

大荔县供销合作社联合社

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

在县委县政府的领导下，服务“三农”，大力拓展农产品电子商务，指导发展新型农村合作经济组织、专业合作社；积极推进产业精准扶贫工作，筛选推荐龙头企业实施精准扶贫，鼓励企业与农民建立经济共同体，协调成员之间的关系；发展壮大农桥专业合作社联合社，提高特色农产品供给质量和效益，推动农业特色产业升级增效，拓展为农服务新业态。组织与监督农业生产资料供应，促进农副产品购销；构建新型农村现代流通网络，做好烟花爆竹安全经营管理工作；确保社有资产保值增值。

二、2019 年主要工作任务

1、始终把争资引项放在工作首位。组织实施了省级“新网工程”两个，分别是丰图农业有限公司为农服务中心建设项目和大荔县供销电子商务有限公司物流配送体系建设项目建设项目，共争取资金 100 万元；实施了市级“新网工程”村级综合服务社建设项目，争取资金 6 万元。同时，申报了 2020 年度 3 个省级“新网工程”建设项目，预计争取资金 120 万元。

2、基层组织体系建设初见雏形。一是加大羌白供销社改造提升力度。投资 78.4 万元，改造了仓储中心、营销大厅、村级经营网点、办公用房和购置设备 91 组（套），进一步完善和升级基层社的服务设施。已有 2 个基层社被命名为全国供销合作社系统基层社

标杆社。二是加强供销入股的专业合作社建设。今年重点指导果农果品专业合作社投资 61 万元，建成大荔县瓜果信息发布平台，购置了精品选枣机、引进优质无菌冬枣种苗 2 万株；林训冬枣专业合作社投资 62.3 万元，改造了信息发布大厅购置冬枣加工设备 6 台（套），这两个合作社服务能力得到进一步提升。供销系统的已有 4 个国家农民专业合作社示范社、1 个国家级百强社。三是积极推进农村综合服务社建设。投资 12 万元对 21 个农村综合服务社进行升级改造，创建了省级的五星级社 3 个，四星级社 3 个。四是坚持开放办社，打造新型供销合作平台。2019 年先后入股荔乾科技发展有限公司和东府生态农业开发有限公司，目前供销联社已有入股企业 7 家，入股农民专业合作社 5 个，领办农民专业合作社联合社 1 个，新型供销合作组织体系初步形成。

3、普惠合作金融服务实现了零的突破。县联社将农民合作经济组织和金融机构等联合起来，创新出“金融机构委托资金注入的合作普惠金融”和“供销合作社内部社员入股的资金互助”两种模式，构建起“金融服务+农资服务+农技服务+网上销售”于一体的新型农民合作经济组织体系；县联社指导丰图农业综合开发公司围绕大棚冬枣产业，开展合作普惠金融支农工作，在金融机构授信给丰图公司后，公司对资金专款专用，并认真挑选贷款户，只贷给种植技术好、有强烈发展意愿的农民，同时对农民的大棚种植进行技术指导，并对接销售，对农民发展大棚冬枣全程给予跟踪指导和实时监督，这样既解决了农民发展设施农业的资金短缺问题，又帮银行做了有效的风险管控，普惠金融资金池累计注入 1909 万元，服

务 380 多户一千亩大棚冬枣；县联社指导果农果品专业合作社按照“对内不对外、入股不吸储、分红不付息，入股自愿、退股自由，来自于民、用之于民”的原则，不吸纳一笔外部资金，全部依靠社员自己的资金和公司的技术、农资和销售收益，促进了产业发展和农民增收，合作社资金互助股份达到 5.1 万股，股金总额 5100 万元，股金分红 909 万元。这两种金融服务模式先后在中华合作时报、陕西日报和陕西合作经济杂志上刊发，推广进行其成功做法。

4、供销农村电子商务体系建设稳步推进。一是入股的华鑫供销电子商务有限公司按照 O2O 模式，开展下单支付、代收货物、网上销售、送货到家等为农服务业务。目前，已建成县级体验店 1 个，镇级体验店 10 个，村级体验店 165 个，配送车辆 6 辆，实现线上销售 1798 多万元，线下销售 1000 多万元。二是县供销电子商务有限公司今年建成了大荔县供销电子商务运营中心和供销电子商务物流服务中心，开展网上销售农产品和线下销售农资服务。注册了“萌老爹”品牌，网上销售冬枣、桃、梨、杏、高石脆瓜、甜瓜等 28 品种，线下公司还向 50 多个销售平台供货。成产品直供基地 2000 亩，建设产品收购网点 33 个。在阿里巴巴网站以及淘宝网站、拼多多上销售订单 100 多万单，成交金额 500 多万余元。三是在供销系统企业和合作社开展电子商务业务。今年先后有丰图公司、秦鑫农养殖公司、林训冬枣合作社、果农果品合作社开设网站，开展农产品销售业务。

