

**杨陵区供销合作社
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区供销合作社设6个综合性岗位：

（一）主任：主持全局工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、招商引资、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

（五）统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务性工作；完成领导交办的其他工作。

（六）综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；监管再生资源回收利用市场；完成领导交办的其他工作。

区供销合作社机关事业编制6名。其中：主任1名、副主任1名,工作人员4名。

二、2020年度部门工作任务

一、大力发展农村电商

以农村电商助力乡村振兴为目标，结合供销系统综合改革任务，加快农村电商综合服务体系建设和培育，培育和壮大农村电商经营主体，加强农村电商人才培育，不断优化农村电商发展环境。

一是加快农村电商公共服务体系建设。建成1个区级电商公共服务中心和农产品电商展销中心、2个镇级服务站、10个村电商综合服务站和10个合作社电商综合服务点，基本实现产业重点村综合服务站点和物流服务全覆盖。

二是助力全区农产品上行。拓展农产品销售渠道，打造区供销合作社电商展销服务中心，实现统一分销价、统一包装、统一快递配送的全区农特产品网货供应服务。举办多形式的产销对接、宣传推介活动，提升农产品附加值。加大农产品品牌培育力度，依托“杨凌农科”区域品牌优势，以区

域公共品牌+企业品牌的母子品牌联动的方式进行推广运用，推行子品牌与区域公用品牌进行有效对接，大力培育网销知名品牌。打造区内供应链，鼓励支持合作社开展订单农业、农产品初加工等，建成净菜加工基地1个，辐射带动合作社和种植户开展订单种植，将其打造成为美菜网、盒马等平台 and 商超的供货基地。结合供销社为农服务中心建设，打造优质种子、农资、农技电商供应链。加强区内电商企业培育，引进和培育5-10家电子商务龙头企业，打造1-2个新型经营主体开展农产品加工。五是探索农业供应链金融，联合蚂蚁金服等供应链金融企业积极开展供应链金融、无担保抵押等金融支持。

三是大力培育农村电商队伍。开展普及性电商培训，加强定制式专业培训，培养一支能够熟练掌握运用网络技术促销农产品的电子商务创业人才队伍。培育杨陵本地“网红达人”10人，参与“百村代言人”活动，打造网红经济新亮点。

二、拓展为农服务领域

继续支持办好供销农资配送中心，推动农资销售与技术服务有机结合，加强与各类新型农业经营主体的合作，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、果树修剪、种植指导、收储加工等“菜单式”“保姆式”系列化服务。

三、加快基层网络建设

一是以田西村基层供销社为试点，区供销合作社通过与村“两委”联合，采取股份合作的形式，将村级集体经济组织、村级基层社与区供销合作社利益联结，建设村级供销社。待田西村供销社试点成熟后逐步在其他村推广。

二是依托兴良友超市在全区的网点，合作建设供销社农村综合服务社和社区综合服务中心，完善综合服务社（中心）服务功能，为城乡居民提供日用消费品、文化娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务，满足城乡居民多元化、个性化服务需求。

