

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区供销联社

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	本部门不涉及
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	2019年度未开展政府采购
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区供销联社

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	623.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	321.35
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	282.42
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.93
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	306.00
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	4.04	八、社会保障和就业支出	56.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	9.21		
		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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	627.36
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	259.92
		十五、商业服务业等支出	544.25	二、商品和服务支出	72.43
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	22.51
		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	17.21	六、资本性支出	272.50
		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	627.36	本年支出合计			627.36
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	627.36	支出总计			627.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区供销社

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	623.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	321.35
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	282.42
		三、国防支出		日常公用经费	34.89
		四、公共安全支出		二、项目支出	306.00
		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	56.68		
		九、卫生健康支出	9.22		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	623.32
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	259.92
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	68.39
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	22.51
		十五、商业服务业等支出	540.21	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	272.50
		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	17.21	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	623.32	本年支出合计	623.32	本年支出合计	623.32
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	623.32	支出总计	623.32	支出总计	623.32

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：渭南市临渭区供销联社

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		321.36	306.00	
208	社会保障和就业支出		56.68		
20805	行政事业单位离退休		36.93		
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.26		
20808	抚恤		18.85		
2080801	死亡抚恤		18.85		
20899	其他社会保障和就业支出		0.90		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.90		
210	医疗卫生与计划生育支出		9.21		
21011	行政事业单位医疗		9.21		
2101101	行政单位医疗		8.55		
2101102	事业单位医疗		0.66		
216	商业服务业支出		238.25	306.00	
21602	商业流通事务		238.25	306.00	
2160201	行政运行		6.80		

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：渭南市临渭区供销联社

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	**
2160299	其他商业流通事务支出		231.45	306.00	
221	住房保障支出		17.22		
22102	住房改革支出		17.22		
2210201	住房公积金		17.22		

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：渭南市临渭区供销联社

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	623.32	350.82	272.50	
301	工资福利支出	259.91	259.91		
30101	基本工资	115.11	115.11		
30102	津贴补贴	69.02	69.02		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	3.87	3.87		
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.57	33.57		
30109	职业年金缴费	3.26	3.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67		
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	17.22	17.22		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75		
302	商品和服务支出	68.39	68.39		
30201	办公费	11.03	11.03		
30202	印刷费	1.45	1.45		

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： 渭南市临渭区供销联社

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	**
30203	咨询费				
30204	手续费	0.03	0.03		
30205	水费	0.50	0.50		
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	13.77	13.77		
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	0.40	0.40		
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	16.57	16.57		

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： 渭南市临渭区供销联社

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	**
30227	委托业务费	3.75	3.75		
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.95	1.95		
30239	其他交通费用	18.84	18.84		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	18.85	18.85		
30305	生活补助	3.66	3.66		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

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：渭南市临渭区供销联社

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	**
30399	其他个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
309	资本性支出（基本建设）支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30921	文物和陈列品购置				
30922	无形资产购置				

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：渭南市临渭区供销联社

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	**
30999	其他基本建设支出				
310	资本性支出	272.50		272.50	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	4.57		4.57	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮	157.93		157.93	
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备	110.00		110.00	
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				

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：渭南市临渭区供销联社

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	**
311	对企业补助（基本建设）				
31101	资本金注入				
31199	其他对企业补助				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助				
31302	对社会保险基金补助				
31303	补充全国社会保障基金				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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：渭南市临渭区供销联社

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	321.35	283.74	37.61	
208	社会保障和就业支出	56.68	56.58	0.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.21	9.21		
216	商业服务业支出	238.25	200.74	37.51	
221	住房保障支出	17.21	17.21		

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：

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	354.86	282.43	72.43	
301	工资福利支出	259.91	259.91		
30101	基本工资	115.11	115.11		
30102	津贴补贴	69.02	69.02		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	3.87	3.87		
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.57	33.57		
30109	职业年金缴费	3.26	3.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67		
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	17.22	17.22		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75		
302	商品和服务支出	72.43		72.43	
30201	办公费	15.07		15.07	
30202	印刷费	1.45		1.45	

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：

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	**
30203	咨询费				
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	13.77		13.77	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	0.40		0.40	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	16.57		16.57	

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：

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	**
30227	委托业务费	3.75		3.75	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.95		1.95	
30239	其他交通费用	18.84		18.84	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	18.85	18.85		
30305	生活补助	3.66	3.66		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

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：

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	**
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：渭南市临渭区供销联社

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	
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： 渭南市临渭区供销联社

