

# 渭南市供销合作社

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

#### 1. 渭南市供销合作社机关主要职责及机构设置:

(1) 贯彻落实中省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

(2) 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资地储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

(3) 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，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。

(4) 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，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。

(5) 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用品消费、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

(6) 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设; 稳步开展农村合作金融服务。

(7) 负责社有资产的监督管理, 对本级社有企业行使出资人的职能, 指导全市各级供销社对社有资产的管理。

(8) 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议, 接受捐赠、资助; 组织协调和指导系统的外经外贸工作。

(9) 完成市政府交办的其他任务。

渭南市供销合作社机关共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室 5 个内设机构。

## 2. 渭南商贸技工学校主要职责:

渭南市供销合作社下属渭南商贸技工学校, 主要职责是培养中级技术人才, 提高社会职业素质。负责对供销系统干部、职工进行业务培训; 面向社会招生、开办成人中专以及技工培训班。

渭南商贸技工学校共设办公室、财务科、招生安置办、学生科、教务科和培训部 6 个内设机构。

## 二、2019 年主要工作任务

### 1. 渭南市供销合作社主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实中央一号文件和中省市关于深化供销社综合改革的决策部署, 紧紧围绕市委市政府中心工作、省社“四大体系”建设, 坚定不移推进供销合作社综合改革, 围绕一个核心, 抓住两个关键, 突出三项重点, 助推四大传统板块转型升级(即: 围绕乡村振兴战略这个核心, 把供销社综合改革融入乡村振兴战略之中; 抓住两个关键, 完善供销社基层组织, 完善农业社会化服务; 突出三项重点, 供销电商平台

建设、招商引资项目建设、“三位一体”的综合合作试点；助推农资、农副产品、日用品、再生资源等四大传统板块转型升级），深入开展“基层组织提升年”活动，实施“供销进千村”工程，切实把渭南供销系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。具体工作任务为：

- (1) 坚定不移深化供销社综合改革。
- (2) 积极参与乡村振兴战略。
- (3) 加快基层社规范化建设。
- (4) 继续领办创办农民专业合作社以及联合社。
- (5) 加快村级综合服务社建设。
- (6) 着力提升供销社电子商务运营中心运营能力。
- (7) 加快社有企业以及传统业务转型升级。
- (8) 切实抓好市本级社有企业发展。
- (9) 因地制宜推进农业社会化服务。
- (10) 扎实做好行业扶贫工作。
- (11) 开展“三社”协同试点工作。
- (12) 完善市供销社组织体系。
- (13) 加强新时代供销社党的建设。
- (14) 坚定不移推进党风廉政建设。
- (15) 不断加强供销人才队伍建设。
- (16) 加强供销社文化建设和宣传工作。

## 2. 渭南商贸技工学校主要工作任务

- (1) 加强学校的基础设施建设。
- (2) 加强管理，不断提高教学质量。

(3) 加强学校校园安全，创造和谐文明校园。

(4) 加强学校专业建设，积极参与市场竞争，努力开拓学生就业市场。

### 三、部门决算单位构成

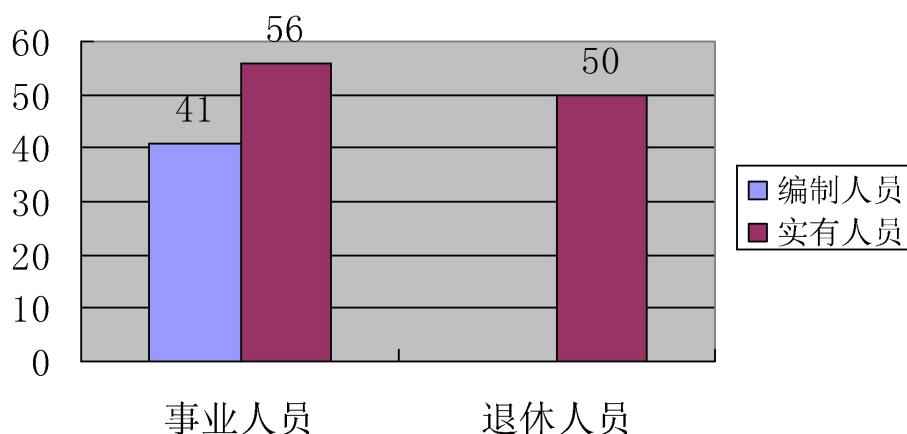
预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市供销合作社
2	渭南商贸技工学校