5、农产品促销持续发力。2019 年县联社先后组织 10 个企业和合作社参加渭南特色农产品走进北京、镇江、南京、蒲城 5 次产

销对接活动和杨凌农高会，签订农产品供销协议 1800 多万元，销售农产品 2 万多斤。

6、精准扶贫攻坚工作取得显著成效。两组扶贫工作队，一队常驻范家镇下辛村。为 8 户贫困户摘帽，逐户核实情况，查找致贫原因，因户制宜，制定脱贫措施。另一队前半年常驻赵渡镇乐合村。与 63870 部队密切协调，共投资 40 余万元，为乐合村搭建扶贫温室大棚 8.5 个，且已初见成效，实施了贫困户首次分红，每户 2353 元。与移民局协商，为乐合村铺设水泥生产路共计 3000 余米，植树杨树 3000 多株。后半年常驻赵渡镇雨林村，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育、平安创建、生活用品捐赠、巷道厕所村容村貌卫生整治、扶志扶智、贫困户退出等系列工作。

7、创建工作扎实到位。一是深入开展扫黑除恶行动。坚持每月两次学习一部署，悬挂横幅，设立案件线索征集举报箱，号召干部职工全员参与，工作安排部署扎实、归档成册。二是履行烟花爆竹安全经营主体责任，进行了 4 期 400 人次的安全知识专题培训和消防应急演练，实现了烟花爆竹安全经营零事故。三是组织大型机械，清理云棋路原纺织厂杂草垃圾，清退危房住户 9 户，每周定期清扫西大街南边街面，包联路段整洁如新。四是妥善处理系统企业职工反映的遗留问题 28 起，杜绝了供销社职工的集体访和越级访。

8、党建工作水平逐步提升。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全体干部职工开展了批评与自我批评，查找问题、剖析原因、提出了整改措施，建立了整改工作台账。二是县联社机关党支部申报了“四星级”达标标准，两个非公企业支部开展“评

星晋级、争创双强”活动，自我打分评判，均申报了“三星级”达标标准。三个支部均制定了实施方案；三是开展共驻共建活动，与南大社区及其兄弟单位收看产业扶贫远程教育专题片，清理野广告街道卫生，纠正车辆随意摆放和行人不守交规等不文明行为；四是开展作风建设，实行签到、外出登记备案制度，严格领导干部重大事项请示报告；五是开展形式多样的党建活动，赴安仁平朝起义纪念馆等红色基地接受革命精神教育，举办纪念党的生日诵读红色经典诗词散文活动，积极培养发展党员三支队伍，向县委组织部上报2名入党积极分子。

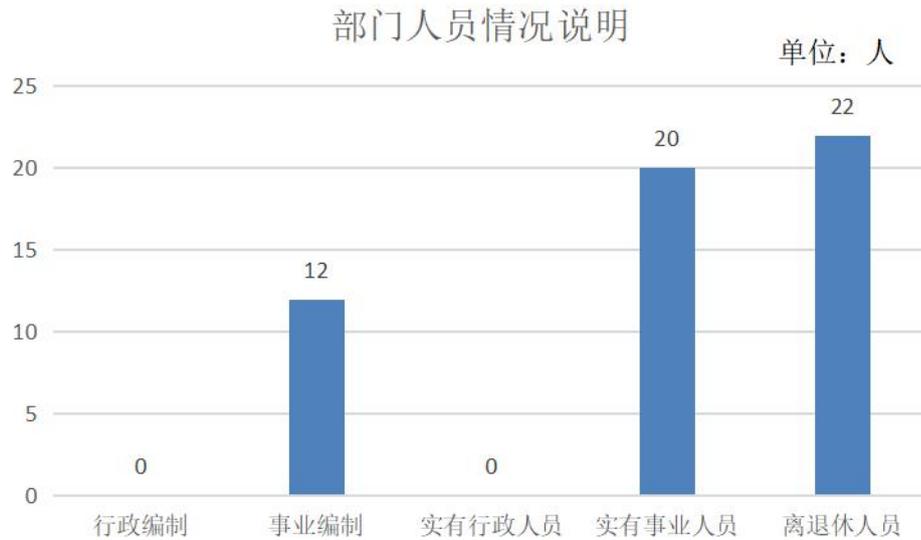
三、部门决算单位构成

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1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

