

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	1,622,867	一、部门预算	1,622,867	一、部门预算	1,622,867	一、部门预算	1,622,867
1、财政拨款补助	1,622,867	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,622,867	1、机关工资福利支出	1,260,570
(1)公共预算拨款	1,622,867	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,260,570	2、机关商品和服务支出	105,000
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	257,297	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	416,412	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	257,297
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	99,196	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	999,259	3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	108,000				
		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	1,622,867	本年支出合计	1622867	本年支出合计	1622867	本年支出合计	1,622,867
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	1,622,867	支出总计	1,622,867	支出总计	1,622,867	支出总计	1,622,867

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	1,622,867	一、财政拨款	1,622,867	一、财政拨款	1,622,867	一、财政拨款	1,622,867
1、公共预算拨款	1,622,867	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,622,867	1、机关工资福利支出	1,260,570
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,260,570	2、机关商品和服务支出	105,000
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	257,297	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	416,412	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	257,297
		10、卫生健康支出	99,196	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	999,259	3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	108,000				
		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	1,622,867	本年支出合计	1,622,867	本年支出合计	1,622,867	本年支出合计	1,622,867
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,622,867	支出总计	1,622,867	支出总计	1,622,867	支出总计	1,622,867

表5

2019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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,622,867	1,517,867	105,000				
208	社会保障和就业支出	416,412	416,412					
20805	行政事业单位离退休	357,588	357,588					
2080501	归口管理的行政单位离退休	198,473	198,473					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,115	159,115					
20808	抚恤	58,824	58,824					
2080801	死亡抚恤	23,400	23,400					
2080899	其他优抚支出	35,424	35,424					
210	卫生健康支出	99,196	99,196					
21011	行政事业单位医疗	99,196	99,196					
2101101	行政单位医疗	62,476	62,476					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,720	36,720					
216	商业服务业等支出	999,259	894,259	105,000				
21602	商业流通事务	999,259	894,259	105,000				
2160201	行政运行	999,259	894,259	105,000				
221	住房保障支出	108,000	108,000					
22102	住房改革支出	108,000	108,000					
2210201	住房公积金	108,000	108,000					

表6

2019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）

单位：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,622,867	1,517,867	105,000				
301	工资福利支出			1,260,570	1,260,570					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439,782	439,782					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,668	406,668					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,649	36,649					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,115	159,115					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,535	60,535					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,941	1,941					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000	108,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	36,720	36,720					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160	11,160					
302	商品和服务支出			105,000		105,000				
30201	办公费	50201	办公经费	5,500		5,500				
30205	水费	50201	办公经费	1,000		1,000				
30206	电费	50201	办公经费	1,000		1,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	15,500		15,500				
30215	会议费	50202	会议费	3,000		3,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000		1,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000		78,000				
303	对个人和家庭补助支出			257,297	257,297					
30302	退休费	50905	离退休费	198,473	198,473					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400	23,400					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,424	35,424					

表7

2019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）

单位：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
**	**	1	2	3
	合计	1,622,867	1,517,867	105,000
208	社会保障和就业支出	416,412	416,412	
20805	行政事业单位离退休	357,588	357,588	
2080501	归口管理的行政单位离退休	198,473	198,473	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,115	159,115	
20808	抚恤	58,824	58,824	
2080801	死亡抚恤	23,400	23,400	
2080899	其他优抚支出	35,424	35,424	
210	卫生健康支出	99,196	99,196	
21011	行政事业单位医疗	99,196	99,196	
2101101	行政单位医疗	62,476	62,476	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,720	36,720	
216	商业服务业等支出	999,259	894,259	105,000
21602	商业流通事务	999,259	894,259	105,000
2160201	行政运行	999,259	894,259	105,000
221	住房保障支出	108,000	108,000	
22102	住房改革支出	108,000	108,000	
2210201	住房公积金	108,000	108,000	

表8

2019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）

单位：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,622,867	1,517,867	105,000
301	工资福利支出			1,260,570	1,260,570	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439,782	439,782	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	406,668	406,668	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,649	36,649	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,115	159,115	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,535	60,535	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,941	1,941	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000	108,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	36,720	36,720	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160	11,160	
302	商品和服务支出			105,000		105,000
30201	办公费	50201	办公经费	5,500		5,500
30205	水费	50201	办公经费	1,000		1,000
30206	电费	50201	办公经费	1,000		1,000
30211	差旅费	50201	办公经费	15,500		15,500
30215	会议费	50202	会议费	3,000		3,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000		1,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000		78,000
303	对个人和家庭补助支出			257,297	257,297	
30302	退休费	50905	离退休费	198,473	198,473	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400	23,400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,424	35,424	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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、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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
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

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

附表14

2019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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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
			小计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,000	1,000					1,000	3,000	
	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（系统）	4,000	1,000					1,000	3,000	
165001	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（机关）	4,000	1,000					1,000	3,000	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区供销合作社联合社			
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
	开展新型经营业务实现转型升级	创新经营服务方式和内容	162	162	
	项目研发计划	建立化肥农药使用宣传点，提高化肥农药利用率			
	金额合计		162	162	
年度 总体 目标	目标1：实现转型突破，使基层社成为农村综合服务中心和骨干； 目标2：降低氮磷和农药污染负荷、农药残留率，有效降低污染农田重金属。				
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	化肥农药利用宣传点		≥3个
		质量指标	提高化肥农药利用率		≥40%
	效益指标	经济效益指标	农户粮食种植收入		增加
		社会效益指标	农户对新型经营业务发展情况了解程度		有所加深
			农户对化肥农药正确使用		比较了解
		生态效益指标	促进生态环境保护		有效促进
		可持续影响指标	对行业未来可持续发展的影响		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥85%

表17

2019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：	
				
				