

安徽省供销社本级 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省供销社本级 2021 年收支总表
2. 安徽省供销社本级 2021 年收入总表
3. 安徽省供销社本级 2021 年支出总表
4. 安徽省供销社本级 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省供销社本级 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省供销社本级 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省供销社本级 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省供销社本级 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省供销社本级 2021 年项目支出表
10. 安徽省供销社本级 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省供销社本级 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

（二）研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

（三）经省政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

（四）负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

（五）指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

（六）协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

（七）监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

（八）完成省委、省政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽省供销社本级 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于供销社工作的重要指示批示精神和视察安徽重要讲话精神，全面贯彻中央、省委一号文件和中央及我省经济、农村工作会议精神，按照中发 11 号、皖发 25 号文件和省委省政府、全国总社部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以实施乡村振兴战略为引领，持续深入开展“三个年”活动，全面完成综合改革阶段性目标任务，以为农服务的新成效，努力推动供销社实现更高质量发展，为决战决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标、开创现代化五大发展美好安徽建设新局面作出应有贡献。重点做好以下几方面工作：

1. 坚守初心使命，着力深化综合改革。
2. 提升发展质量，着力夯实为农服务基础。
3. 深耕为农主业，着力服务乡村振兴。
4. 加快转型升级，着力实现社有企业高质量发展。
5. 加强党的建设，全面推进从严治社。

第二部分 2021年安徽省供销社本级预算表

单位公开表1

安徽省供销合作社联合社本级2021年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2817.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	291.8
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	109.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	1962.3
		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	95.0
		二十、粮油物资储备支出	360.0
		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	21.8
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2817.7	本 年 支 出 小 计	2840.5
上年结转数	22.8	结转下年	
一般公共预算	22.8	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2840.5	支 出 总 计	2840.5

安徽省供销合作社联合社本级2021年收支总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							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						
合计	2840.5	2817.7	2817.7									22.8	22.8				
安徽省供销合作社联合社本级	2840.5	2817.7	2817.7									22.8	22.8				

安徽省供销合作社联合社本级2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2840.5	1277.1	1563.4			
208	社会保障和就业支出	291.8	291.8				
20805	行政事业单位养老支出	291.8	291.8				
2080501	行政单位离退休	206.8	206.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.0	85.0				
210	卫生健康支出	109.6	109.6				
21011	行政事业单位医疗	109.6	109.6				
2101102	事业单位医疗	109.6	109.6				
216	商业服务业等支出	1962.3	780.7	1181.6			
21602	商业流通事务	1962.3	780.7	1181.6			
2160201	行政运行	1012.3	780.7	231.6			
2160299	其他商业流通事务支出	950.0		950.0			
221	住房保障支出	95.0	95.0				
22102	住房改革支出	95.0	95.0				
2210201	住房公积金	61.6	61.6				
2210202	提租补贴	33.4	33.4				
222	粮油物资储备支出	360.0		360.0			
22205	重要商品储备	360.0		360.0			
2220505	农药储备	360.0		360.0			
229	其他支出	21.8		21.8			
22999	其他支出	21.8		21.8			
2299999	其他支出	21.8		21.8			

安徽省供销合作社联合社本级2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2840.5	1277.1	1065.8	211.3	1563.4
208	社会保障和就业支出	291.8	291.8	291.8		
20805	行政事业单位养老支出	291.8	291.8	291.8		
2080501	行政单位离退休	206.8	206.8	206.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.0	85.0	85.0		
210	卫生健康支出	109.6	109.6	109.6		
21011	行政事业单位医疗	109.6	109.6	109.6		
2101102	事业单位医疗	109.6	109.6	109.6		
216	商业服务业等支出	1962.3	780.7	569.4	211.3	1181.6
21602	商业流通事务	1962.3	780.7	569.4	211.3	1181.6
2160201	行政运行	1012.3	780.7	569.4	211.3	231.6
2160299	其他商业流通事务支出	950.0				950.0
221	住房保障支出	95.0	95.0	95.0		
22102	住房改革支出	95.0	95.0	95.0		
2210201	住房公积金	61.6	61.6	61.6		
2210202	提租补贴	33.4	33.4	33.4		
222	粮油物资储备支出	360.0				360.0
22205	重要商品储备	360.0				360.0
2220505	农药储备	360.0				360.0
229	其他支出	21.8				21.8
22999	其他支出	21.8				21.8
2299999	其他支出	21.8				21.8