三是通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社，积极争取系统项目资金扶持，帮助做大做强。

四、规范再生资源回收利用行业管理

修订完善再生资源回收利用行业管理规范，对现有回收站点清理整顿，规范网点布设和管理，改善和优化城乡人居环境，规范提升全区再生资源回收行业管理水平。

五、稳妥推进揉谷供销社改制

加强与区改制工作领导小组以及各成员单位的沟通联系，及时反馈改制工作存在问题，研究确定下一步改制工作方向和目标，稳妥推进揉谷供销社改制工作。

六、完成招商引资4000万元。

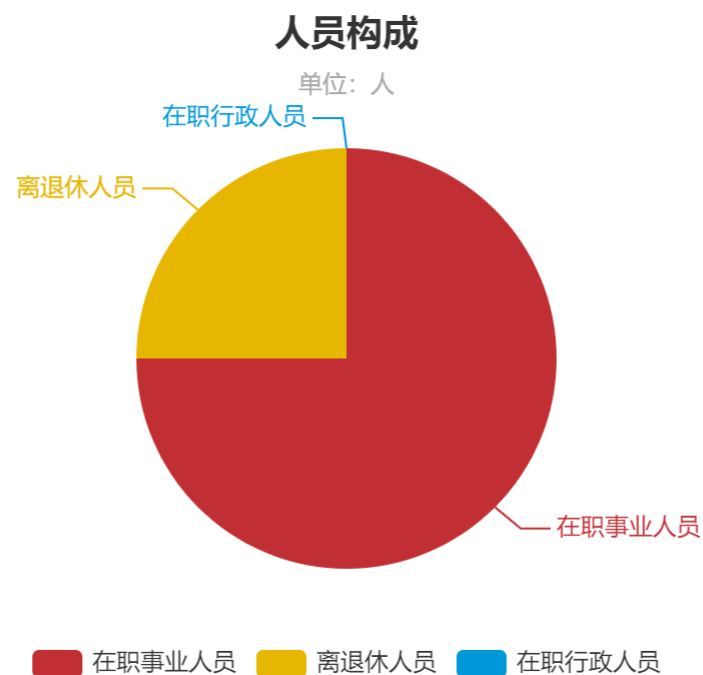
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算。没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区供销合作社	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员5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186.33万元，其中一般公共预算拨款收入186.33万元，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增加120.93万元，主要原因是2020年本单位增加了全区农村电商工作职能，增加经费100万元；其次增加一名工作人员。2020年本部门预算支出186.33万元，其中一般公共预算拨款支出186.33万元，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增加120.93万元，主要原因是2020年本单位增加了全区农村电商工作职能，增加经费100万元；其次增加一名工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入186.33万元，其中一般公共预算拨款收入186.33万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加120.93万元，主要原因是2020年本单位增加了全区农村电商工作职能，增加经费100万元；其次增加一名工作人员。2020年本部门财政拨款支出186.33万元，其中一般公共预算拨款支出186.33万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加120.93万元，主要原因是2020年本单位增加了全区农村电商工作职能，增加经费100万元；其次增加一名工作人员。

（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186.33万元，较上年增加120.93万元，主要原因是2020年本单位增加了全区农村电商工作职能，增加经费100万元；其次增加一名工作人员。

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186.33万元，其中：

（1）培训支出（2050803）23.50万元，较上年增加23.5万元，原因是本单位2020年新增了农村电商工作职能，对农村及有关人员电商培训费。

（2）行政运行（2160201）82.33万元，较上年增加20.93万元，原因是增加了一名工作人员。

（3）其他商业流通事务支出（2160299）80.50万元，较上年增加76.5万元，原因是废旧物资管理费2万元，资产管理费2万元没变，农村电商工作经费中办公费、咨询费、办公设备购置费等大幅增加76.5万元。

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186.33万元，其中：

工资福利支出（301）79.91万元，较上年增加20.91万元，原因是增加了一名工作人员。

商品和服务支出（302）70.40万元，较上年增加64.5万元，原因是农村电商工作经费的办公费、咨询费、差旅费等增加。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是2020年有一个工作人员享有独生子女费。

资本性支出（310）16.00万元，较上年增加15.5万元，原因是电商工作需要购买办公设备。

对企业补助（312）20.00万元，较上年增加20万元，原因是扶持电商企业补助。

（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186.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.31万元，较上年增加85.41万元，原因是农村电商工作支付办公费、咨询费、培训费等。

对事业单位资本性补助（506）16.00万元，较上年增加15.5万元，原因是电商工作需要购买办公设备。

对企业补助（507）20.00万元，较上年增加20万元，原因是扶持电商企业补助。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是2020年有一个工作人员享

有独生子女费。

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0.89万元，较上年减少0.57万元（39%），减少的主要原因是公务用车运行费减少；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0.41万元，较上年减少0.02万元（4.65%），减少的主要原因是公务接待费

只减不增；公务用车运行费0.48万元，较上年减少0.55万元（53.40%），减少的主要原因是无公务用车。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1.00万元，较上年增加1万元（上年为0），增加的主要原因是安排组织农村电商人员参加西安西部电商博览会等。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出23.50万元，较上年增加23.5万元（上年为0），增加的主要原因是培训农村及有关人员电商培训。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款186.33万元，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目标管理。

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2.40万元，与上年持平，主要原因是编制人数没变，经费没变。

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：杨陵区供销合作社

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	本单位2020年没有政府性基金
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	本单位2020年没有上年结转资金
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2020年没有单次10万以上的政府采购。
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	186.33	一、部门预算	186.33	一、部门预算	186.33	一、部门预算	186.33
2	1、财政拨款	186.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	186.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.40	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	.02	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	23.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150.31
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	104.00	6、对事业单位资本性补助	16.00
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	20.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	68.00	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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	16.00	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	20.00	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	162.83	(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	0.00				
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	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33
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	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	186.33	一、财政拨款	186.33	一、财政拨款	186.33	一、财政拨款	186.33
2	1、一般公共预算拨款	186.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82.33	1、机关工资福利支出	0.00
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	79.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.40	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	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	23.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.00	6、对事业单位资本性补助	16.00
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	20.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.00	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	.02
11			10、卫生健康支出	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
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	16.00	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	20.00	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	162.83	(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	0.00				
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	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33	本年支出合计	186.33
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	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33	支出总计	186.33

