

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（汇总）

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门基本职能是：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。完成区级重点项目2个，总投资1370万元。完成1.015亿元招商引资任务。争取项目资金20万元。完成固定资产3520万元。省级新网工程专项资金项目宝鸡市陈仓区金堆物资回收有限公司分拣中心项目已全面建成并投入使用，公司积极开展废旧物资深加工业务，累计营业额105万元，营业利润达6.4万元。新街供销社农副产品综合市场改造项目顺利实施当中，已全面完成建设任务，即将投入使用。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。全年全系统共销售各类化肥4.25万吨，占年度目标任务的101%，完成销售额4060万元，占年度目标任务的102%；

3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。充分发挥协会、联合会、农民专业合作社作用，帮助全区农民推销干杂果1300吨，占年度目标任务的108.3%；完成销售额1560元，占年度目标任务的104%。

5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。年内完成系统内3户企业的内部审计工作，对内部审计出的14个企业管理中存在的问题要求进行限期整改。

6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。全面完成了对系统内17户企业负责人的政策法规、财会知识、电商管理等业务知识培训。

7、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社内设机构4个，分别是：政秘股、计财股、合作发展股、监审股。

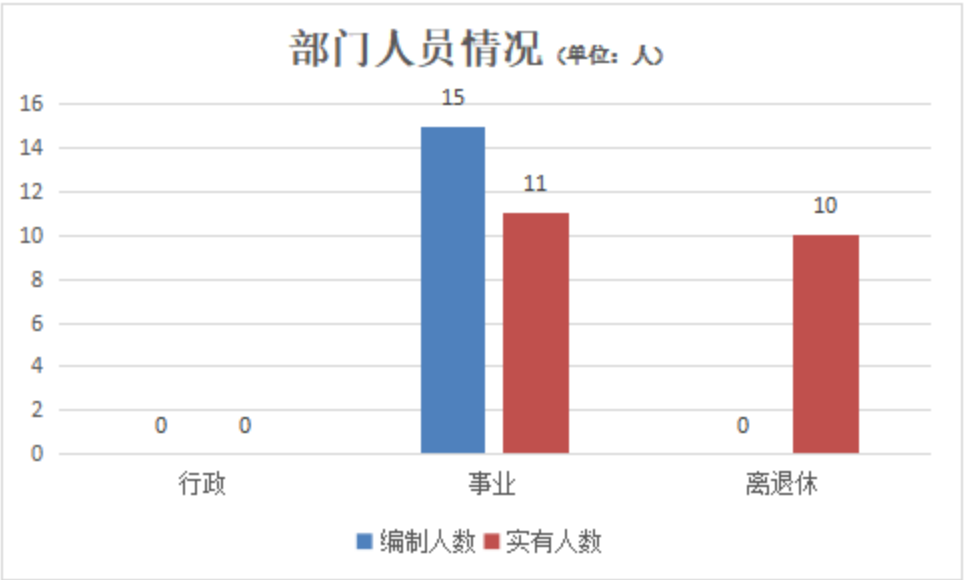
二、部门决算部门构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的部门共1个，包括本级及所属0个二级预算部门：

序号	部门名称
1	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（汇总）

三、部门人员情况

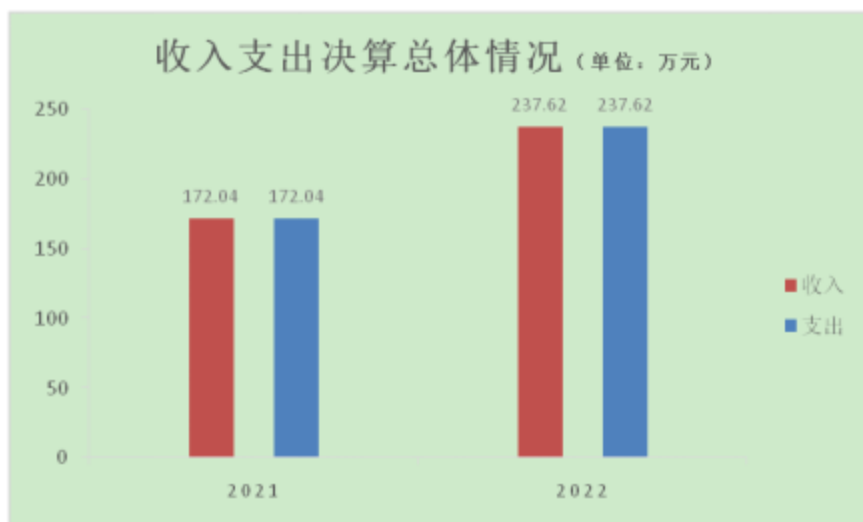
截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。部门管理的离退休人员10人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

