	577.96	110.00	110.00	0.00
21602	商业流通事务	577.96	577.96	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
221	七、住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 7

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021年无政府性基金预算。

表 8

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,129.25	1,129.25	1,129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市花都区供销合作社联合社	1,129.25	1,129.25	1,129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出（统发）	149.40	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	人员支出（其他）	779.37	779.37	779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公用经费	72.28	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭的补助支出（统发）	118.39	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	对个人和家庭的补助支出（其他）	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
合 计		1,129.25
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	659.35
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	89.25
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	189.65
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	65.70
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	43.36
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	18.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	59.43
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	193.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	62.52

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	5.55
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.14
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.12
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	3.64
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1.89
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	21.80
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	7.40
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	9.90
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5.80
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	407.38
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	384.37
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	13.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.81

注： 无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	其中：部门项目支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项资金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	广州市花都区供销合作社联合社	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	部门项目支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	业务工作经费类	88.85	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
146001	机关党建活动经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党员三会一课集中学习；2.党员主题党日活动；3.党员培训。(资金使用单位：	落实党组织生活制度，丰富学习教育组织形式，提高“三会一课”及主题党日吸引力，感	1、满意度指标：(投诉发生次数)0； 2、满意度指标：(服务满意度)≥90%； 3、数量指

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区联社)	染力, 促进党员知行合一, 提高党性, 发挥作用, 推动支部组织生活规范化, 制度化, 常态化。	标: (开展主题党日活动完成率)≥90% ; 4、数量指标: (参加“三会一课”学习党员人数覆盖率)≥90%; 5、数量指标: (开展党员培训活动完成率)≥90%; 6、可持续影响指标: (党建活动实施过程中发生的安全事故)0。
146001	助农服务综合平台(中心)专项经费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共中央、国务院 2015 年 11 号文及广东省 12 号及广州市 6 号文要求供销社深化综合改革的文件精神, 我社结合花都区实际, 全面实施助农服务综合平台(中心)项目运营。合计专项经费 20.52 万元。其中项目服务包	我社结合花都区实际, 一方面全面实施农业生产性服务, 进一步推动农村一二三产业融合发展, 助力我区乡村振兴战略稳步实施。另一方面, 围绕村级社区综合服务中心, 面向农民生产生活需要, 进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展,	1、质量指标: (服务设备配置及时完成率)≥95% 2、满意度指标: (项目实施过程中发生的投诉次数)0; 3、可持续影响指标: (项目实施过程中发生的安全生产事故次数)0 次; 4、时效指标: (活动推广及开展服务及时完成率)≥

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												括：1、配备专职工作者人员 1 人；2、助农服务平台（中心）服务及推广活动类型 3 项，共计开展农民培训服务、农业生产化服务活动 5 场次；3、扶持融合性生产农业企业类型 2 家；4、配置服务设施类型 1 台；5、办公地点 1 个。	为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。	95%；5、满意度指标：(群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%)≥90%；6、时效指标：(人员劳务费用开支及时完成率)≥95%；7、数量指标：(活动推广及开展服务数量完成率)≥95%；8、质量指标：(活动推广及开展服务质量达标率)≥95%。	
146001	便民回收点运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有计划分阶段的实施预约回收。第一阶段：2021 年的专项经费搭建预约回收网络平台，线上线下覆盖完成城区 103 个居民生活小区便民回收点的对接，并在这 103 个点公示物价。第二阶段：经费允许	项目总体绩效指标 6 个，其中产出指标 3 个，效益指标 3 个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到 100%。	1、数量指标：(对接车辆形象改造完成率)≥95%；2、社会效益：(履约验收合格率)≥95%；3、数量指标：(线上平台推广率)≥95%；4、可持续影响指标：(回收过程安全事故发生数)0；5、满意度指标：(居民对上门回收	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预算结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												条件下，逐步向全区188条行政村的重点区域开展便民服务。		满意率)≥95%; 6、数量指标: (对接回收完成率)≥95%。
146001	放心农资进万家诚信建设活动经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过放心农资进万家推广活动。提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药，认识高毒、高残留和禁用的农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥。逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。	举办四场放心农资推广会。(资金使用单位：农资公司)	1、数量指标: (及时举办放心农资推广会完成数÷举办放心农资推广会全部完成数×100%)≥90%; 2、数量指标: (资深农艺师参加种植技术指导人次÷举办放心农资推广会场数×100%)≥90%; 3、社会效益: (会辨识高毒高残留和禁用农药的种植户÷参加推广会种植户总人数×100%)≥90%; 4、满意度指标: (表示满意的人数÷接受调查总人数×100%)≥90%; 5、可持续影响指标: (群体安全事故发生数)0;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、数量指标: (实际举办放心农资推广会场数÷计划举办放心农资推广会场数×100%) ≥90%。
146001	防洪物资的储备经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、 “三防” 物资采购款；2、 物资（食品类）损耗费；3、 支付仓库租金等费用。（资金使用单位：民安公司、区联社）	项目总体绩效指标8个，其中产出指标4个，效益指标3个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到100%。	1、数量指标: (支付仓库劳务人员劳务费完成率=实际支付劳务费÷计划支付劳务费×100%) 0；2、时效指标: (三防物资及时到位完成率=实际三防物资按照要求及时到位数量÷计划三防物资按照要求及时到位数量×100%) ≥90%；3、数量指标: (三防物资数量计划完成率=实际三防采购物资数量÷计划每年储备三防物资数量×100%) 90%；4、质量指标: (三防物

