

# 2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	738,433.51	一、部门预算	738,433.51	一、部门预算	738,433.51	一、部门预算	738,433.51
2	1、财政拨款	738,433.51	1、一般公共服 务支出	634,271.51	1、人员经费和公 用经费支出	738,433.51	1、机关工资 福利支出	
3	(1)一般公共预算拨 款	738,433.51	2、外交支出		(1)工资福利 支出	471,613.00	2、机关商品 和服务支出	
4	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	48,586.11	3、机关资本 性支出(一)	
5	(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	218,234.40	4、机关资本 性支出(二)	
6	(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 位党费补助	520,199.11
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	80,965.00	(2)商品和服 务支出		8、对企业资 本性支出	
10	4、事业单位经营收 入		9、社会保险基 金支出		(3)对个人和 家庭补助		9、对个人和 家庭的补助	218,234.40
11	5、附属单位上缴收 入		10、卫生健康 支出	23,197.00	(4)债务利息 及费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区 支出		(6)资本性支 出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支 出		(7)对企业补 助(基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出		(8)对企业补 助		14、预备费 及预留	
16			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	
17			16、商业服务 业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他 地区支出		4、事业单位经营 支出			

20			19、自然资源 海洋气象等支出		5、对附属单位补 助支出			
21			20、住房保障 支出					
22			21、粮油物资 储备支出					
23			22、国有资本 经营预算支出					
24			23、灾害防治 及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支 出					
28			27、债务还本 支出					
29			28、债务付息 支出					
30			29、债务发行 费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	738,433.51	本年支出合计	738,433.51	本年支出合计	738,433.51	本年支出合计	738,433.51
34	用事业基金弥补收支差 额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资 金结转							
38	非财政拨款 资金结转							
39								
40	收入总计	738,433.51	支出总计	738,433.51	支出总计	738,433.51	支出总计	738,433.51



## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计										
2	617	宁陕县供销合作社	738,433.51	738,433.51								
3	617001	宁陕县供销合作社	738,433.51	738,433.51								

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	738,433.51	一、财政拨款	738,433.51	一、财政拨款	738,433.51	一、财政拨款	738,433.51
2	1、一般公共预算拨款	738,433.51	1、一般公共服务支出	634,271.51	1、人员经费和公用经费支出	738,433.51	1、机关工资福利支出	
3	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	471,613.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,586.11	3、机关资本性支出(一)	
5	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	218,234.40	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	520,199.11
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	80,965.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	218,234.40
11			10、卫生健康支出	23,197.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	738,433.51	本年支出合计	738,433.51	本年支出合计	738,433.51	本年支出合计	738,433.51
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	738,433.51	支出总计	738,433.51	支出总计	738,433.51	支出总计	738,433.51

## 2021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）

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1		合计	738,433.51	689,847.40	48,586.11		
2	201	一般公共服务支出	634,271.51	585,685.40	48,586.11		
3	20113	商贸事务	634,271.51	585,685.40	48,586.11		
4	2011350	事业运行	634,271.51	585,685.40	48,586.11		
5	208	社会保障和就业支出	80,965.00	80,965.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	80,965.00	80,965.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,976.00	53,976.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,989.00	26,989.00			
9	210	卫生健康支出	23,197.00	23,197.00			
10	21011	行政事业单位医疗	23,197.00	23,197.00			
11	2101102	事业单位医疗	23,197.00	23,197.00			

## 2021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）

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1		合计			738,433.51	689,847.40	48,586.11		
2	301	工资福利支出			471,613.00	471,613.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182,100.00	182,100.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,476.00	98,476.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,175.00	15,175.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,700.00	71,700.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,976.00	53,976.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,989.00	26,989.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,197.00	23,197.00			
10	302	商品和服务支出			48,586.11		48,568.11		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,866.11		3,866.10		
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		

19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
21	303	对个人和家庭的补助支出			218,234.40	218,234.40			
22	30302	退休费	50905	离退休费	170,018.40	170,018.40			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,676.00	47,676.00			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

## 2021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)

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1		合计	738,433.54	689,847.40	48,586.11	
2	201	一般公共服务支出	634,271.51	585,685.40	48,586.11	
3	20113	商贸事务	634,271.51	585,685.40	48,586.11	
4	2011350	事业运行	634,271.51	585,685.40	48,586.11	
5	208	社会保障和就业支出	80,965.00	80,965.00		
6	20505	行政事业单位养老支出	80,965.00	80,965.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,976.00	53,976.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,989.00	26,989.00		
9	210	卫生健康支出	23,197.00	23,197.00		
10	21011	行政事业单位医疗	23,197.00	23,197.00		
11	2101102	事业单位医疗	23,197.00	23,197.00		

## 2021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）

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1					738,433.51	689,847.40	48,586.11	
2	301	工资福利支出			471,613.00	471,613.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,200.00	182,100.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,476.00	98,476.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,175.00	15,175.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,700.00	71,700.00		
7	30108	机关事业单位养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	53,976.00	53,976.00		
8	30109	职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	26,989.00	26,989.00		
9	30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	23,197.00	23,197.00		
10	302	商品和服务支出			48,586.11		48,586.11	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,866.11		3,866.11	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助支出			218,234.40	218,234.40		
22	30302	退休费	50905	离退休费	170,018.40	170,018.40		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,676.00	47,676.00		
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (一)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县供销合作社

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				





2021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）

预算单位:宁陕县供销合作社

单位:元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			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							
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1		合计	0.30	0.30		0.30					0.40	0.40		0.40						0.10	0.10		0.10						
2	617	宁陕县供 销合作社	0.30	0.30		0.30					0.40	0.40		0.40						0.10	0.10		0.10						
3	617001	宁陕县供 销合作社	0.30	0.30		0.30					0.40	0.40		0.40						0.10	0.10		0.10						



2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宁陕县供销合作社		
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1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门（单位）整体绩效目标表

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
年度 主要 任务	扩大消费扶贫，基层组织建设，项目建设产业	省内外成功举办2次农产品推介会，建成“832”消费扶贫展销中心建成鲜食糯玉米生产线项目	73.84	73.84	
			金额合计		73.84
年度 总体 目标	全系统完成销售总值15500万元。全系统完成商品购进总值万元16500万元。全系统完成利润总额50万元。同有关部分和省市供销合作社在省内外成功举办2次农产品推介会，建设成“832”消费扶贫展销中心。恢复重建村级供销合作社基层社2个，建成村级再生资源回收站2个。建成鲜食糯玉米生产线项目。提升农民专业合作社1个，培育申报国家级专业合作社示范社1个，配合县产业办做好食用菌产业奖补验收。				
年度 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	开展农产品促销过冬，提升改造基层社，建成“832”消费扶贫展销中心，建成现实玉米生产线项目。		按任务完成
		质量指标	农产品促销质量，基层社提升质量，“832”消费扶贫展销中心质量，鲜食玉米生产线项目质量		合格
		时效指标	各项任务按期完成		2021年12月
		成本指标	开展农产品促销及宣传费用，基层社提升改造费用，“832”消费扶贫展销中心建设费用，鲜食玉米		50万
	效益指标	经济效益指标	通过组织开展农产品展示促销带动农产品实现销售收入		300万
		社会效益指标	提升宁陕农产品知名度，供销社为农服务能力		300万
		生态效益指标	解决农产品难卖，显著提升农产品，推动区域农业快速发展		不断提升
		可持续影响指标	促农增收、助理乡村振兴		以销带产、以产带种推动宁陕农林产业
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。