

大荔县供销合作社联合社 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县县人民政府办公室《关于印发大荔县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔编发〔2015〕58号）规定，部门主要职责如下：

（1）贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的法律法规和方针政策，制定全县供销合作社联合社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

（2）指导全县供销社系统参与农村市场和商品流通网点建设，推进农村流通现代化，开拓城乡经济交流与发展，负责全县农产品营销工作，做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务水平。

（3）指导全县供销合作社、发展专业合作社及其联合社加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（4）指导全县供销合作社联合社系统发展农村合作经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作。

（5）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，

发挥群体联合优势。

(6) 按照政府的授权负责全县烟花爆竹的经营管理工作，承担县烟花爆竹安全经营管理工作领导小组办公室日常工作。

(7) 管理运营本级社有资产，行使出资人职能对直属企业单位资产进行监督管理，提高企业管理水平和经济效益。

(8) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职能。

(9) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

大荔县供销合作社联合社内设 3 个股室：办公室、财会审计股、业务股。

二、2020 年主要工作任务

1、在供销合作经济上出成果。在项目申报、农业社会化服务、人才储备等方面寻求创新，在扶贫攻坚、宣传推介大荔及其名优农产品、引领新型合作经济组织等方面求突破。

2、继续深化供销社综合改革，服务乡村振兴，对标改革任务，落实责任，落实人员，按照时间要求，倒排任务，按时高质量完成综合改革各项任务，在服务乡村振兴中发挥供销社应有作用。

3、壮大新型合作经济组织。抓项目申报，争取完成五个项目进入省供销社项目储备库。创造条件，改造、打造一到两个新型基层供销社。

4、促进农产品销售。大力开展农产品线上线下销售，力争完成销售一千万元，积极参与省市农产品推介会，组织两次大荔名优产品走出陕西营销活动，拓宽销售渠道，创新销售形式，助力农产品销售。

5、高度重视安全、稳定、平安创建工作。持续开展安全宣传、安全防范工作，定期检查、定期开展安全演练。持续加大执法力度，查处假冒伪劣烟花爆竹，确保全年安全零事故。持续落实维稳、平安创建等包联制度，坚决杜绝集体越级访。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

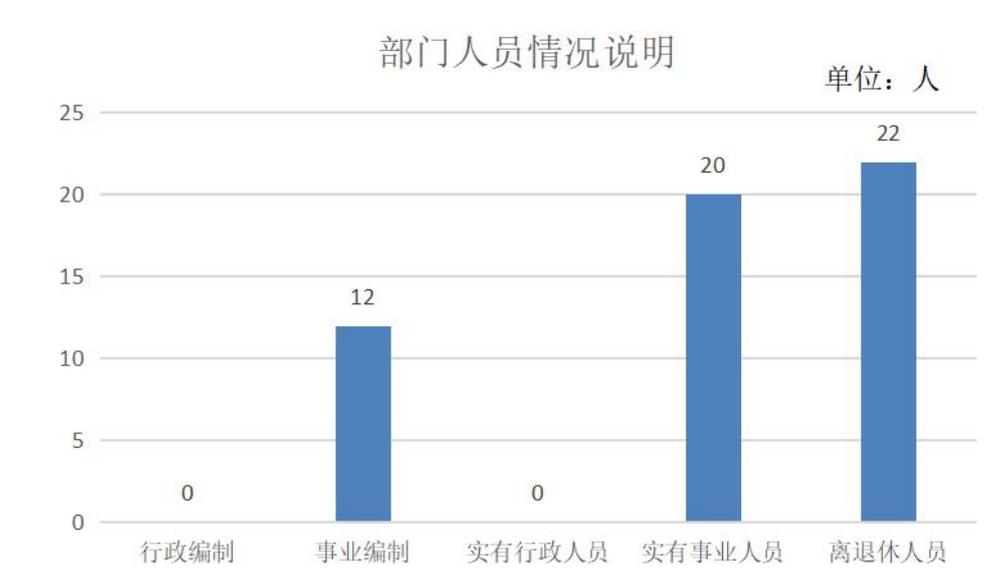
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县供销合作社联合社部门本级（机关）
.....