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资质量验收通过率=实际三防物资验收合格数量÷计划储备三防物资数量×100%)≥90%; 5、满意度指标: (服务对象满意度=表示满意人数÷接受调查总人数×100%)≥90%; 6、可持续影响指标: (三防物资储备安全事故发生数)0。
146001	化肥储备经费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日储备化肥 200 吨。 (资金使用单位: 农资公司)	花都区是广州市的菜篮子基地, 保障农资商品的储备和供应工作, 对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我司计划 2020 年 11 月至 2021 年 7 月储备化肥 200 吨, 基本上以低于市场价格的优惠, 实行化肥配送工作, 既有效地调控了市	1、可持续影响指标: (化肥储备过程中安全事故发生数)0; 2、满意度指标: (群众满意度)≥90%; 3、时效指标: (化肥储备及时完成率)≥90%; 4、质量指标: (储备的化肥质量达标率)≥90%; 5、质量指标: (储备的化肥轮换率)≥90%; 6、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													场，又降低了农业 生产成本，发了储备商 品的救灾应急及稳定 社会的作用。	数量指标: (化肥储备 数量完成率) $\geq 90\%$ 。
146001	城乡社区居民 服务网络专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共中央、国务 院 2015 年 11 号文及 广东省 12 号及广州 市 6 号文要求供销社 深化综合改革的文 件精神，我社结合花 都区实际，全面实施 农业生产化服务及 农村社区综合服务。 合计专项经费 15 万 元。其中项目服务包 括：高龄长者恒常探 访 9 场次；高龄长者 节日探访慰问 3 场 次；青少年活动 3 场 次；农产品推广服务 1 场次；农民培训服 务 1 场次，农资农化	我社结合花都区实际， 在花都区新雅街广塘 村和赤坭镇国泰村、瑞 岭村分别建立了村级 农村综合服务中心，开 展农资农化服务、农民 培训服务，农产品推广 服务、再生资源回收等 系列服务。旨在面向农 民生产生活需要，进行 农业社会服务化延伸 和城乡社区服务拓展， 为当地农民及外来务工 人员提供便利实惠、 安全优质的服务。	1、可持续影响指 标: ( 项目实施过 程中发生的安全生产事 故次数) 0； 2、质量指 标: (活动推广及开展 服务质量达标率=活动 推广及开展服务质量 达标数/活动推广及开 展服务全部完成数 $*100\% \geq 95\%$ ； 3、数 量指标: (活动推广及 开展服务数量完成率=活 动推广及开展服务实 际完成数/活动推广及 开展服务计划完成数 $*100\% \geq 95\%$ ； 4、满意 度指标: (项目实施过 程中发生的投诉数) 0；

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务 2 场次；垃圾分类服务 1 场次。（资金使用单位：恒福服务中心）		5、时效指标：(活动推广及开展服务及时完成率=活动推广及开展服务数量及时完成数/活动推广及开展服务计划完成*100%) ≥ 95%； 6、满意度指标：(群众满意度=表示满意的人数/接受调查总人数*100%) ≥ 95%。
146001	供销社系统安全生产培训经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年开展对供销社系统安全生产管理人员烟花爆竹、物业经营业务及辖下收购站负责人开展消防安全、环境保护、职业病预防、合规经营方面的理论知识培训讲座。	提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员安全生产检查管理综合能力和素质，尤其提高安全生产意识、隐患排查、整改和逃生自救能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。	1、数量指标：(辖下收购站负责人培训覆盖率) ≥ 90%； 2、数量指标：(供销社安全生产管理人员到场率) ≥ 90%； 3、可持续影响指标：(隐患整改率=参与安全整改的收购站总数 ÷ 存在安全隐患的收购站数 × 100%) ≥ 90%； 4、数量指标：(供销社安全生产管理人

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员培训测验合格率)≥90%; 5、可持续影响指标: (培训群体生产经营活动安全事故发生数)0; 6、满意度指标: (学员对课程满意率=对培训课堂满意的总人数÷参加培训总人数×100%)≥90%。
146001	办公场地租赁费	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日办公场地租赁费 21.15 万元。(资金使用单位: 区联社)	遵循合同有关规定, 按时足额支付租金, 维持正常办公秩序, 没有出现安全事故及其他违法违规行为。	1、数量指标: (办公场地正常运行率)≥95%; 2、质量指标: (合规性)合规; 3、数量指标: (租金实际支出率)≥95%; 4、满意度指标: (租赁期间处理被投诉事项办结率)≥90%; 5、可持续影响指标: (在该租赁办公点发生安全事故数量)0(件); 6、满意度指标: (办公人员满意度)

表 10

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥95%。

注： 无。

表 11

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门 2021年无转移项目预算。

表 12

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.30	6.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表 13

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	其中：货物类						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	服务类						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	广州市花都区供销合 作社联合社						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	基本支出						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	公务用车及船舶运行 维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
146001	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146001	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 14

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。