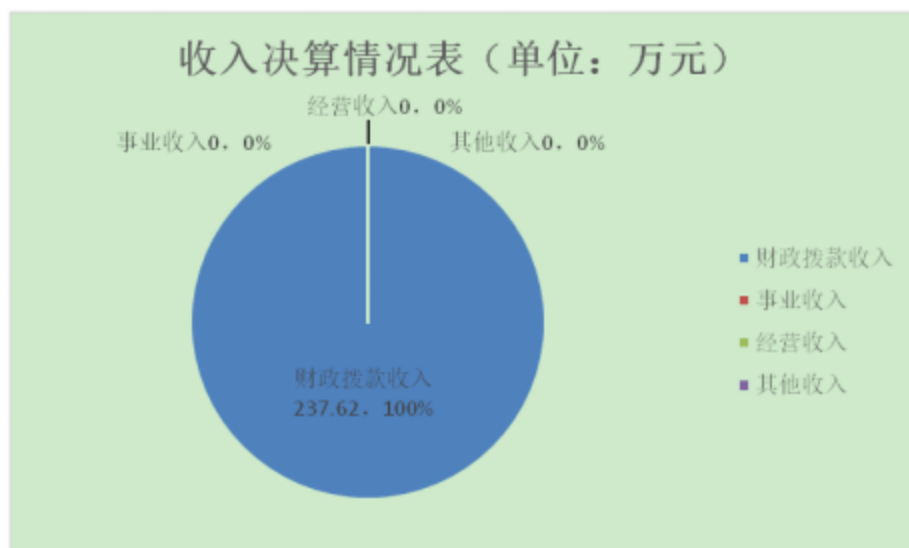
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 237.62 万元，与上年相比收、支总计增加 65.59 万元，增长 38.12%。主要是项目资金收支增加。



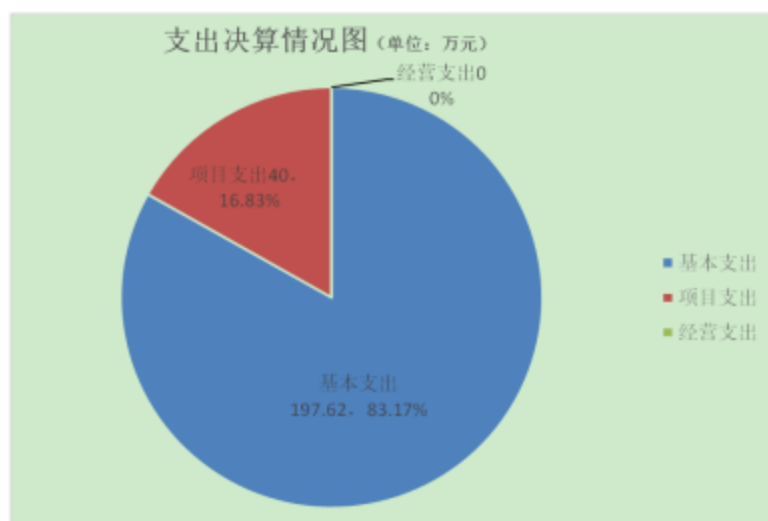
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计237.62万元，其中：财政拨款收入237.62万元，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%。



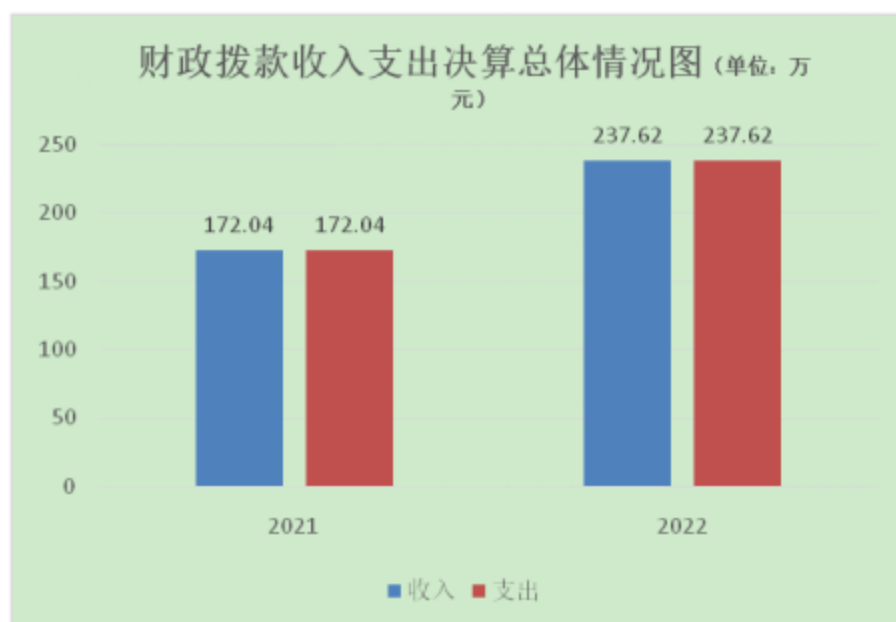
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计237.62万元，其中：基本支出197.62万元，占83.17%；项目支出40万元，占16.83%；经营支出0万元，占0%。