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2019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；目前实有人员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。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表，本部门 2019 年将继续推进绩效管理，拟在 2020 年将项目支出纳入绩效管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 697.17 万元，较上年增长 353.34 万元，增幅 102.77%，其主要原因是项目资金增加；支出 697.17 万元，较上年增长 353.34 万元，增幅 102.77%，其主要原因是项目资金增加。

1、收入总计 697.17 万元，较上年增长 102.77%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 697.17 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 353.34 万元，增幅 102.77%，其主要原因是项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，无此项收入，与上年对比无变化。

(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，无此项收入，与上年对比无变化。

(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，无此项收入，与上年对比无变化。

(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。无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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。本部门无此项收入。

(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，



2、支出总计 697.17 万元，较上年增长 353.34 万元，增幅 102.77%。包括：

(1) 基本支出 290.38 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 239.71 万元，较上年增长 61.24 万元，增幅 34.31%，其主要原因是机关人员工资及事业养老保险缴费、医疗保险支出增加；对个人和家庭的补助支出 33 万元，较上年减少 2.48 万元，降幅 6.99%，其主要原因是 60 年代及遗属补助减少；商品和服务支出 17.67 万元，较上年增长 4.19 万元，增幅 31.08%，其主要原因是办公费及电费等增加。

(2) 项目支出 406.79 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，包括农业综合开发产业化发展 280 万元；上级新网工程专款 106 万元，与上年对比

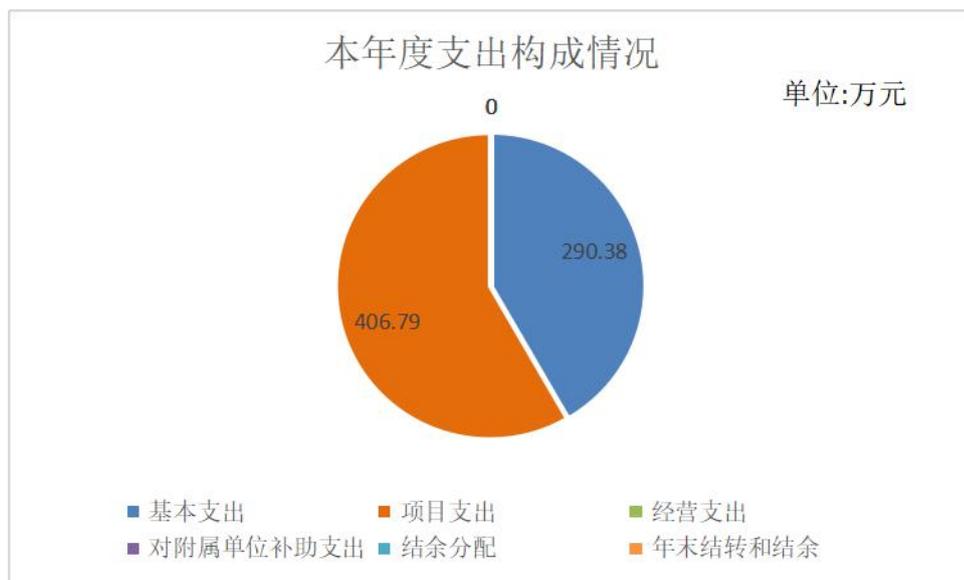
增加 290.39 万元，主要原因是产业化发展资金及上级新网工程项目专款增加。

(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，无此项支出，与上年对比无变化。

(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，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本部门无结余分配。

(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。



（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入697.17万元，其中：一般公共预算拨款收入697.17万元，较上年增长353.34万元，增幅102.77%，其主要原因是基本支出及项目支出均增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无政府性基金。

2019年，本部门财政拨款支出697.17万元，其中：基本支出290.38万元，较上年增长62.95万元，增幅27.68%，其主要原因是人员经费增加；项目支出406.79万元，较上年增长290.39万元，增幅249.48%，其主要原因是产业化发展资金及上级新网工程项目专款增加。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出697.17万元，较上年增长353.34万元，增幅102.77%，其主要原因是基本支出和项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出697.17万元，其中：

（1）社会保障和就业支出29.40万元，较上年增长28万元，增幅200%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