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政人员 0 人、

事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 22 人。

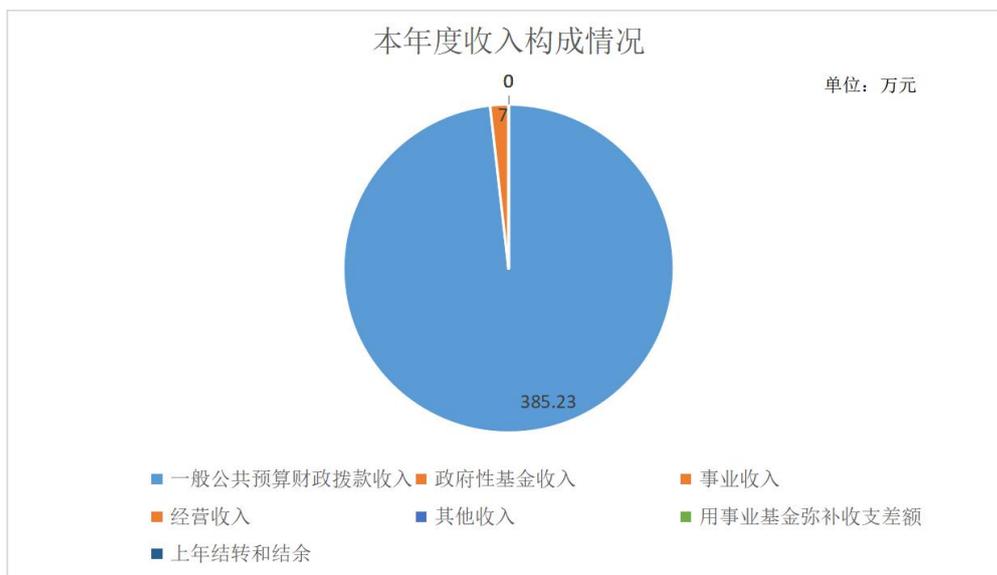


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 392.23 万元，较上年减少 304.94 万元，降幅 43.74%，主要原因是新网工程项目资金减少；支出 392.23 万元，较上年减少 304.94 万元，降幅 43.74%，主要原因是新网工程项目资金减少。

二、收入决算情况说明



收入合计 392.23 万元，较上年下降 43.74%，其中：财政拨款收入 392.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 385.23 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 311.94 万元，降幅 44.74%，主要原因是新网工程项目资金减少。

2、政府性基金收入 7 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 7 万元，主要原因是彩票公益金安排的支出增加，用于社会福利的彩票公益金支出。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

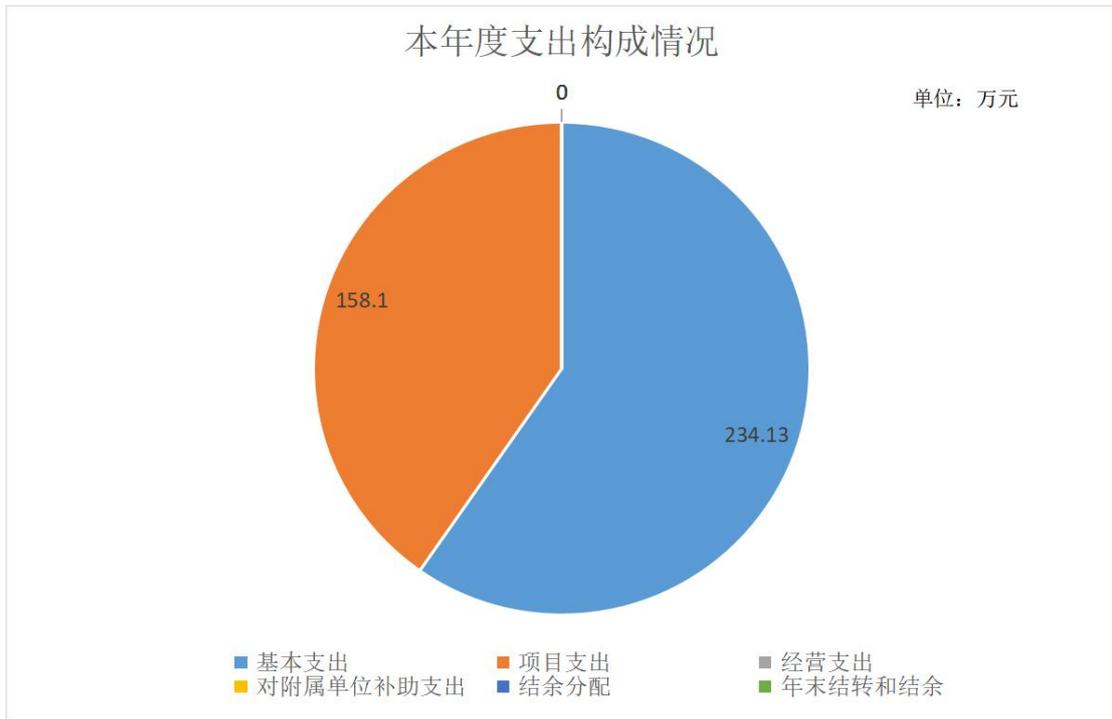
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计392.23万元，其中：基本支出234.13万元，占59.69%；项目支出158.10万元，占40.31%。

