

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县供销合作社
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1		否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年无专项业务经费预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年无专项业务经费重点项目绩效目标预算
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年无专项资金整体绩效目标预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	70.96	1、一般公共服务支出	60.72	1、人员经费和公用经费支出	70.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	70.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	45.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.29	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.66	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70.96	本年支出合计	70.96	本年支出合计	70.96	本年支出合计	70.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70.96	支出总计	70.96	支出总计	70.96	支出总计	70.96

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	70.96	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	70.96	1、一般公共服务支出	60.72	1、人员经费和公用经费支出	70.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	45.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.29	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.66	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.66
		10、卫生健康支出	2.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70.96	本年支出合计	70.96	本年支出合计	70.96	本年支出合计	70.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.96	支出总计	70.96	支出总计	70.96	支出总计	70.96

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	70.96	66.68	4.29		
201	一般公共服务支出	60.72	56.44	4.29		
20113	商贸事务	60.72	56.44	4.29		
2011350	事业运行（商贸事务）	60.72	56.44	4.29		
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96			
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65			
210	卫生健康支出	2.28	2.28			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			70.96	66.68	4.29		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	45.02	45.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.68	17.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.17	7.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.29		4.29		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.48		1.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21.66	21.66			
30302	退休费	50905	离退休费	16.84	16.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	4.77			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	70.96	66.68	4.29	
201	一般公共服务支出	60.72	56.44	4.29	
20113	商贸事务	60.72	56.44	4.29	
2011350	事业运行（商贸事务）	60.72	56.44	4.29	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96		
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老	5.31	5.31		
2080506	机关事业单位职业年金	2.65	2.65		
210	卫生健康支出	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			70.96	66.68	4.29	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	45.02	45.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.68	17.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.17	7.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.29		4.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	21.66	21.66		
30302	退休费	50905	离退休费	16.84	16.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	4.77		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行	公务用车运行				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行	公务用车运行			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行	公务用车运行				
**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	(*)	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**					
617001	合计	0.40	0.30		0.30				0.10	0.30	0.30		0.30					-0.10						-0.10					
617001	宁陕县供销合作社	0.40	0.30		0.30				0.10	0.30	0.30		0.30					-0.10						-0.10					

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
	可持续影响指标	指标值1:		
指标值2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

				
--	--	-------	--	--

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称 宁陕县供销合作社					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:	在省内外举办2次以上的农产品推介会	10	10	
	任务2:	提升、恢复重建基层社2个	12	12	
	任务3:	组建农民专业合作社联合社1个	10	10	
	任务4:	保障报销社机构正常运转	38.96	38.96	
金额合计			70.96	70.96	
年度总体目标	目标1: 完成全系统的商品利润指标 目标2: 在省内外举办2次以上农产品推介会 目标3: 提升、恢复重建基层社2个 目标4: 组建农民专业合作社联合社1个				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标值1: 开展农产品促销活动		≥2场
			指标值2: 提升改造基层社		≥4个
			指标值3: 巩固提升五大产业联盟		≥2个
		质量指标	指标值1: 农民合作社联合社在当地带动覆盖率		≥50%
			指标值2: 农产品促销资金完成时限		2020年12月
		时效指标	指标值2:		
					
			指标值1: 开展农产品促销活动及宣传费		10万
	效益指标	成本指标	指标值2:		
					
			指标值1: 通过农产品促销实现现场促销		50万
		经济效益指标	指标值2: 通过组织开展农产品展示促销带动农产品实现销售收入		200万
					
			指标值1: 提升宁陕农产品知名度		有所提升
		社会效益指标	指标值2: 供销社为农服务能力		不断提升
					
			指标值1: 每月节约用水		≥1立方
		生态效益指标	指标值2: 再生资源回收利用		应收尽收
					
			指标值1: 农民增收、助理脱贫攻坚		有所成效
	满意度指标	可持续影响指标	指标值2:		
					
			指标值1: 农产品企业、专业合作社对参加农产品展会的满意程度		≥80%
			指标值2: 开展农产品促销活动满意度		≥90%
					
	服务对象满意度指标		指标值1: 农产品企业、专业合作社对参加农产品展会的满意程度		≥80%
			指标值2: 开展农产品促销活动满意度		≥90%
					

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		成本指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
				
		可持续影响指标	指标值1:	
	指标值2:			
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
				
				