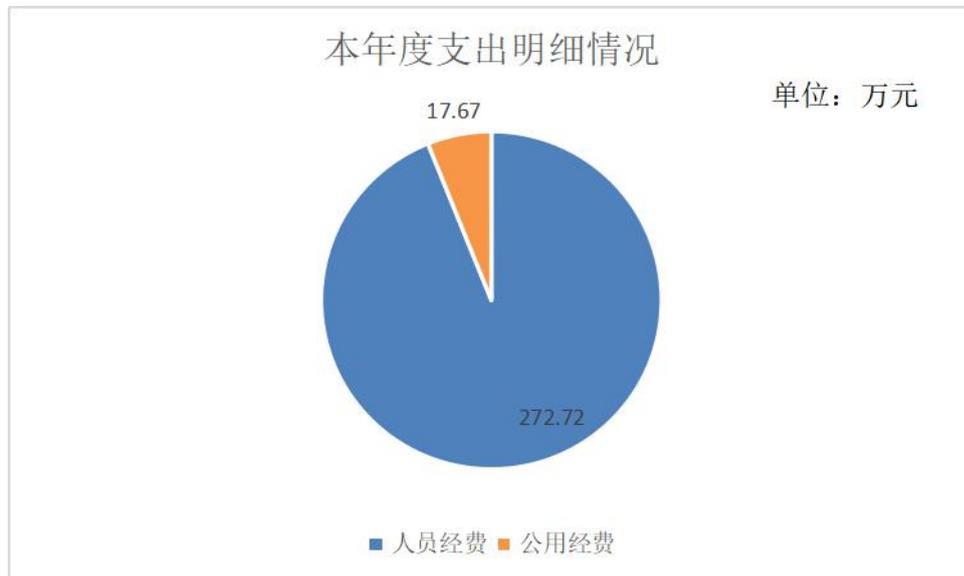
（2）卫生健康支出4.49万元，较上年增长4.49万元，增幅100%，原因是行政单位医疗增加。

(3) 农林水支出 280 万元，较上年增长 280 万元，增幅 100%，原因是农业综合开发产业化发展资金增加。

(4) 商业服务业等支出 383.28 万元，较上年增长 155.96 万元，增幅 68.60%，原因是行政运行、其他商业流通事务支出等增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

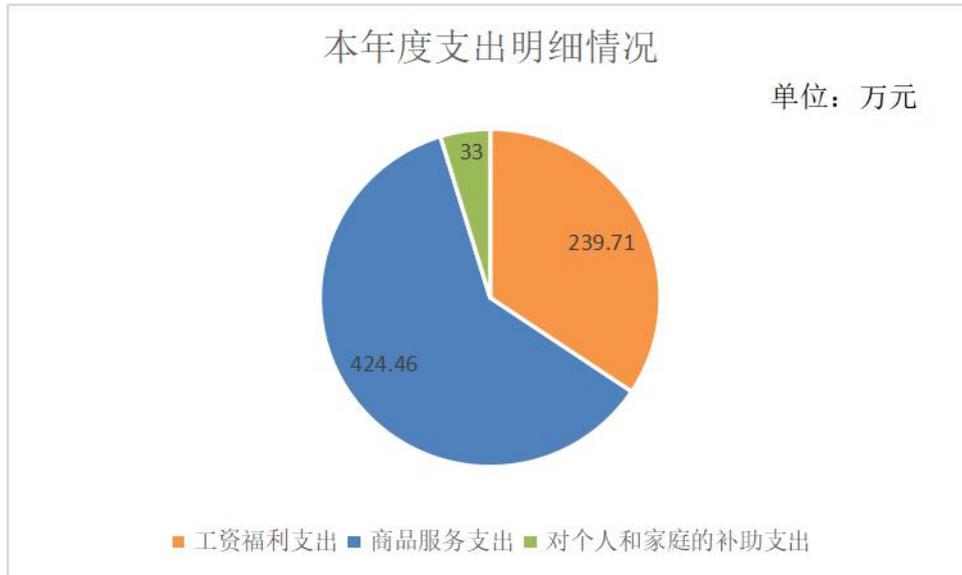
(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 697.17 万元，其中：人员经费 272.71 万元，较上年增长 58.76 万元，增幅 27.46%，原因是工资及机关事业单位养老保险缴费支出、医疗保险增加。