1、基本支出234.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出192.50万元，较上年减少47.21万元，降幅19.69%，主要原因是基本工资及津贴补贴减少；对个人和家庭的补助支出4.68万元，较上年减少28.32万元，降幅85.82%，主要原因是60年代及遗属补助减少；商品和服务支出36.95万元，较上年增加19.28万元，增幅109.11%，主要原因是其他交通费用及办公费等增加。

2、项目支出 158.10 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括红枣经济林项目 20 万元；农产品进社区进万家活动 37.46 万元；基础设施建设项目 93.64 万元；彩票公益金安排的支出 7 万元。与上年对比减少 256.69 万元，主要原因是省级“新网工程”项目资金减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

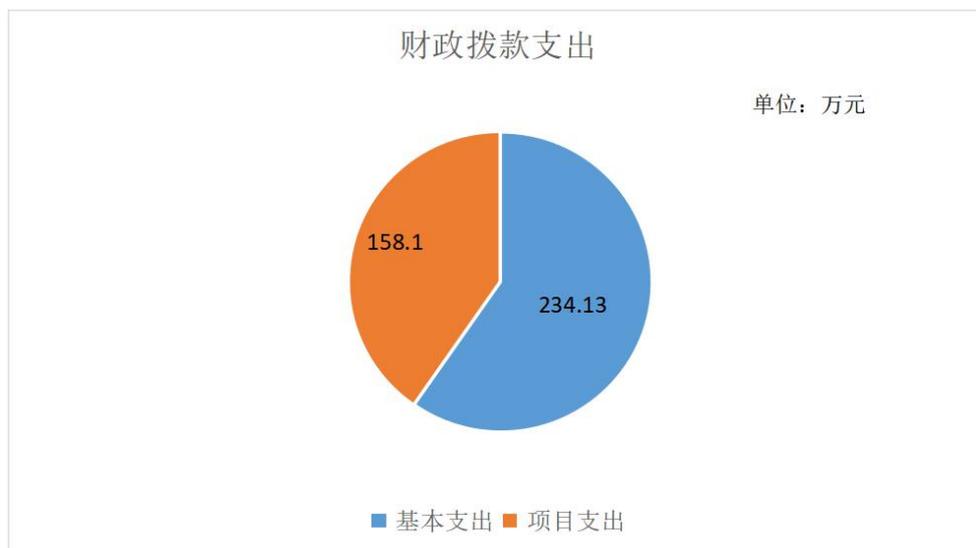
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入392.23万元，其中：一般公共预算拨款收入385.23万元，较上年减少311.94万元，降幅44.74%，主要原因是新网工程项目资金减少。

