

安康市供销合作社
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 一、2020 年部门综合预算收支总表
- 二、2020 年部门综合预算收入总表
- 三、2020 年部门综合预算支出总表
- 四、2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 五、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）
- 六、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）
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
- 十、2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 十一、2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
- 十二、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）
- 十三、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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务

，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

本部门无下属单位和内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1. 高质量完成年度脱贫攻坚任务，确保供销扶贫继续保持全省第一方阵。

2. 规范提升市级五大产业联盟、联合社30个、10个，新建五大产业联盟18个，力争实现县区五大产业联盟联合社联合体全覆盖。

3. 创建省、市、县基层标杆社3个、10个、24个。创建省、市、县产业合作社示范社2个、10个、24个。新建城乡供销综合服务社10个。

4. 全力推进五大产业供销联合体系建设，确保今年贫困村实现全覆盖。

5. 全力推进“三年百市百店千点”工程，确保在30个市新建30家以上富硒产品直营店、350个以上销售点。

三、部门预算单位

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个科室，无下属基层预算单位。

经费管理方式：财政全额拨款。

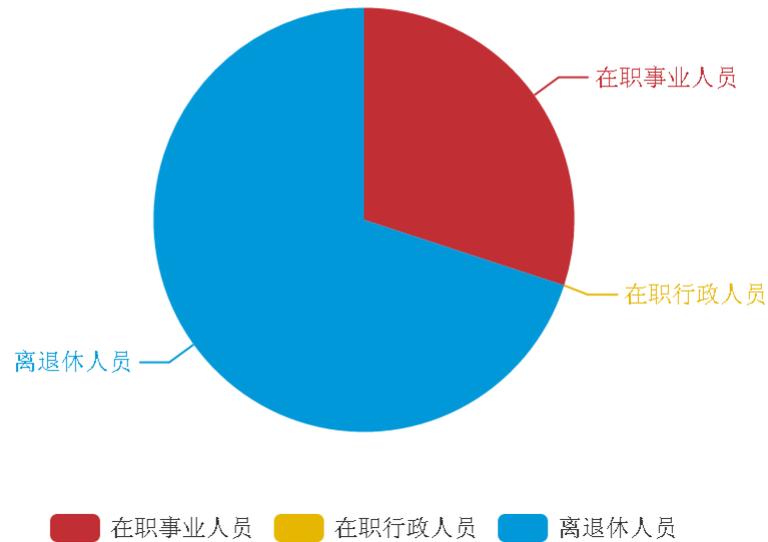
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市供销合作社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员35人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入278.87万元，其中一般公共预算拨款收入278.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.17万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少；2020年本部门预算支出278.87万元，其中一般公共预算拨款支出278.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.17万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入278.87万元，其中一般公共预算拨款收入278.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.17万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出278.87万元，其中一般公共预算拨款支出278.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.17万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出278.87万元，较上年减少4.17万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出278.85万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.04万元，较上年减少0.06万元，原因是节约经费开支，减少培训费用。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.41万元，较上年减少7.84万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

(3) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）2.18万元，与上年预算持平，原因是本年离退休人员无变化。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19万元，较上年增加0.19万元，原因是上年无此支出预算。

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.44万元，较上年减少0.1万元，主要原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.55万元，较上年减少0.07万元，原因是

本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

(7) 行政运行（2160201）206.46万元，较上年减少32.18万元，原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

(8) 一般行政管理事务（2160202）25.00万元，较上年减少5万元，原因是本单位压缩开支，节俭财政经费。

(9) 住房公积金（2210201）14.58万元，较上年减少0.56万元，原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出278.87万元，其中：

工资福利支出（301）199.84万元，较上年增加2.58万元，原因是本单位今年4名职员职务晋升，工资总额在两名人员减少的情况下略有增加。

商品和服务支出（302）46.23万元，较上年增加22.57万元，原因是25万元的供销综合改革资金列入办公费。

对个人和家庭的补助（303）32.80万元，较上年减少29.32万元，原因是本单位两名纪检人员并

入市纪委，人员经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出278.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.84万元，较上年增加2.58万元，原因是本单位今年4名职员职务晋升，工资总额在两名人员减少的情况下略有增加。

机关商品和服务支出（502）46.23万元，较上年增加22.57万元，原因是25万元的供销综合改革资金列入办公费。

对个人和家庭的补助（509）32.80万元，较上年减少29.32万元，原因是本单位两名纪检人员并入市纪委，人员经费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.1万元（-33.33%），减少的主要原因是节约公用经费，减少三公开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.1万元（-33.33%），减少的主要原因是节约公用经费，减少三公开支；公务用车运行费0.00万元，较上年预算持平，减少的主要原因是节约公用经费，减少三公开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年预算减少0.1万元（-33.33%），减少的主要原因是节约公用经费，减少会议开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.04万元，较上年预算减少0.06万元（60%），减少的主要原因是节约公用经费，减少培训开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.09万元，较上年增加1.55万元，主要原因是单位电脑老旧，增加维修费用及进行富硒产品推介，增加差旅费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市供销合作社