公用经费 17.67 万元，较上年增长 4.19 万元，增幅 31.08%，原因是办公费及电费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 697.17 万元，其中：
 工资福利支出（301）239.71 万元，较上年增长 61.24 万元，增幅 34.31%，原因是机关事业单位养老保险缴费支出及医疗保险、基本工资及津贴增加。

商品服务支出（302）424.46 万元，较上年增长 295.06 万元，增幅 228.02%，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）33 万元，较上年减少 2.48 万元，降幅 6.99%，原因是 60 年代及遗属补助减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019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%，其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%，其主要原因是严控一般性支出，控制三公经费只减不增。

(1)因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其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)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019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%，其主要原因是无购置车辆。

2019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%，其主要原因是我社合理安排车辆，减少不必要的损耗；较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是我社合理安排车辆，减少不必要的损耗。

(3)公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待13批次，95人次，支出0.4万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因我社严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年同比下降0%，2019年度无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年同比下降0%，2019年度无此项支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出17.67万元，较上年增长4.19万元，增幅31.08%，主要原因是办公费及电费等增加，主要包括：办公费3万元；水费1万元；电费5万元；差旅费2万元；维修（护）费2万元；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0.20万元；其他商品和服务支出1.40万元。

（八）政府采购支出情况

无政府采购预算：2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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）。

6、2019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）。

7、2019 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)。

8、2019 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)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县供销合作社联合社

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	697.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	290.38
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	272.71
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	17.67
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	406.79
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	29.40	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.49		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	280.00	经济分类支出合计	697.17
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	239.71
		十五、商业服务业等支出	383.28	二、商品和服务支出	424.46
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	33.00
		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		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	697.17	本年支出合计			697.17
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	697.17	支出总计			697.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县供销合作社联合社

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	697.17	697.17							
169	大荔县供销合作社联合社	697.17	697.17							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	697.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	290.38
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	272.71
		三、国防支出		日常公用经费	17.67
		四、公共安全支出		二、项目支出	406.79
		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	29.40		
		九、卫生健康支出	4.49		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	697.17
		十二、农林水支出	280.00	一、工资福利支出	239.71
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	424.46
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	33.00
		十五、商业服务业等支出	383.28	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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	697.17	本年支出合计		本年支出合计	697.17
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	697.17	支出总计	697.17	支出总计	697.17

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。

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	697.17	290.38	406.79	
208	社会保障和就业支出	29.40	25.77	3.63	
20805	行政事业单位离退休	29.40	25.77	3.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.63		3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77		
210	卫生健康支出	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49		
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49		
213	农林水支出	280.00		280.00	
21306	农业综合开发	280.00		280.00	
2130603	产业化发展	280.00		280.00	
216	商业服务业等支出	383.28	260.12	123.16	
21602	商业流通事务	370.92	260.12	110.80	
2160201	行政运行	260.12	260.12		
2160202	一般行政管理事务	4.80		4.80	
2160299	其他商业流通事务支出	106.00		106.00	
21699	其他商业服务业等支出	12.36		12.36	

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	**
2169901	服务业基础设施建设	12.36		12.36	

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。

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	697.17	290.38	406.79	
301	工资福利支出	239.71	239.71		
30101	基本工资	124.32	124.32		
30102	津贴补贴	85.13	85.13		
302	商品和服务支出	424.46	17.67	406.79	
30201	办公费	3.00	3.00		
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	5.00	5.00		
30211	差旅费	2.00	2.00		
30213	维修（护）费	400.36	2.00	398.36	
30217	公务接待费	0.40	0.40		
30228	工会经费	0.20	0.20		
30231	公务用车运行维护费	2.67	2.67		
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	9.83	1.40	8.43	
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00		
30305	生活补助	33.00	33.00		

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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。

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	290.38	272.71	17.67	
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77		
20805	行政事业单位离退休	25.77	25.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77		
210	卫生健康支出	4.49	4.49		
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49		
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49		
216	商业服务业等支出	260.12	242.45	17.67	
21602	商业流通事务	260.12	242.45	17.67	
2160201	行政运行	260.12	242.45	17.67	

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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	290.38	272.71	17.67	
301	工资福利支出	239.71	239.71		
30101	基本工资	124.32	124.32		
30102	津贴补贴	85.13	85.13		
302	商品和服务支出	17.67		17.67	
30201	办公费	3.00		3.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00		
30305	生活补助	33.00	33.00		

2019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

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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		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	
		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	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		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			本年支出合计		

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。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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:		
			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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县供销合作社联合社

15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:	
			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				