政府性基金收入7万元，较上年增长7万元，主要原因是彩票公益金安排的支出增加。



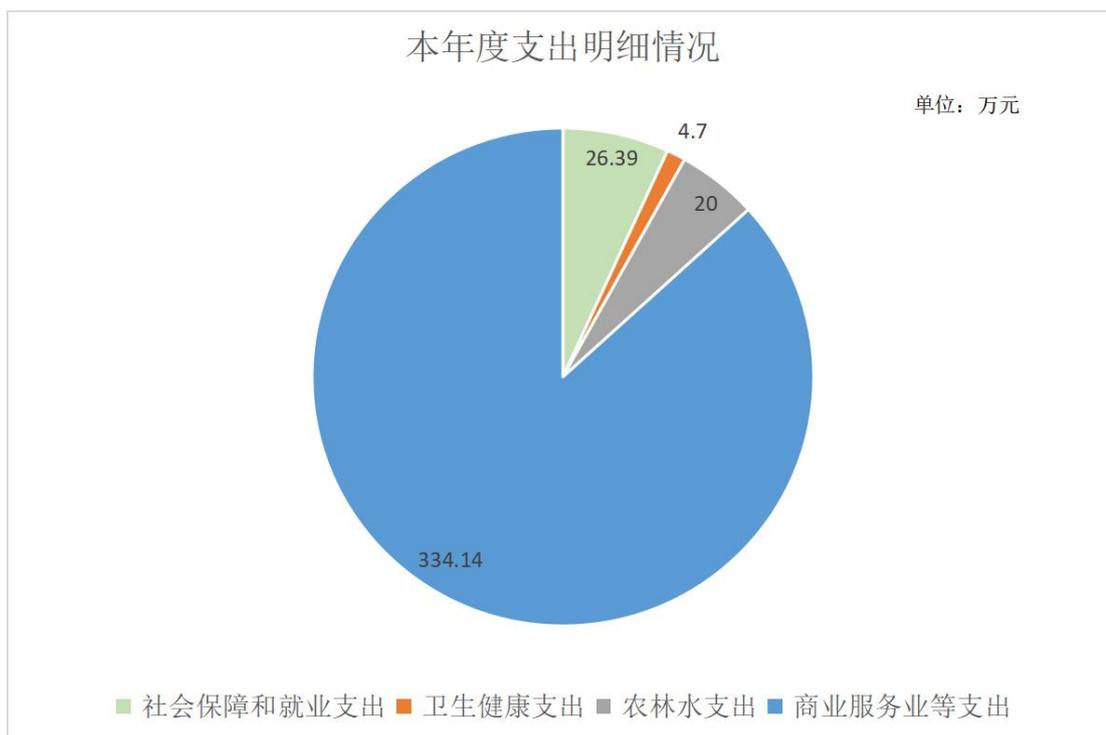
2020年，本部门财政拨款支出392.23万元，其中：基本支出234.13万元，较上年减少56.25万元，降幅19.37%，主要原因是人员经费减少；项目支出158.10万元，较上年减少248.69万元，降幅61.14%，主要原因是新网工程项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出385.23万元，较上年减少311.94万元，降幅44.74%，主要原因是新网工程项目资金减少。

2、支出按功能分类的明细情况。



本部门 2020 年财政拨款支出 385.23 万元，其中：

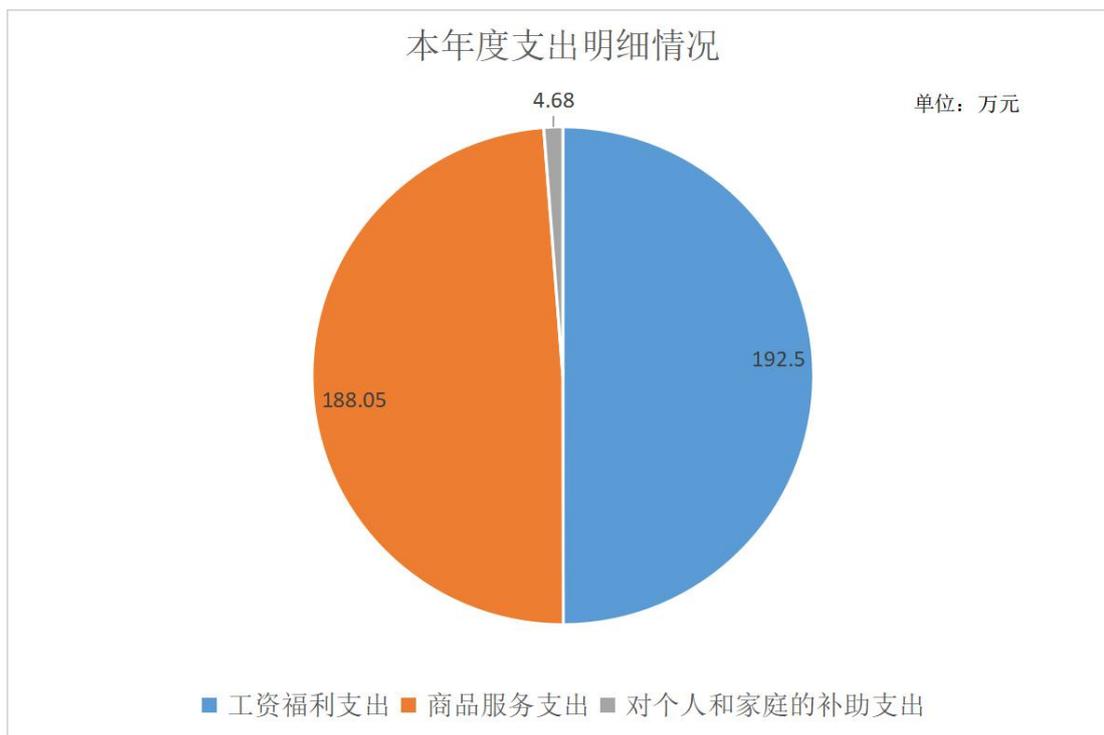
(1) 社会保障和就业支出（2080505）26.39 万元，较上年减少 3.01 万元，减幅 10.24%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 卫生健康支出（2101101）4.70 万元，较上年增长 0.21 万元，增幅 4.68%，原因是行政单位医疗增加。