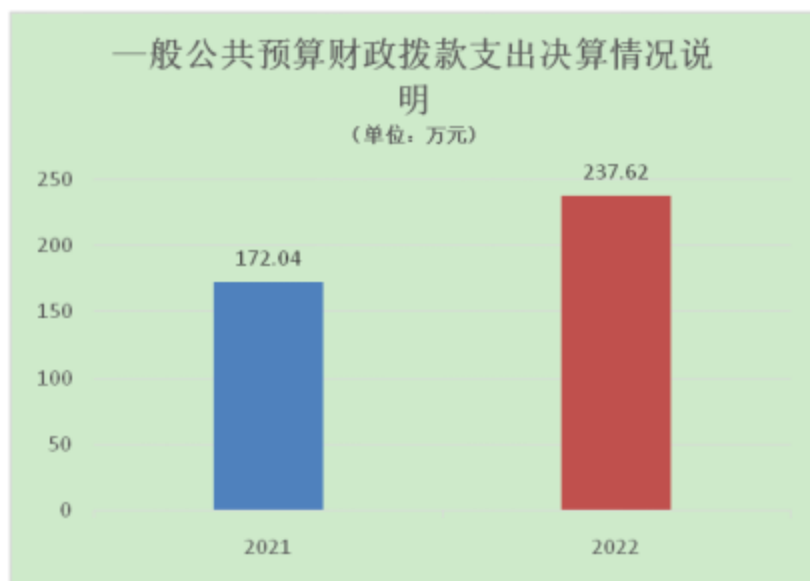
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加65.59万元，增长38.12%。主要原因是再生资源分拣中心项目支出增加。



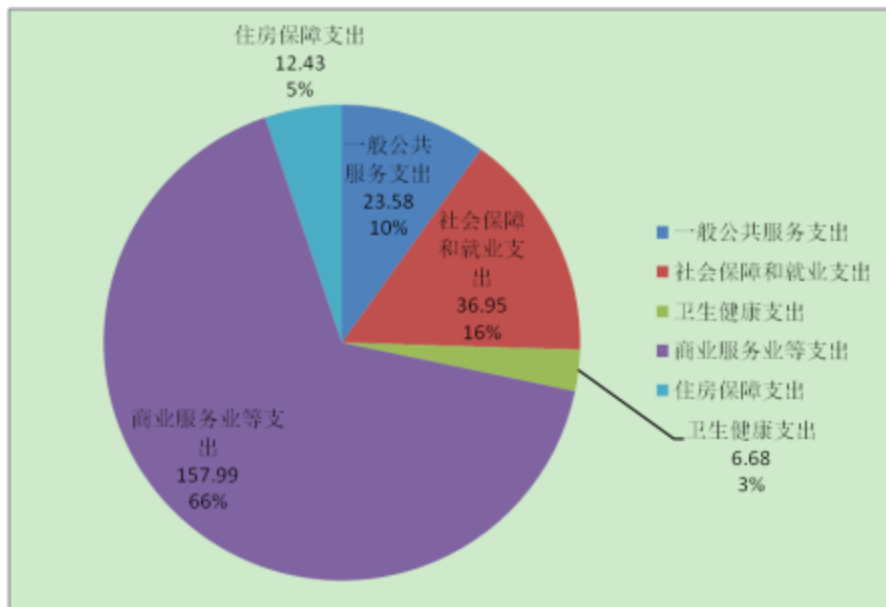
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.24万元，支出决算237.62万元，完成年初预算的156.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.59万元，增长38.12%，主要原因是再生资源分拣中心项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务、组织事务（款）一般行政管理事务、公务员事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 23.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、抚恤(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