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	186.33	79.93	2.40	104.00	
2	205	教育支出	23.50	0.00	0.00	23.50	
3	20508	进修及培训	23.50	0.00	0.00	23.50	
4	2050803	培训支出	23.50	0.00	0.00	23.50	
5	216	商业服务业等支出	162.83	79.93	2.40	80.50	
6	21602	商业流通事务	162.83	79.93	2.40	80.50	
7	2160201	行政运行	82.33	79.93	2.40	0.00	
8	2160299	其他商业流通事务支出	80.50	0.00	0.00	80.50	

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			186.32	79.92	2.40	104.00	
2	301	工资福利支出			79.90	79.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			70.40	0.00	2.40	68.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.27	0.00	0.07	8.20	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.20	0.00	0.00	12.20	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.10	3.50	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	0.00	1.16	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	23.50	0.00	0.00	23.50	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.96	0.00	0.00	1.96	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	0.00	2.48	
28	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00	

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
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16.00	0.00	0.00	16.00	
32	312	对企业补助			20.00	0.00	0.00	20.00	
33	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	82.33	79.93	2.40		
2	216	商业服务业等支出	82.33	79.93	2.40		
3	21602	商业流通事务	82.33	79.93	2.40		
4	2160201	行政运行	82.33	79.93	2.40		

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			82.32	79.92	2.40	
2	301	工资福利支出			79.90	79.90	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.50	22.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.62	6.62	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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指出	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	104.00	
2	148	杨陵区供销合作社	104.00	
3	148001	杨陵区供销合作社	104.00	
4		专用项目	104.00	
5		废旧物资管理	2.00	对杨陵区59个废品收购站进行管理检查。
6		农村电商工作经费	100.00	以农村电商助力乡村振兴为目标，加快农村电商综合服务体系建设和壮大农村电商经营主体。
7		资产管理费	2.00	管理供销社社有资产，包括供销广场（国贸超市）、杨陵区饮食市场654平米门面房、老办公楼的保值增值。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

单位：万元

[illegible]

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	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			
				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					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					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						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.46	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	25.39	0.89	0.00	0.41	0.48	0.00	0.48	1.00	23.50	23.93	-0.57	0.00	-0.02	-0.55	0.00	-0.55	1.00	23.50
2	148	杨陵区供销合作社	1.46	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	25.39	0.89	0.00	0.41	0.48	0.00	0.48	1.00	23.50	23.93	-0.57	0.00	-0.02	-0.55	0.00	-0.55	1.00	23.50
3	148001	杨陵区供销合作社	1.46	1.46	0.00	0.43	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	25.39	0.89	0.00	0.41	0.48	0.00	0.48	1.00	23.50	23.93	-0.57	0.00	-0.02	-0.55	0.00	-0.55	1.00	23.50

表14

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		杨陵区供销合作社		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	104	年度资金总额：
		其中：财政拨款	104	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	一、农村电商工作经费项目总体目标。1、建设区级电商公共 服务中心；2、继续推进村镇电商服务站建设；3、 开展普及型电商培训；4、加强定制式专业培训 ；5、打造农村电商培训基地；6、区内电商企业培 训；7、培育农村电商新业态；8、实施杨凌本地网 红达人培育计划；9、推行农产品标准化钠生产 ；10、加大电商品牌培育力度；11、打造区内供应 链；11、拓展农产品销售渠道；12、探索农业供应 链金融；13、建设杨陵区农村电商产业联盟 ；14、 制定农村电商扶持政策。年度社会效益网上销售农 产品200万斤二、废旧物资管理费2万元总体目标 ： 1取缔不合格的废品收购站；2确保居民环境整洁 ；3、对废品站进行管理，确保废旧物资回收利用为 社会增加财富，确保废旧物资收购安全正规。三、资产管理费2万元总体目 标，确保资产保值增值，租金及时收回。			一、农村电商工作经费项目总体目标。1、建设区级电商公共 服务中心；2、继续推进村镇电商服务站建设；3、 开展普及型电商培训；4、加强定制式专业培训 ；5、打造农村电商培训基地；6、区内电商企业培 训；7、培育农村电商新业态；8、实施杨凌本地网 红达人培育计划；9、推行农产品标准化钠生产 ；10、加大电商品牌培育力度；11、打造区内供应 链；11、拓展农产品销售渠道；12、探索农业供应 链金融；13、建设杨陵区农村电商产业联盟 ；14、 制定农村电商扶持政策。年度社会效益网上销售农 产品200万斤二、废旧物资管理费2万元总体目标 ： 1取缔不合格的废品收购站；2确保居民环境整洁 ；3、对废品站进行管理，确保废旧物资回收利用为 社会增加财富，确保废旧物资收购安全正规。年销 售废旧物资额5000万元三、资产管理费2万 元总体目 标，确保资产保值增值，租金及时收回 ，每年上缴财政40多万元。
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	利润	40多万元
	效益指标	社会效益指标	销售	200万斤
	效益指标	社会效益指标	废旧物资销售	59家废旧物资收购站，每年销售额约5000万元

