

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称:德宏州供销社

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	165.31	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	27.19
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		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. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	128.26
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.86
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	165.31	支出总计	165.31

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：德宏州供销社

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	165.31
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	165.31

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：德宏州供销社

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	27.19
九. 医疗卫生与计划生育支出	
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. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	128.26
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	9.86
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	165.31

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	165.31	一. 一般公共服务支出	165.31
（一）一般公共预算财政拨款	165.31	二. 外交支出	
1. 本级财力	165.31	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	27.19
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		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. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	128.26
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.86
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	165.31	支出总计	165.31

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：德宏州供销社

单位：万

功能科目编码			单位名称(功能科目)	基本支出																	项目支出			
类	款	项		全年数											本次下达					小计	其中：本次下达			
				合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出		商品和服务支出			对个人和家庭的补助		
7	8	9	10	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补	15	16	17	18	19				20	21	22	23	24	25	26			
		合计	165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37			165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37	10.00	10.00
		行政政法科	165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37			165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37	10.00	10.00
		德宏州供销社	165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37			165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37	10.00	10.00
		德宏州供销社	165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37			165.31	129.84	102.88	26.96	16.10			10.38	9.37	10.00	10.00
208		社会保障和就业支出	27.19	17.10		17.10	0.72				9.37			27.19	17.10		17.10	0.72				9.37		
	05	行政事业单位离退休	27.19	17.10		17.10	0.72				9.37			27.19	17.10		17.10	0.72				9.37		
		归口管理的行政	10.09				0.72				9.37			10.09				0.72				9.37		
		机关事业单	17.10	17.10		17.10								17.10	17.10		17.10							
216		商业服务业等支出	128.26	102.88	102.88		15.38			10.38				128.26	102.88	102.88		15.38				10.38	10.00	10.00
	02	商业流通事务	128.26	102.88	102.88		15.38			10.38				128.26	102.88	102.88		15.38				10.38	10.00	10.00
		行政运行	118.26	102.88	102.88		15.38			10.38				118.26	102.88	102.88		15.38				10.38		
		其他商业流通事	10.00											10.00									10.00	10.00
221		住房保障支出	9.86	9.86		9.86								9.86	9.86		9.86							
	02	住房改革支出	9.86	9.86		9.86								9.86	9.86		9.86							
		住房公积金	9.86	9.86		9.86								9.86	9.86		9.86							

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：德宏州供销社

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	6	8.6	-2.6	-30.23%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	3	4.8	-1.8	-37.5%
3. 公务用车购置及运行	3	3.8	-0.8	-21.05%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	3.8	-0.8	-21.05%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2018年预算比上年减少，原因是州财政预算调整。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德安州供销社							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值确定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
行政政法科							
德安州供销社							
德安州供销社							
乡村流通工程工作经费	<p>2023年底，实现以下目标：</p> <p>(1) 建设一批为农服务的好企业。全州供销社系统新建5个社有企业，改造提升一批社有企业，不断提升为农服务能力；(2) 发展一批以农民为主体的合作社。发展5个农民专业合作社，15个农民专业合作社联合社，改造提升15个多镇基层社，全面提升15个农民专业合作社示范社。(3) 建立一套新体系和新机制。全州建立6个社级以上《贵州省》社董代表大会、理事会、监事会制度。30个多镇供销社社董代表大会、理事会、监事会制度。(4) 建设一支好队伍。通过大力发展农民专业合作社、农村公共管理合作社和城镇消费合作社等，3年内时间，培训900人次供销社干部及农民社员，打造一支</p>	产出指标	数量指标	供销社干部及农民社员培训人数	300人	绩效指标值确定依据及数据来源	
乡村流通工程工作经费	<p>(1) 建设一批为农服务的好企业。全州供销社系统新建5个社有企业，改造提升一批社有企业，不断提升为农服务能力；(2) 发展一批以农民为主体的合作社。发展5个农民专业合作社，15个农民专业合作社联合社，改造提升15个多镇基层社，全面提升15个农民专业合作社示范社。(3) 建立一套新体系和新机制。全州建立6个社级以上《贵州省》社董代表大会、理事会、监事会制度。30个多镇供销社社董代表大会、理事会、监事会制度。(4) 建设一支好队伍。通过大力发展农民专业合作社、农村公共管理合作社和城镇消费合作社等，3年内时间，培训900人次供销社干部及农民社员，打造一支</p>	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社数量	25个		
乡村流通工程工作经费	<p>(1) 建设一批为农服务的好企业。全州供销社系统新建5个社有企业，改造提升一批社有企业，不断提升为农服务能力；(2) 发展一批以农民为主体的合作社。发展5个农民专业合作社，15个农民专业合作社联合社，改造提升15个多镇基层社，全面提升15个农民专业合作社示范社。(3) 建立一套新体系和新机制。全州建立6个社级以上《贵州省》社董代表大会、理事会、监事会制度。30个多镇供销社社董代表大会、理事会、监事会制度。(4) 建设一支好队伍。通过大力发展农民专业合作社、农村公共管理合作社和城镇消费合作社等，3年内时间，培训900人次供销社干部及农民社员，打造一支</p>	产出指标	质量指标	发展农民专业合作社完成率	100%		
乡村流通工程工作经费	<p>(1) 建设一批为农服务的好企业。全州供销社系统新建5个社有企业，改造提升一批社有企业，不断提升为农服务能力；(2) 发展一批以农民为主体的合作社。发展5个农民专业合作社，15个农民专业合作社联合社，改造提升15个多镇基层社，全面提升15个农民专业合作社示范社。(3) 建立一套新体系和新机制。全州建立6个社级以上《贵州省》社董代表大会、理事会、监事会制度。30个多镇供销社社董代表大会、理事会、监事会制度。(4) 建设一支好队伍。通过大力发展农民专业合作社、农村公共管理合作社和城镇消费合作社等，3年内时间，培训900人次供销社干部及农民社员，打造一支</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%		
乡村流通工程工作经费	<p>(1) 建设一批为农服务的好企业。全州供销社系统新建5个社有企业，改造提升一批社有企业，不断提升为农服务能力；(2) 发展一批以农民为主体的合作社。发展5个农民专业合作社，15个农民专业合作社联合社，改造提升15个多镇基层社，全面提升15个农民专业合作社示范社。(3) 建立一套新体系和新机制。全州建立6个社级以上《贵州省》社董代表大会、理事会、监事会制度。30个多镇供销社社董代表大会、理事会、监事会制度。(4) 建设一支好队伍。通过大力发展农民专业合作社、农村公共管理合作社和城镇消费合作社等，3年内时间，培训900人次供销社干部及农民社员，打造一支</p>	效益指标	社会效益指标	经济状况改善情况	明显改善		

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州供销社

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州供销社

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