预算为 34.42 万元，支出决算为 36.95 万元，完成预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤费等支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

预算为 101.24 万元，支出决算为 157.99 万元，完成预算的 156.05%，决算数大于预算数的主要原因是再生资源分拣中心项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 9.9 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 125.56%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.62万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费187.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费10.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算支出，决算数较上年持平的原因是严格控制预算支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算支出。

国内公务接待支出0.1万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是从严控制会议费支出。决算数较上年持平的原因是严格控制预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.3万元，支出决算10.3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.6万元，主要原因是差旅费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持为农服务、助力乡村振兴，持续深化改革，全面完成了年度考核目标任务，各项工作取得了良好成效，系统工作实现了高质量发展。本年度完成区级重点项目2个，总投资1370万元。完成1.015亿元招商引资任务。争取项目资金20万元。完成固定资产3520万元。省级新网工程专项资金项目宝鸡市陈仓区金堆物资回收有限公司分拣中心项目已全面建成并投入使用，公司积极开展废旧物资深加工业务，累计营业额105万元，营业利润达6.4万元。新街供销社农副产品综合市场改造项目顺利实施当中，已全面完成建设任务，即将投入使用。全年全系统共销售各类化肥4.25万吨，占年度目标任务的101%，完成销售额4060万元，占年度目标任务的102%；充分发挥协会、联合会、农民专业合作社作用，帮助全区农民推销干杂果1300吨，占年度目标任务的108.3%；完成销售额1560元，占年度目标任务的104%。年内完成系统内3户企业的内部审计工作，对内部审计出的14个企业管理中存在的问题要求进行限期整改。全面完成了对系统内17户企业负责人的政策法规、财会知识、电商管理等业务知识培训。

本部门在部门决算中反映履职情况项目的绩效自评结果，涉及预算资金237.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展。区供销社直属企业发展质量显著提升。结合实际需要开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。服务对象满意度大于90%。本年度部门坚持为农服务、助力乡村振兴，持续深化改革，全面完成了年度考核目标

任务，各项工作取得了良好成效，系统工作实现了高质量发展。
本部门2022年度无主管专项资金。

组织对再生资源分拣中心项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40万元，从评价情况来看，建成再生资源分拣中心，提高了回收利用水平，推进城乡生产生活垃圾回收利用业务举措得力。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92分，全年预算数237.62万元，执行数237.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，各项任务圆满完成。发现的问题及原因：事后绩效评价不够全面，对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥股室绩效管理考核的作用。

区供销社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区供销合作社联合社									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	197.62	197.62		197.62	197.62		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	40	40		40	40		—	100%	—
	金额合计			237.62	237.62		237.62	237.62		10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 区供销社直属企业发展质量显著提升 2. 农产品宣传推介促销工作持续开展 3. 农资供应联盟初步建成 4. 建成再生资源分拣中心项目						按期完成目标任务					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标	化肥农药利用宣传点			3 个		3		10		9
			建成农资供应联盟中心			1 个		1		10		10
			建成再生资源分拣中心项目			1 个		1		10		10
		质量指标	资金使用合法合规			100%		100%		10		10
		时效指标	产生社会影响大于 5 年			完成		完成		10		9
		成本指标	成本节约率			大于 95%		96%		10		9
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	固定资产利用率			大于 100%		大于 100%		8		7
		社会效益指标	以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展			完成		完成		8		7
		生态效益指标	提高化肥农药利用率			大于 10%		大于 10%		7		6
		可持续影响指标	农产品宣传推介工作持续开展			完成		完成		7		6
	满意度 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度大于 90%			90%		90%		10		9
总分										100		92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映再生资源分拣中心项目的绩效自评结果。

具体见下：

再生资源分拣中心项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成再生资源分拣中心，提高回收利用水平，推进城乡生产生活垃圾回收利用业务举措得力。发现的问题及原因：事后绩效评价不够全面，对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥股室绩效管理考核的作用。