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；

人员情况 单位：人



目前实有人员 56 人，单位管理的离退休人员 50 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 4 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业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 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 995.87 万元，较上年减少 3.46 万元，降幅 0.34%，其主要原因是人员减少；支出 995.87 万元，较上年减少 3.46 万元，降幅 0.34%，其主要原因是人员减少。

#### 1、收入总计 995.87 万元，较上年下降 0.34%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 764.73 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 51.2 万元，降幅 6.28%，其主要原因是人员减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

（3）事业收入 17 万元，与较上年增长 2 万元，增幅 13.33%，其主要原因是学校收入增加。

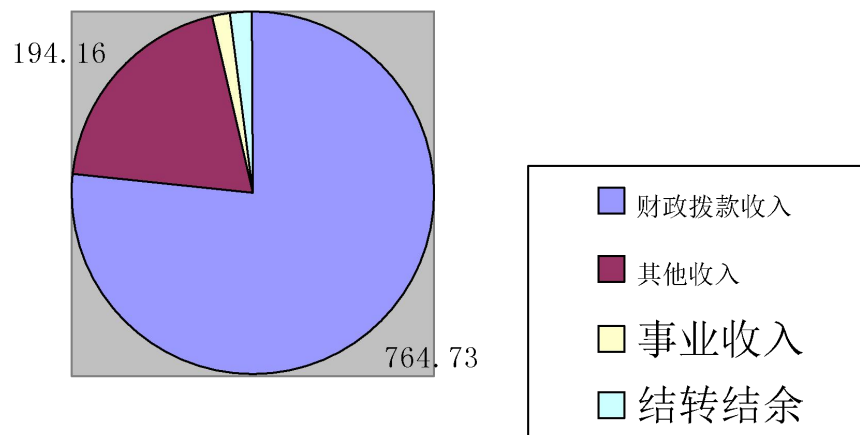
（4）经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 其他收入 194.16 万元，较上年增加 25.76 万元，增幅 15.3%，其主要原因是学校收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 19.98 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。

收入情况 单位：万元



2、支出总计 995.87 万元，较上年减少 3.46 万元，降幅 0.34%。

包括：

(1) 基本支出 847.62 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 686.25 万元，较上年增加 32.16 万元，增幅 4.92%，其主要原因是工资增加；对个人和家庭的补助支出 28.79 万元，较上年增加 9.83 万元，增幅 51.85%，其主要原因是死亡抚恤金增加；商品和服务支出

132.58 万元，较上年减少 51.68 万元，降幅 28.05%，其主要原因是厉行节约，压缩经费。

(2) 项目支出 122.19 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，包括商品和服务支出 28.00 万元，与上年持平；技校教育项目 52.59 万元，较上年增加 51.27 万元，原因为学校临建实验楼；项目支出 41.60 万元，比上年增加 2.58 万元，原因是经费补助项目增加。