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：

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	
133111	渭南市临渭	2.00	2.00			2.00		2.00			1.95	1.95			1.95		1.95			-0.05	-0.05			-0.05			-0.05		

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：渭南市临渭区供销社

13表

专项（项目）名称		化肥储备				
主管部门		渭南市临渭区供销社	实施部门	渭南市临渭区供销社基层企业		
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：		60	60	1
		其中：财政拨款		60	60	1
		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：储备磷肥7000吨； 目标2：储备氮肥1800吨； 目标3：储备二胺复合肥18400吨； 目标4：储备有机肥2800吨；共计储备化肥30000吨		储备磷肥7000吨； 储备氮肥2000吨； 储备二胺复合肥18500吨； 储备有机肥2900吨；共计储备化肥30400吨			
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：储备磷肥7000吨	7000T	7000T	
			指标2：储备氮肥1800吨	1800T	2000T	
			指标3：储备二胺复合肥	18400T	18500T	
			指标4：储备有机肥2800	2800T	2900T	
		质量指标	国标	国标	国标	
		时效指标	指标1：及时	指标1：及时	指标1：及时	
			指标2：及时	指标2：及时	指标2：及时	
			指标3：及时	指标3：及时	指标3：及时	
			指标4：及时	指标4：及时	指标4：及时	
		成本指标	指标1：财政拨款	指标1：财政拨款	指标1：财政拨款	
			指标2：财政拨款	指标2：财政拨款	指标2：财政拨款	
	指标3：财政拨款		指标3：财政拨款	指标3：财政拨款		
	指标4：财政拨款		指标4：财政拨款	指标4：财政拨款		
					
	效益指标	经济效益指标	财政拨款60万元	财政拨款60万元	财政拨款60万元	
		社会效益指标	显著	显著	显著	
		生态效益指标	良好	良好	良好	
		可持续影响指标	很好	很好	很好	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	非常满意	非常满意		
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区供销社

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	化肥储备	60	60			
	任务2						
	任务3						
						
金额合计			60	60			
年度总体目标	目标1：储备磷肥7000吨； 目标2：储备氮肥1800吨； 目标3：储备二胺复合肥18400吨； 目标4：储备有机肥2800吨；共计储备化肥30000吨						
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	目标1：储备磷肥	指标1：储备磷肥7000吨			
			目标2：储备氮肥1800	指标2：储备氮肥1800吨			
			目标3：储备二胺复合	指标3：储备二胺复合肥18400吨			
			目标4：储备有机肥	指标4：储备有机肥2800吨			
		质量指标	国标		国标		
			时效指标	指标1：及时		指标1：及时	
		指标2：及时		指标2：及时			
		指标3：及时		指标3：及时			
		指标4：及时		指标4：及时			
		成本指标	指标1：财政拨款		指标1：财政拨款		
			指标2：财政拨款		指标2：财政拨款		
			指标3：财政拨款		指标3：财政拨款		
	指标4：财政拨款		指标4：财政拨款				
						
	效益指标	经济效益指标	财政拨款60万元		财政拨款60万元		
		社会效益指标	显著		显著		
		生态效益指标	良好		良好		
		可持续影响指标	很好		很好		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意		非常满意			
						
说明							

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区供销联社

15表

专项（项目）名称		化肥储备			
主管部门		渭南市临渭区供销联社			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：储备磷肥7000吨； 目标2：储备氮肥1800吨； 目标3：储备二胺复合肥18400吨； 目标4：储备有机肥2800吨；共计储备化肥30000吨				
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		目标1：储备磷肥	指标1：储备磷肥7000吨
				目标2：储备氮肥1800	指标2：储备氮肥1800吨
				目标3：储备二胺复合	指标3：储备二胺复合肥18400吨
				目标4：储备有机肥	指标4：储备有机肥2800吨
		质量指标		国标	国标
		时效指标		指标1：及时	指标1：及时
				指标2：及时	指标2：及时
				指标3：及时	指标3：及时
				指标4：及时	指标4：及时
		成本指标		指标1：财政拨款	指标1：财政拨款
			指标2：财政拨款	指标2：财政拨款	
			指标3：财政拨款	指标3：财政拨款	
			指标4：财政拨款	指标4：财政拨款	
				
效益指标	经济效益指标		财政拨款60万元	财政拨款60万元	
	社会效益指标		显著	显著	
	生态效益指标		良好	良好	
	可持续影响指标		很好	很好	
				
满意度指标	服务对象满意度指标		非常满意	非常满意	
				
说明					