(3) 农林水支出（2130124）20 万元，较上年减少 260 万元，减幅 92.86%，原因是农业综合开发产业化发展资金减少。

(4) 商业服务业等支出（2160201）334.14 万元，较上年减少 49.14 万元，减幅 12.82%，原因是行政运行、其他商业流通事务支出等减少。

3、支出按经济分类的明细情况。



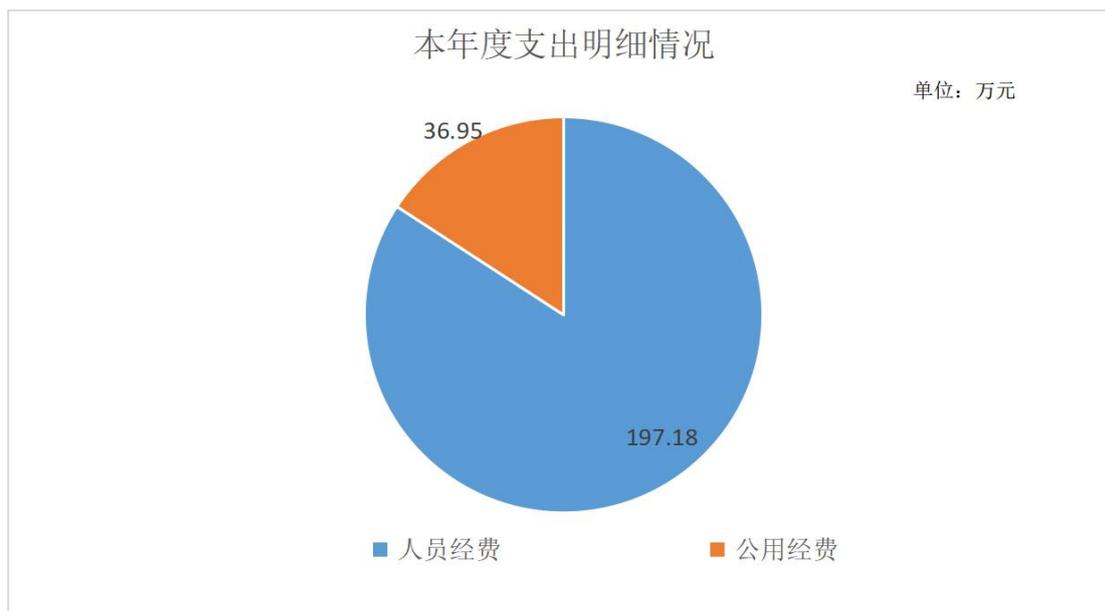
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 385.23 万元，其中：