区供销社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区供销合作社联合社									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨款	其他资 金			
	任务 1	基本支出	完成	197.62	197.62		197.62	197.62		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	40	40		40	40		—	100%	—
	金额合计			237.62	237.62		237.62	237.62		10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 区供销社直属企业发展质量显著提升 2. 农产品宣传推介 促销工作持续开展 3. 农资供应联盟初步建成 4. 建成再生资 源分拣中心项目						按期完成目标任务					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标	化肥农药利用宣传点			3 个		3		10		9
			建成农资供应联盟中心			1 个		1		10		10
			建成再生资源分拣中心项目			1 个		1		10		10
		质量指标	资金使用合法合规			100%		100%		10		10
		时效指标	产生社会影响大于 5 年			完成		完成		10		9
		成本指标	成本节约率			大于 95%		96%		10		9
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	固定资产利用率			大于 100%		大于 100%		8		7
		社会效益 指标	以土地托管为主要形式的农 业生产服务全面拓展			完成		完成		8		7
		生态效益 指标	提高化肥农药利用率			大于 10%		大于 10%		7		6
		可持续影 响指标	农产品宣传推介工作持续开 展			完成		完成		7		6
	满意 度 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度大于 90%			90%		90%		10		9
总分										100		92

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门2022年无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（汇总）		2023年7月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

— 34 —

收入支出决算汇总表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（汇总）				公开01表 金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
称 次		1	称 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.62	一、一般公共服务支出	32	23.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.95		
	9		九、卫生健康支出	40	6.68		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	157.99		
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	12.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	237.62	本年支出合计	58	237.62		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	237.62	总 计	62	237.62		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社(汇总) 公开02表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		237.62	237.62					
201	一般公共服务支出	23.58	23.58					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20132	组织事务	21.58	21.58					
2013204	公务员事务	21.58	21.58					
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95					
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99					
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67					
20808	抚恤	1.96	1.96					
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40					
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
216	商业服务业等支出	157.99	157.99					
21602	商业流通事务	157.99	157.99					
2160201	行政运行	119.99	119.99					
2160299	其他商业流通事务支出	38.00	38.00					
221	住房保障支出	12.43	12.43					
22102	住房改革支出	12.43	12.43					
2210201	住房公积金	12.43	12.43					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社(汇总) 公开03表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		237.62	197.62	40.00			
201	一般公共服务支出	23.58	21.58	2.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00		2.00			
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20132	组织事务	21.58	21.58				
2013204	公务员事务	21.58	21.58				
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95				
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99				
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
20808	抚恤	1.96	1.96				
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40				
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
216	商业服务业等支出	157.99	119.99	38.00			
21602	商业流通事务	157.99	119.99	38.00			
2160201	行政运行	119.99	119.99				
2160299	其他商业流通事务支出	38.00		38.00			
221	住房保障支出	12.43	12.43				
22102	住房改革支出	12.43	12.43				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社(汇总)

公开04表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.62	一、一般公共服务支出	33	23.58	23.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.95	36.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	157.99	157.99		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.43	12.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.62	本年支出合计	59	237.62	237.62		
年初财政结转结余和结余	28		年末财政结转结余和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	237.62	总 计	64	237.62	237.62		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		237.62	197.62	40.00
201	一般公共服务支出	23.58	21.58	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00		2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
20132	组织事务	21.58	21.58	
2013204	公务员事务	21.58	21.58	
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
20808	抚恤	1.96	1.96	
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
216	商业服务业等支出	157.99	119.99	38.00
21602	商业流通事务	157.99	119.99	38.00
2160201	行政运行	119.99	119.99	
2160299	其他商业流通事务支出	38.00		38.00
221	住房保障支出	12.43	12.43	
22102	住房改革支出	12.43	12.43	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.06	302	商品和服务支出	30.30	303	资本性支出	
30101	基本工资	59.86	30201	办公费	0.96	30301	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.85	30202	印刷费	0.25	30302	办公设备购置	
30103	奖金	21.58	30203	咨询费		30303	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30305	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		30306	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费		30307	信息系统及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	30308	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		30309	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30310	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	30311	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国（境）费用		30312	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30313	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30319	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	21.30	30215	会议费	0.30	30321	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		30322	无形资产购置	
30302	退休费	19.31	30217	公务用车运行费	0.10	30399	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	399			
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费	39907			
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	39908			
30306	救济费		30226	劳务费	39909			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39910			
30308	助学金		30228	工会经费	39999			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代维社会保障费		30239	其他交通费用	7.44			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			303	商品和服务支出				
			30301	国内差旅费				
			30302	国外差旅费				
			30303	国内商务发行费用				
			30304	国外商务发行费用				
人员经费合计		187.32	公用经费合计					10.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社（汇总）

公开07表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

公开08表
金额单位：万元

部门(单位): 宝鸡市陈仓区供销社联合社(汇总)

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09表
金额单位：万元

部门(单位): 宝鸡市陈仓区供销社联合社(汇总)

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.00
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位均为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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：指部门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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。