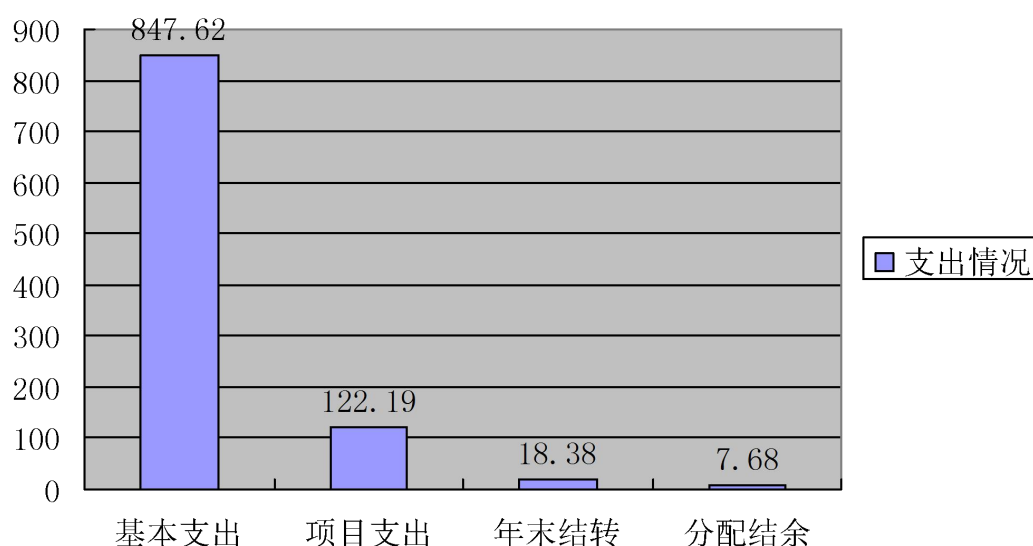
(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 7.68 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，增加了 100%，减少原因是学校结余分配调整。

(6) 年末结转和结余 18.38 万元，主要是本年度预算安排、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。

支出情况 单位：万元



## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入784.71万元，其中：一般公共预算拨款收入764.73万元，较上年减少31.23万元，降幅3.83%，其主要原因是经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元；年初结转和结余19.98万元，比上年增加100%，原因为结转结余增加。

2019年，本部门财政拨款支出766.33万元，其中：基本支出696.73万元，较上年减少32.2万元，降幅4.42%，其主要原因是压缩经费节约开支；项目支出69.60万元，较上年减少17.4万元，降幅20%，其主要原因是项目资金支出减少。

## **(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。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出766.33万元，较上年减少29.64万元，降幅3.72%，其主要原因是压缩经费。

### **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766.33万元，其中：

(1) 教育支出238.55，较上年减少6.08万元，降幅2.49%，原因是学校支出减少。

(2) 社会保障和就业支出116.79万元，较上年增加5.89万元，增幅5.31%，原因抚恤金增加。



(2) 商业服务业等支出 410.99 万，较上年减少 29.43 万元，降幅 6.68%，原因是项目支出减少。

### 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 766.33 万元，其中：

人员经费 633.60 万元，较上年减少 38.64 万元，降幅 5.74%，原因是养老缴费由人社转入税务部门征收，部分事业编制人员养老费用暂未缴入税务系统减少的支出。

公用经费 132.73 万元，较上年增长 6.44 万元，增幅 5.1%，原因是项目支出增加。

(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 766.33 万元，其中：

工资福利支出（301）604.81 万元，较上年减少 48.47 万元，降幅 7.42%，原因是人员减少；

商品服务支出（302）132.73 万元，较上年增加 14.18 万元，增幅 11.95%，原因是退休人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.79 万元，较上年增加 9.82 万元，增幅 51.77%，原因是抚恤金增加。

#### **（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。

## **(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10.80万元，较上年减少0.19万元，降幅1.82%，其主要原因是厉行节约，压缩三公，较预算减少0.22万元，降幅2%，其主要原因是压缩经费节约开支。

#### **(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。

#### **(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4台，购置车辆0台，较上年增长0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出9.50万元，较上年减少0.1万元，降幅1.04%，其主要原因是压缩经费节约开支，主要用于日常公务用车，较预算减少0.1万元，降幅1.04%，其主要原因是压缩经费节约开支。

#### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待31批次，196人次，支出1.30万元，较上年减少0.12万元，降幅8.45%，其主要原因是因公接待减少。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0.79万元，较上年增加0.01万元，增幅1.28%，主要原因是培训次数增加。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0.57万元，较上年减少0.07万元，降幅10.94%，主要原因是会议次数减少。