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	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年预算财政结转资金
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	本单位今年未安排固定资产购置
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	否	
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	否	
-----	------------------	---	--

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	278.87	一、部门预算	278.87	一、部门预算	278.87	一、部门预算	278.87
2	1、财政拨款	278.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.87	1、机关工资福利支出	199.84
3	(1)一般公共预算拨款	278.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.84	2、机关商品和服务支出	46.23
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	21.23	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	32.80	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	0.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	25.00	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	22.79	(2)商品和服务支出	25.00	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	32.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.99	(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	231.46	(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	14.58				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	278.87	本年支出合计	278.87	本年支出合计	278.87	本年支出合计	278.87
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	278.87	支出总计	278.87	支出总计	278.87	支出总计	278.87

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	278.87	一、财政拨款	278.87	一、财政拨款	278.87	一、财政拨款	278.87
2	1、一般公共预算拨款	278.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.87	1、机关工资福利支出	199.84
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	199.84	2、机关商品和服务支出	46.23
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	21.23	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	32.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	22.79	(2)商品和服务支出	25.00	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	32.80
11			10、卫生健康支出	9.99	(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	231.46	(10)其他支出	0.00		

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
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	14.58				
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	278.87	本年支出合计	278.87	本年支出合计	278.87	本年支出合计	278.87
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	278.87	支出总计	278.87	支出总计	278.87	支出总计	278.87

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	278.85	246.77	7.08	25.00	
2	205	教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
3	20508	进修及培训	0.04	0.00	0.04	0.00	
4	2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.78	20.60	2.18	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	22.59	20.41	2.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	0.00	2.18	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55	0.00	0.00	
16	216	商业服务业等支出	231.46	201.60	4.86	25.00	
17	21602	商业流通事务	231.46	201.60	4.86	25.00	
18	2160201	行政运行	206.46	201.60	4.86	0.00	
19	2160202	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	

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
21	22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	

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			278.87	246.79	7.08	25.00	
2	301	工资福利支出			199.84	199.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.31	73.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.17	54.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.19	27.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.41	20.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.58	14.58	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.22	14.14	7.08	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.82	0.00	0.82	25.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.00	0.04	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			32.81	32.81	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	21.43	21.43	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.82	7.82	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.38	3.38	0.00	0.00	

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	253.85	246.77	7.08	
2	205	教育支出	0.04	0.00	0.04	
3	20508	进修及培训	0.04	0.00	0.04	
4	2050803	培训支出	0.04	0.00	0.04	
5	208	社会保障和就业支出	22.78	20.60	2.18	
6	20805	行政事业单位离退休	22.59	20.41	2.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	0.00	2.18	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55	0.00	
16	216	商业服务业等支出	206.46	201.60	4.86	
17	21602	商业流通事务	206.46	201.60	4.86	
18	2160201	行政运行	206.46	201.60	4.86	
19	221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	
20	22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	
21	2210201	住房公积金	14.58	14.58	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			253.87	246.79	7.08	
2	301	工资福利支出			199.84	199.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.31	73.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.17	54.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.19	27.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.41	20.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.58	14.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.22	14.14	7.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.00	0.04	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.08	14.08	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
24	303	对个人和家庭的补助			32.81	32.81	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	21.43	21.43	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.82	7.82	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.38	3.38	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支出	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
1		合计	25.00	
2	604	安康市供销合作社	25.00	
3	604001	安康市供销合作社	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		供销综合改革	25.00	深化供销综合改革、基层社改造、农产品推介、打造生产服务平台、城乡服务平台、金融服务平台和供销电商平台

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	0.70	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.44	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	-0.26	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.06
2	604	安康市供销社	0.70	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.44	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	-0.26	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.06
3	604001	安康市供销社	0.70	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.44	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.04	-0.26	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.06

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		专用项目-			
主管部门		安康市供销合作社		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动，完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，充实建设内容，建成镇有基层社、村有服务点的工作目标。			2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动，完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，充实建设内容，建成镇有基层社、村有服务点的工作目标。
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	到2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动	10个基层社，服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动