安徽省供销合作社联合社本级2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1277.1	1065.8	211.3
301	工资福利支出	755.3	755.3	
30101	基本工资	287.2	287.2	
30102	津贴补贴	236.3	236.3	
30103	奖金	23.9	23.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.0	85.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.1	41.1	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	61.6	61.6	
30114	医疗费	18.1	18.1	
302	商品和服务支出	261.8	50.5	211.3
30201	办公费	30.4		30.4
30211	差旅费	41.5		41.5
30212	因公出国（境）费用	13.4		13.4
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30216	培训费	7.7	7.7	
30217	公务接待费	17.8		17.8
30228	工会经费	15.0	15.0	
30229	福利费	16.7	16.7	
30231	公务用车运行维护费	27.0		27.0
30239	其他交通费用	67.6		67.6
30299	其他商品和服务支出	19.6	11.1	8.5
303	对个人和家庭的补助	260.0	260.0	
30301	离休费	190.7	190.7	
30302	退休费	14.0	14.0	
30305	生活补助	4.6	4.6	
30307	医疗费补助	50.4	50.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	

安徽省供销合作社联合社本级2021年政府性基金预算支出表

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

注：安徽省供销社本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省供销社本级2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省供销社本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省供销合作社联合社本级2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1563.4	1541.6			21.8				
特定目标类	安徽省新农村现代流通服务网络工程-本级	安徽省供销合作社联合社本级	950.0	950.0							
特定目标类	供销社专项业务费	安徽省供销合作社联合社本级	141.6	141.6							
特定目标类	机动费	安徽省供销合作社联合社本级	21.8				21.8				
特定目标类	省供销社干部队伍素质提升“5266”培训	安徽省供销合作社联合社本级	90.0	90.0							
特定目标类	省级农药储备财政贴息	安徽省供销合作社联合社本级	360.0	360.0							

安徽省供销合作社联合社本级2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5.0	5.0				
安徽省供销合作社联合社本级	5.0	5.0				
综合定额	5.0	5.0				
等保测评项目	5.0	5.0				

安徽省供销合作社联合社本级2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
合计							7.0	7.0				
安徽省供销合作社联合社本级							7.0	7.0				
综合定额							7.0	7.0				
综合定额	其他商品和服务 支出	政府履职所需辅助 性事项	法律服务	法律顾问	其他	2021	3.0	3.0				
综合定额	其他商品和服务 支出	政府履职所需辅助 性事项	绩效评价	重大事项第三方绩效评价服务	其他	2021	4.0	4.0				

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省供销社本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省供销社本级 2021 年收支总预算 2840.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省供销社本级 2021 年收入预算 2840.5 万元，其中，本年收入 2817.7 万元，上年结转结余 22.8 万元。

（一）本年收入 2817.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 148.2 万元，下降 5.0%，下降原因主要一是在职及离退休人员减少导致人员经费下降；二是压减安徽省新农村现代流通服务网络工程项目资金。

（二）上年结转结余 22.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 22.8 万元，增长原因主要是结转上年财政项目资金。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省供销社本级 2021 年支出预算 2840.5 万元，比 2020 年预算减少 125.4 万元，下降 4.2%，下降原因主要一是在职及离退休人员减少导致人员经费下降；二是压减安徽