### **(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47.95万元，较上年增长6.98万元，增幅17.02%，主要原因是抚恤金增加，主要包括：办公经费35.79万元、会议费0.57万元、培训费0.79万元，公务接待费1.30万元，公务用车运行维护费9.5万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额8.54万元，授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出1.43万元，较上年减少2.29万元，降幅61.56%，其主要原因是政府采购固定资产减少；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元；政府采购服务类支出7.11万元，较上年增加4.46万，增幅168.3%元，主要原因是政府采购服务项目增加。

## **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。

## **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。

渭南市供销合作社

2020 年 9 月 3 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市供销合作社

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	空	本部门无政府性基金收支，并已公开空表
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	否	
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	空	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效目标表
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：渭南市供销合作社

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	764.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	847.62
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	715.04
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	132.58
3、事业收入	17.00	四、公共安全支出		二、项目支出	122.19
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	442.03	其中：基本建设类项目	52.59
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	194.16	八、社会保障和就业支出	116.79	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	969.81
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	969.81
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	686.25
		十五、商业服务业等支出	410.99	二、商品和服务支出	202.18
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	28.79
		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	52.59
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>975.89</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>969.81</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			<b>7.68</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>19.98</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>18.38</b>
<b>收入总计</b>	<b>995.87</b>	<b>支出总计</b>			<b>995.87</b>

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：渭南市供销合作社

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	975.89	764.73			17.00				194.16
1	渭南市供销合作社（机关）	486.71	486.71							
2	渭南商贸技工学校	489.18	278.02			17.00				194.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	969.81	847.62	122.19			
1	渭南市供销合作社（机关）	488.31	418.71	69.60			
2	渭南商贸技工学校	481.50	428.91	52.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分类科目（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	764.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	696.73
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	633.60
		三、国防支出		日常公用经费	63.13
		四、公共安全支出		二、项目支出	69.60
		五、教育支出	238.55	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	116.79		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	766.33
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	604.81
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	132.73
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	28.79
		十五、商业服务业等支出	410.99	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	764.73	本年支出合计	766.33	本年支出合计	766.33
年初财政拨款结转和结余	19.98	年末财政拨款结转和结余	18.38	年末财政拨款结转和结余	18.38
一、一般公共预算财政拨款	19.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>784.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>784.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>784.71</b>

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：渭南市供销合作社

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	766.33	696.73	69.60	
205	教育支出	238.55	238.55		
20503	职业教育	238.55	238.55		
2050303	技校教育	238.55	238.55		
208	社会保障和就业支出	116.79	116.79		
20805	行政事业单位离退休	96.11	96.11		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.11	8.11		
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55		
20808	抚恤	20.68	20.68		
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68		
216	商业服务业等支出	410.99	341.39	69.60	
21602	商业流通服务	410.99	341.39	69.60	
2160201	行政运行		341.39		
2160299	其他商业流通事务支出	69.60		69.60	

# 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：渭南市供销合作社

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	**

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：渭南市供销合作社

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	766.33	696.73	69.60	
301	工资福利支出	604.81	604.81		
30101	基本工资	245.79	245.79		
30102	津贴补贴	113.40	113.40		
30103	奖金	23.13	23.13		
30105	绩效工资	58.17	58.17		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.53	71.53		
30107	职业年金缴费	11.54	11.54		
30108	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78		
301010	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
301011	住房公积金	45.23	45.23		
301013	其他工资福利支出	19.24	19.24		
302	商品和服务支出	132.73	63.13	69.60	
30201	办公费	42.42	39.82	2.60	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30207	邮电费	2.24		2.24	
30208	取暖费	0.29	0.29		
302010	差旅费	14.20	1.13	13.07	