工资福利支出（301）192.50 万元，较上年减少 47.21 万元，降幅 19.69%，原因是基本工资及津贴减少。

商品服务支出（302）188.05 万元，较上年减少 236.41 万元，降幅 55.70%，原因是省级新网工程项目资金支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4.68 万元，较上年减少 28.32 万元，降幅 85.82%，原因是 60 年代及遗属补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



本部门2020年一般公共预算拨款基本支出234.13万元，其中：

人员经费支出197.18万元，较上年减少75.53万元，降幅27.70%，原因是基本工资及津贴补贴减少。主要包括：基本工资（30101）107.61万元；津贴补贴（30102）53.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.39万元；职工基本医疗保险缴费（30110）4.70万元；生活补助（30305）4.68万元。

公用经费36.95万元，较上年增长19.28万元，增幅109.11%，原因是其他交通费用、办公费等增加。主要包括办公费（30201）5万元；水费（30205）2万元；电费（30206）3万元；差旅费（30211）2万元；维修（护）费（30213）3万元；公务接待费（30217）0.40万元；公务用车运行维护费（30231）2.67万元；工会经费（30228）3万元；其他交

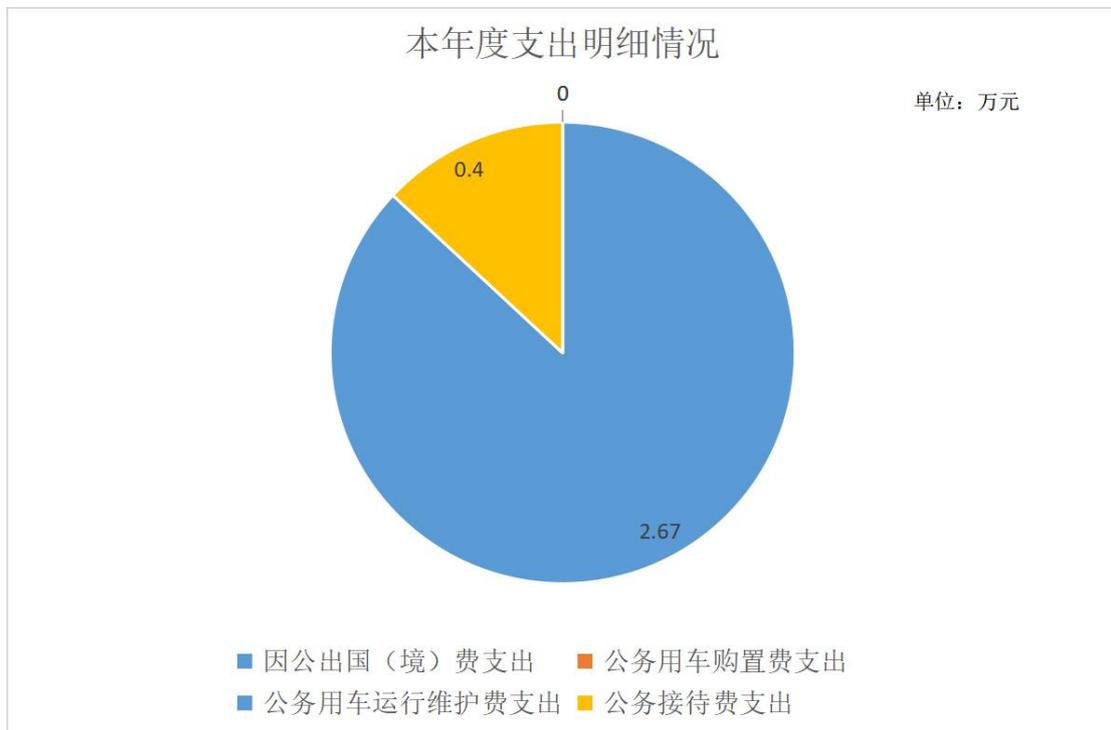
通费用 (30239)13.32 万元；其他商品和服务支出 (30299)2.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.07 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严控一般性支出，控制三公经费只减不增，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严控一般性支出，控制三公经费只减不增。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占86.97%；公务接待费支出决算0.4万元，占13.03%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.67万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严控支出，控制只减不增，主要用于公务车加油费、过桥过路费、维修费以及公务租赁用车等费用。较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严控支出，控制只减不增。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待12批次，90人次，支出0.4万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是严控支出，控制只减不增，主要用于兄弟市县业务交流工作涉及的接待工作。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2020年本部门无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是2020年本部门无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入7万元，较上年增长7万元，原因是彩票公益金安排的收入增加；支出7万元，较上年增长7万元，原因是彩票公益金安排的支出增加等，主要用于社会福利的彩票公益金支出等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空

