

2020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	2020年部门综合预算收支总表	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	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	141.83	一、部门预算	141.83	一、部门预算	141.83	一、部门预算	141.83
2	1、财政拨款	141.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	141.83	1、机关工资福利支出	107.03
3	(1)一般公共预算拨款	141.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.20	2、机关商品和服务支出	9.81
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	90.27	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	141.83	本年支出合计	141.83	本年支出合计	141.83	本年支出合计	141.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	141.83	支出总计	141.83	支出总计	141.83	支出总计	141.83

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	141.83	141.83	141.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2	165	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社	141.83	141.83	141.83	0	0	0	0	0	0	0	0
3	165001	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社	141.83	141.83	141.83	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	141.83	一、财政拨款	141.83	一、财政拨款	141.83	一、财政拨款	141.83
2	1、一般公共预算拨款	141.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	141.83	1、机关工资福利支出	107.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.20	2、机关商品和服务支出	9.81
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.82
11			10、卫生健康支出	5.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	90.27	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	141.83	本年支出合计	141.83	本年支出合计	141.83	本年支出合计	141.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	141.83	支出总计	141.83	支出总计	141.83	支出总计	141.83

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	141.83	138.37	3.45	0	
2	208	社会保障和就业支出	36.68	35.97	0.7	0	
3	20805	行政事业单位离退休	30.59	29.89	0.7	0	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	19.43	18.73	0.7	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0	0	
6	20808	抚恤	6.08	6.08	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0	0	
8	2080899	其他优抚支出	3.74	3.74	0	0	
9	210	卫生健康支出	5.88	5.88	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0	0	
12	216	商业服务业等支出	90.27	87.52	2.75	0	
13	21602	商业流通事务	90.27	87.52	2.75	0	
14	2160201	行政运行	90.27	87.52	2.75	0	
15	221	住房保障支出	9	9	0	0	
16	22102	住房改革支出	9	9	0	0	
17	2210201	住房公积金	9	9	0	0	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			141.83	138.37	3.45	0	
2	301	工资福利支出			107.2	107.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.71	37.71	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9	9	0	0	
9	302	商品和服务支出			9.81	6.36	3.45	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0	0.55	0	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.3	0	0.3	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	0	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.36	6.36	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
18	303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	18.73	18.73	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.74	3.74	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	141.83	138.37	3.45	
2	208	社会保障和就业支出	36.68	35.97	0.70	
3	20805	行政事业单位离退休	30.59	29.89	0.70	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	19.43	18.73	0.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	
6	20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	
8	2080899	其他优抚支出	3.74	3.74	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	
12	216	商业服务业等支出	90.27	87.52	2.75	
13	21602	商业流通事务	90.27	87.52	2.75	
14	2160201	行政运行	90.27	87.52	2.75	
15	221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

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		合计			141.83	138.37	3.45	
2	301	工资福利支出			107.20	107.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.71	37.71	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.00	9.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			9.81	6.36	3.45	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.36	6.36	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
18	303	对个人和家庭的补助			24.81	24.81	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	18.73	18.73	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.74	3.74	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

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

金额单位：单位：万元

序号	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							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	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	165	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	165001	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	创新经营服务方式和内容	61	61	
	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	80.83	80.83	
	金额合计		141.83	141.83	0
年度总体目标	1、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； 2、实现转型突破，使基层社成为农村综合服务中心和骨干。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化肥农药利用宣传点	≥3个	
	产出指标	质量指标	提高化肥农药利用率	≥40%	
	产出指标	时效指标	计划完成率	≥90%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农户粮食种植收入	增加	
	效益指标	社会效益指标	农户对新型经营业务发展情况了解程度，对化肥农药正确使用	有所加深，比较了解	

	效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护	有效促进	
	效益指标	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			