省新农村现代流通服务网络工程项目资金。其中，基本支出1277.1万元，占45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出1563.4万元，占55%，主要用于省供销社本级的项目经费支出。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安徽省供销社本级2021年财政拨款收支预算2840.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2817.7元，上年结转22.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出291.8万元，占10.3%；卫生健康支出109.6万元，占3.9%；商业服务业等支出1962.3万元，占69.1%；住房保障支出95万元，占3.3%；粮油物资储备支出360万元，占12.7%；其他支出21.8万元，占0.8%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省供销社本级2021年一般公共预算支出2840.5万元，比2020年预算减少125.4万元，下降4.2%，下降原因主要一是在职及离退休人员减少导致人员经费下降；二是压减安徽省新农村现代流通服务网络工程项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出291.8万元，占10.3%；卫生健康支出109.6万元，占3.9%；商业服务业等支出1962.3万元，

占 69.1%；住房保障支出 95 万元，占 3.3%；粮油物资储备支出 360 万元，占 12.7%；其他支出 21.8 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 206.8 万元，比 2020 年预算减少 46.6 万元，下降 18.4%，下降原因主要是离退休人员人数减少导致费用预算下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 85 万元，比 2020 年预算减少 4 万元，下降 0.5%，下降原因主要是在职人员减少导致养老保险缴费预算下降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 109.6 万元，比 2020 年预算减少 8.3 万元，下降 7.0%，下降原因主要是离退休人员减少导致医疗费用预算下降。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021 年预算 1012.3 万元，比 2020 年预算减少 34.7 万元，下降 3.3%，下降原因主要是省供销社本级在职人员减少及压减运行经费等因素导致费用预算下降。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021 年预算 950 万元，比 2020 年预算减少 50 万元，下降 5%，下降原因主要是根据财政政策要求压减 5% 预算支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算61.6万元，比2020年预算减少2.9万元，下降4.5%，下降原因主要是省供销社本级在职人员减少导致住房公积金预算下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算33.4万元，比2020年预算减少0.7万元，下降2.1%，下降原因主要是省供销社本级在职及离退休人员减少导致提租补贴下降。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）2021年预算360万元，与2020年预算持平。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算21.8万元，比2020年增加21.8万元，主要原因是省供销社本级结转上年财政资金。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省供销社本级2021年一般公共预算基本支出1277.1万元，其中，人员经费1065.8万元，公用经费211.3万元。

（一）人员经费1065.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 211.3 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省供销社本级 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省供销社 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省供销社本级 2021 年预算共安排项目支出 1563.4 万元，比 2020 年预算减少 35.7 万元，下降 2.2%，下降原因主要一是根据财政政策要求压减安徽省新农村现代流通服务网络工程项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 1541.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1541.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 21.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 21.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省供销社本级 2021 年预算安排政府采购支出 5 万

元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 100.0%，增长原因主要是本年度安排等保测评项目采购资金。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省供销社本级 2021 年预算安排政府购买服务支出 7 万元，比 2020 年预算增加 7 万元，增长 100%，增长原因主要是省供销社本级安排法律服务和重大事项第三方绩效评价服务。其中，一般公共预算安排 7 万元，占 100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新网工程”项目。

（1）项目概述。本项目主要是运用现代流通方式，利用供销社现有经营网络资源和传统经营业务，实现供销社的低成本扩张和联合发展，建立农村现代流通体系，促进社会主义新农村建设。

（2）立项依据。党中央国务院高度重视供销社工作，明确提出供销社要加快做好农村现代流通服务等要求。2020 年 9 月，习近平总书记对供销社工作作出重要指示，李克强总理作出批示指示等。2020 年中央一号文件明确提出要支持供销合作社等延伸乡村物流服务网络，加强村级电商服务站点建设，推动农产品进城、工业品下乡双向流通等。中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022）》、《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)等有关文件工作要求。省委省政府高度重视供销社工作,要求供销社在农村电商、农产品流通、冷链物流等方面积极作为。2020年11月5日,省委省政府与中华全国供销合作总社举行工作座谈,提出认真贯彻习近平总书记“办好供销合作社”的重要指示精神,支持全省供销社系统服务“三农”、履职尽责。张曙光副省长多次批示供销社要积极作为,加快推进我省农产品冷链物流建设。省委省政府重点工作有关供销社任务分工、《中共安徽省委安徽省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(皖发〔2015〕25号)等工作要求。