	产出指标	质量指标	到2020年，恢复重建全市基层社，指导10县区改造、新建村级综合点;打造安康供销“一县一品”生态富硒农产品品牌，每年持续开展一系列的宣传推介活动	2020年，恢复重建全市基层社，努力实现全市供销基层社100%全覆盖;扩展富硒产品销路，完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，积极发挥农产品营销主渠道作用，坚持以打造安康富硒农产品品牌、大力宣传推介生态富硒农产品，推动生态富硒产品走出陕西、走向全国
	产出指标	时效指标	2020年现有基层社全面改造升级为新型基层社，恢复重建空白基层社;全市改造、新建村级综合点;每年组织举办10场次推介会	2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	成本指标	按照混合制要求，进行标准化改造提升恢复一批基层社;指导改造、新建村级综合点;在农林卫视等媒体宣传生态富硒产品，组织举办“安康供销一县一品”推介展销活动，生态富硒农产品“五进”活动，积极组织优质农产品企业参加各类农展会、博览会和推介会，	每个基层社1万元;村级服务点每个0.5万元;农产品推介10万元
	效益指标	经济效益指标	完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，带动安康富硒农产品的销售	加强基层社建设、完善农村服务网点建设，加强在全国各地尤其是省会城市、计划单列城市和地级市设立生态富硒产品直营店、体验店，打造供销社系统自主品牌
	效益指标	社会效益指标	完善基层服务功能，增强基层社覆盖率，完善为农服务功能，与基层联系更紧密，完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，解决“农村农民卖难，城市居民买贵”问题。	打造安康富硒农产品品牌、大力宣传推介生态富硒农产品，为安康乡村振兴、奋力脱贫攻坚、实现追赶超越作出贡献。
	效益指标	生态效益指标	宣传生态富硒农产品，推广硒元素	打造供销社系统自主品牌
	效益指标	可持续影响指标	深化供销综合改革，恢复基层社建设，完善为农服务功能，与基层联系更紧密，绿色生态农产品推介给广大消费者	全面改造升级为新型基层社，恢复重建空白基层社，为农服务服务功能更完备。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区供销社、各镇（办）电子商务服务站，村级综合点	基层功能更完备，覆盖率更广，为农服务功能更完备

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		安康市供销合作社				
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
	供销综合改革	2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动		25	25	
金额合计				25	25	0
年度总体目标	2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动					
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	改造提升恢复重建10个基层社、服务网点10个，组织10场次推介活动	10个基层社，服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动		
	产出指标	质量指标	指导10县区改造、新建村级综合点；每年持续开展一系列的宣传推介活动	2020年，恢复重建全市基层社，努力实现全市供销基层社100%全覆盖		
	产出指标	时效指标	改造升级为新型基层社，全市改造、新建村级综合点；每年组织举办10场次推介会	2020年1月1日-2020年12月31日		
	产出指标	成本指标	按照混合制要求，进行标准化改造提升恢复一批基层社；	每个基层社1万元；村级服务点每个0.5万元；农产品推介10万元		

	效益指标	经济效益指标	完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，带动安康富硒农产品的销售	加强基层社建设、完善农村服务网点建设，	
	效益指标	社会效益指标	完善基层服务功能，增强基层社覆盖率，完善为农服务功能	打造安康富硒农产品品牌、大力宣传推介生态富硒	
	效益指标	生态效益指标	宣传生态富硒农产品，推广硒元素	打造供销社系统自主品牌	
	效益指标	可持续影响指标	深化供销综合改革，恢复基层社建设，完善为农服务功能	恢复重建空白基层社，为农服务功能更完备。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区供销社、各镇（办）电子商务服务站，村级综合点	基层功能更完备，覆盖率更广，为农服务功能更完	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		供销综合改革			
主管部门		安康市供销合作社		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动			2020年年末，改造提升恢复重建10个基层社，改造提升、恢复重建服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动	
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	改造提升恢复重建10个基层社、服务网点10个，组织10场次推介活动		10个基层社，服务网点10个，组织10场次省内外农产品推介活动
	产出指标	质量指标	指导10县区改造、新建村级综合点；每年持续开展一系列的宣传推介活动		2020年，恢复重建全市基层社，努力实现全市供销基层社100%全覆盖
	产出指标	时效指标	改造升级为新型基层社，全市改造、新建村级综合点；每年组织举办10场次推介会		2020年1月1日-2020年12月31日
	产出指标	成本指标	按照混合制要求，进行标准化改造提升恢复一批基层社；		每个基层社1万元；村级服务点每个0.5万元；农产品推介10万元
	效益指标	经济效益指标	完善新农村现代流通服务网络建设，扩大服务范围，带动安康富硒农产品的销售		加强基层社建设、完善农村服务网点建设，
	效益指标	社会效益指标	完善基层服务功能，增强基层社覆盖率，完善为农服务功能		打造安康富硒农产品品牌、大力宣传推介生态富硒农产品，

	效益指标	生态效益指标	宣传生态富硒农产品，推广硒元素	打造供销社系统自主品牌
	效益指标	可持续影响指标	深化供销综合改革，恢复基层社建设，完善为农服务功能	恢复重建空白基层社，为农服务服务功能更完备。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区供销社、各镇（办）电子商务服务站，村级综合点	基层功能更完备，覆盖率更广，为农服务功能更完备