表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款385.23万元，政府性基金预算当年拨款7万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出36.95万元，较上年增长19.28万元，增幅109.11%，主要原因是其他交通费用、办公费等增加，主要包括：办公费5万元；水费2万元；电费3万元；差旅费2万元；维修（护）费3万元；公务接待费0.40万元；公务用车运行维护费2.67万元；工会经费3万元；其他交通费用13.32万元；其他商品和服务支出2.56万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、新网工程：大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

第四部分 公开报表

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县供销合作社联合社

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	392.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	234.13
其中：政府性基金拨款	7.00	二、外交支出		人员经费	197.18
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	36.95
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	158.10
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.39	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.70		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	20.00	经济分类支出合计	392.23
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	392.23
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	192.50
		十五、商业服务业等支出	334.14	二、商品和服务支出	195.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	4.68
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	7	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	392.23	本年支出合计			392.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	392.23	支出总计			392.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	392.23	385.23	7.00						
169	大荔县供销合作社联合社	392.23	385.23	7.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	385.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	234.13
二、政府性基金预算财政拨款	7.00	二、外交支出		人员经费	197.18
		三、国防支出		日常公用经费	36.95
		四、公共安全支出		二、项目支出	158.10
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.39		
		九、卫生健康支出	4.70		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	392.23
		十二、农林水支出	20.00	一、工资福利支出	192.50
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	195.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.68
		十五、商业服务业等支出	334.14	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	7.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	392.23	本年支出合计	392.23	本年支出合计	392.23
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	392.23	支出总计	392.23	支出总计	392.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	385.23	234.13	151.10	
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39		
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39		
210	卫生健康支出	4.70	4.70		
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70		
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70		
213	农林水支出	20.00		20.00	
21301	农业农村	20.00		20.00	
2130124	农村合作经济	20.00		20.00	
216	商业服务业等支出	334.14	203.04	131.10	
21602	商业流通事务	334.14	203.04	131.10	
2160201	行政运行	203.04	203.04		
2160202	一般行政管理事务	37.46		37.46	
2160299	其他商业流通事务支出	93.64		93.64	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	385.23	234.13	151.10	
301	工资福利支出	192.50	192.50		
30101	基本工资	107.61	107.61		
30102	津贴补贴	53.80	53.80		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.39	26.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70		
302	商品和服务支出	188.05	36.95	151.10	
30201	办公费	5.00	5.00		
30205	水费	2.00	2.00		
30206	电费	3.00	3.00		
30211	差旅费	2.00	2.00		
30213	维修（护）费	116.64	3.00	113.64	
30217	公务接待费	0.40	0.40		
30228	工会经费	3.00	3.00		
30231	公务用车运行维护费	2.67	2.67		
30239	其他交通费用	13.32	13.32		
30299	其他商品和服务支出	40.02	2.56	37.46	
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68		
30305	生活补助	4.68	4.68		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	234.13	197.18	36.95	
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39		
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39		
210	卫生健康支出	4.70	4.70		
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70		
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70		
216	商业服务业等支出	203.04	166.09	36.95	
21602	商业流通事务	203.04	166.09	36.95	
2160201	行政运行	203.04	166.09	36.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	234.13	197.18	36.95	
301	工资福利支出	192.50	192.50		
30101	基本工资	107.61	107.61		
30102	津贴补贴	53.80	53.80		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.39	26.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70		
302	商品和服务支出	36.95		36.95	
30201	办公费	5.00		5.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	3.00		3.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67	
30239	其他交通费用	13.32		13.32	
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68		
30305	生活补助	4.68	4.68		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	70,000.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	70,000.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	70,000.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	70,000.00	二、商品和服务支出	70,000.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	70,000.00	本年支出合计			70000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		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维护费			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维护费			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维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
169	大荔县供销合作社		3.07		0.40	2.67		2.67			3.07			0.40	2.67		2.67												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指 标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。