(3) 实施主体。安徽省供销社本级。

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

(5) 项目内容。供销社系统以“为农、务农、姓农”的服务宗旨,在改造传统经营网络的基础上,统筹规划农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等新农村现代流通服务网络工程(简称“新网工程”)。运用现代流通方式,改造、提升、整合、优化供销社现有经营网络资源和传统经营业务,以提质增效为重点,加快构建安全高效的城乡现代流通服务网络,助力乡村振兴。

(6) 年度预算安排。2021年财政预算安排950万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	安徽省新农村现代流通服务网络工程-本级							
实施单位	省供销社本级（所属单位及其他）							
项目属性	财政部、财政厅文件明确事项							
项目资金（万元）	中期资金总额：	2,950.0			年度资金总额：	950.0		
	其中：财政拨款	2,950.0			其中：财政拨款	950.0		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标			
	<p>优化现有的农资、日用消费品、农产品、再生资源经营服务网络，积极参与发展现代农业和休闲农业，发展农产品精深加工，延长拓宽农业产业链和价值链，促进农业与二、三产业融合发展，发展壮大龙头企业；全力推进现代冷链物流农产品市场建设，利用现有土地、仓储、运输等设施，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点，搭建物流服务平台和配送网络，开展社会化、现代化、专业化的仓储物流服务，实现为农服务能力和水平显著提升。</p>				<p>谋划实施一批技术含量高、影响带动能力强的项目，进一步增强企业发展后劲和活力。整合网点资源，规范网点建设，提升农资、日用消费品、农产品、再生资源等网络建设水平。全面提升50个农资、农产品等经营网点综合服务水平，积极参与农业面源污染防治。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	带动社会投资 电子商务销售增长率 建设项目个数 销售网络覆盖、年销售总额	10%以上 ≥5亿元 ≥6个 省内全覆盖及部分外省		数量指标	带动社会投资 电子商务销售增长率 建设项目个数 销售网络覆盖、年销售总额	10%以上 ≥1亿元 ≥2个 空
		质量指标	经费支出 网点、中心选址 验收合格率	100% 合规 合理		质量指标	经费支出 网点、中心选址 验收合格率	100% 合规 合理
		时效指标	项目完成及时率 资金拨付及时率	100% 100%		时效指标	项目完成及时率 资金拨付及时率	100% 100%
		成本指标	项目补助标准 项目总成本	≤分单位成本预算数 ≤总成本预算数		成本指标	项目补助标准 项目总成本	≤分单位成本预算数 ≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	利润增长率 销售增长率	6% 8%		经济效益指标	利润增长率 销售增长率	6% 8%
		社会效益指标	带动农户 对农服务水平的影响程度	1万户 明显		社会效益指标	带动农户 对农服务水平的影响程度	2000户 明显
		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显
		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响 对盈利能力的影响	明显 明显		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响 对盈利能力的影响	明显 明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度 受益人员满意度	80% 90%		服务对象满意度 指标	补助对象满意度 受益人员满意度	80% 90%

（二）机关运行经费。

安徽省供销社本级 2021 年机关运行经费财政拨款预算 211.3 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，下降 0.1%，下降主要原因是省供销社本级按照厉行节约要求，压缩一般性支出预算。

（三）政府采购情况。

安徽省供销社本级 2021 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省供销社本级共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省供销社本级 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1541.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金

安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、事业单位经营收入：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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：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、日常维修费、

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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。