# 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：渭南市供销合作社

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	**
302012	维修（护）费	2.45	2.15	0.30	
302013	租赁费	1.90	1.90		
302014	会议费	0.57	0.57		
302015	培训费	0.79	0.79		
302016	公务接待费	1.30	1.30		
30220	劳务费	0.60		0.60	
30221	委托业务费	3.80	3.80		
30222	工会经费	0.20		0.20	
30224	公务车运行维护费	9.50	5.50	4.00	
30225	其他交通费用	4.19		4.19	
30227	其他商品和服务支出	47.99	5.88	42.11	
303	对个人和家庭的补助	28.79	28.79		
30302	退休费	8.11	8.11		
31004	抚恤金	20.68	20.68		

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：渭南市供销合作社

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	696.73	633.60	63.13	
205	教育支出	238.55	228.29	10.26	
20503	职业教育	238.55	228.29	10.26	
2050303	技校教育	238.55	228.29	10.26	
208	社会保障和就业支出	116.79	111.87	4.92	
20805	行政事业单位离退休	96.11	91.19	4.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.11	8.11		
2080502	事业单位离退休	4.92		4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55		
20808	抚恤	20.68	20.68		
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68		
216	商业服务业等支出	341.39	293.44		
21602	商业流通服务	341.39	293.44	47.95	
2160201	行政运行	341.39	293.44	47.95	

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。



# 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：渭南市供销合作社

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	766.33	633.60	132.73	
301	工资福利支出	604.81	604.81		
30101	基本工资	245.79	245.79		
30102	津贴补贴	113.40	113.40		
30103	奖金	23.13	23.13		
30105	绩效工资	58.17	58.17		
30106	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.53	71.53		
30107	职业年金缴费	11.54	11.54		
30108	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78		
301010	其他社会保障缴费	3.00	3.00		
301011	住房公积金	45.23	45.23		
301013	其他工资福利支出	19.24	19.24		
302	商品和服务支出	132.73		132.73	
30201	办公费	42.42		42.42	
30202	印刷费	0.29		0.29	
30207	邮电费	2.24		2.24	
30208	取暖费	0.29		0.29	
302010	差旅费	14.20		14.20	

# 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：渭南市供销合作社

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	**
302012	维修（护）费	2.45		2.45	
302013	租赁费	1.90		1.90	
302014	会议费	0.57		0.57	
302015	培训费	0.79		0.79	
302016	公务接待费	1.30		1.30	
30220	劳务费	0.60		0.60	
30221	委托业务费	3.80		3.80	
30222	工会经费	0.20		0.20	
30224	公务车运行维护费	9.50		9.50	
30225	其他交通费用	4.19		4.19	
30227	其他商品和服务支出	47.99		47.99	
303	对个人和家庭的补助	28.79	28.79		
30302	退休费	8.11	8.11		
31004	抚恤金	20.68	20.68		

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  
单位：万元

编制部门：渭南市供销合作社

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市供销合作社

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	122.19	
702001	渭南市供销合作社	28.00	发展农村合作经济组织
702001	渭南市供销合作社	10.00	新农村现代流通服务网络工程
702001	渭南市供销合作社	31.60	专项资金
702002	渭南商贸技工学校	52.59	临建实验楼

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市供销合作社

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	8.54	1.43		7.11		8.54

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

12表

编制部门：渭南市供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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
	合计	12.44	11.02		1.42	9.60		9.60	0.64	0.78	12.16	10.80		1.30	9.50		9.50	0.57	0.79	-0.28	-0.22		-0.12	-0.10		-0.10	-0.07	0.01
702001	渭南市供销合作社(机关)	8.64	7.22		1.32	5.90		5.90	0.64	0.78	8.40	7.04		1.24	5.80		5.80	0.57	0.79	-0.24	-0.18		-0.08	-0.10		-0.10	-0.07	0.01
702002	渭南商贸技工学校	3.80	3.80		0.10	3.70		3.70			3.76	3.76		0.06	3.70		3.70			-0.04	-0.04		-0.04					

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。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市供销合作社

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：渭南市供销合作社

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：渭南市供销合作社

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:		
		.....		
	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:		
		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:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
说明				