	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		杨陵区供销合作社			
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
	废旧物资管理	废旧物资回安全回收利用，整洁环境增加社会财富	2	2	
	农村电商工作经费	农村电商网点建设电商人员培训	100	100	
	人员经费支出	电商工作，农村农资配送中心建设，农村基层社网络建设，再生资源回收利用，揉谷供销社改制，招商引资工作，党建及党风廉政工作人员工资。	79.93	79.93	
	日常办公经费	维持单位运营购置办公用品，水电电话工会出差费等	2.4	2.4	
	资产管理费	保证资产保值增值，租金足额收回	2	2	
	金额合计		186.33	186.33	0

年度总体目标	一、大力发展农村电商 以农村电商助力乡村振兴为目标，结合供销系统综合改革任务，加快农村电商综合服务体系建设和农村电商公共服务中心和农产品电商展销中心、2个镇级服务站、10个村电商综合服务站和10个合作社电商综合服务点，基本实现产业重点村综合服务站点和物流服务全覆盖。 二是助力全区农产品上行。拓展农产品销售渠道。举办多形式的产销对接、宣传推介活动，提升农产品附加值。加大农产品品牌培育力度，推行子品牌与区域公用品牌进行有效对接，大力培育网销知名品牌。打造区内供应链，建成净菜加工基地1个，辐射带动合作社和种植户开展订单种植，将其打造成为美菜网、盒马等平台 and 商超的供货基地。结合供销社为农服务中心建设，打造优质种子、农资、农技电商供应链。加强区内电商企业培育，引进和培育5-10家电子商务龙头企业，打造1-2个新型经营主体开展农产品加工。探索农业供应链金融。 三是大力培育农村电商队伍。开展普及性电商培训，培育杨陵本地“网红达人”10人，参与“百村代言人”活动，打造网红经济新亮点。 二、拓展为农服务领域 继续支持办好供销农资配送中心，推动农资销售与技术服务有机结合，。 三、加快基层网络建设 一是以田西村基层供销社为试点，区供销合作社通过与村“两委”联合，采取股份合作的形式，将村级集体经济组织、村级基层社与区供销合作社利益联结，建设村级供销社。待田西村供销社试点成熟后逐步在其他村推广。 二是依托兴良友超市在全区的网点，合作建设供销社农村综合服务社和社区综合服务中心，完善综合服务社（中心）服务功能，为城乡居民提供日用消费品、文化娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务，满足城乡居民多元化、个性化服务需求。 三是通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社，积极争取系统项目资金扶持，帮助做大做强。 四、规范再生资源回收利用行业管理 修订完善再生资源回收利用行业管理规范，对现有回收站点清理整顿，规范网点布设和管理，改善和优化城乡人居环境，规范提升全区再生资源回收行业管理水平。 五、稳妥推进揉谷供销社改制 加强与区改制工作领导小组以及各成员单位的沟通联系，及时反馈改制工作存在问题，研究确定下一步改制工作方向和目标，稳妥推进揉谷供销社改制工作。 六、完成招商引资4000万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资	4000万元	人员经费
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	财政收入	40多万	资产管理费
	效益指标	社会效益指标	废旧物资销售	5000万元	废旧物资回收管理费
	效益指标	社会效益指标	网上网下农产品销售	200万元	农村电商工作经费
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元					
项目名称		农村电商工作经费			
主管部门		杨陵区供销合作社		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农村电商工作经费项目总体目标。1、建设区级电商公共服务中心；2、继续推进村镇电商服务站建设；3、开展普及型电商培训；4、加强定制式专业培训；5、打造农村电商培训基地；6、区内电商企业培训；7、培育农村电商新业态；8、实施杨凌本地网红达人培育计划；9、推行农产品标准化生产；10、加大电商品牌培育力度；11、打造区内供应链；11、拓展农产品销售渠道；12、探索农业供应链金融；13、建设杨陵区农村电商产业联盟；14、制定农村电商扶持政策。年度社会效益网上销售农产品200万斤			农村电商项工作经费目总体目标。1、建设区级电商公共服务中心；2、继续推进村镇电商服务站建设；3、开展普及型电商培训；4、加强定制式专业培训；5、打造农村电商培训基地；6、区内电商企业培训；7、培育农村电商新业态；8、实施杨凌本地网红达人培育计划；9、推行农产品标准化生产；10、加大电商品牌培育力度；11、打造区内供应链；11、拓展农产品销售渠道；12、探索农业供应链金融；13、建设杨陵区农村电商产业联盟；14、制定农村电商扶持政策。年度社会效益网上销售农产品200万斤	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	销售额	200万斤	

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称					
主管部门		杨陵区供销合作社		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			