

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级） 2023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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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

1. 根据国家政策研究制定全区供销合作经济的发展战略和改革发展规划，参与相关政策的制定；2. 承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务；负责系统内烟花爆竹的运营管理；3. 承担全系统再生资源，回收利用管理责任；4. 负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，教育培训；负责管理运营本级社有资产，指导全区各级供销社社有资产的管理；5. 完成区上交办的其它任务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社内设 3 个股室：政纪监股、财统审计股、合作指导股。

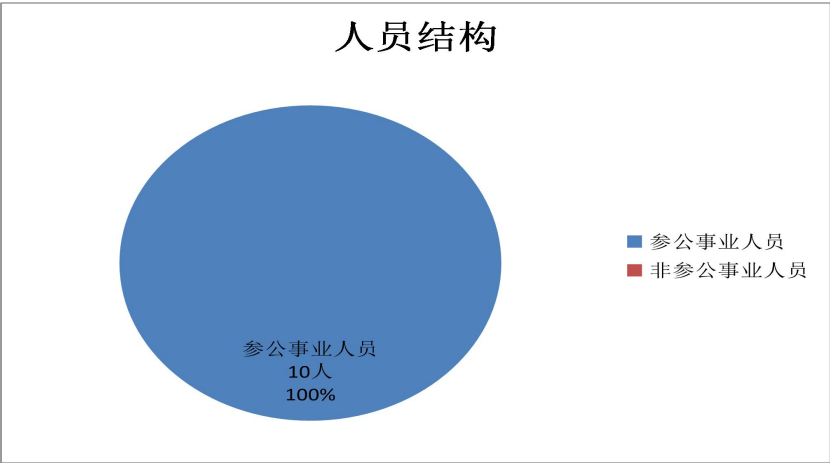
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1 个，包括部门本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社

三、部门人员情况

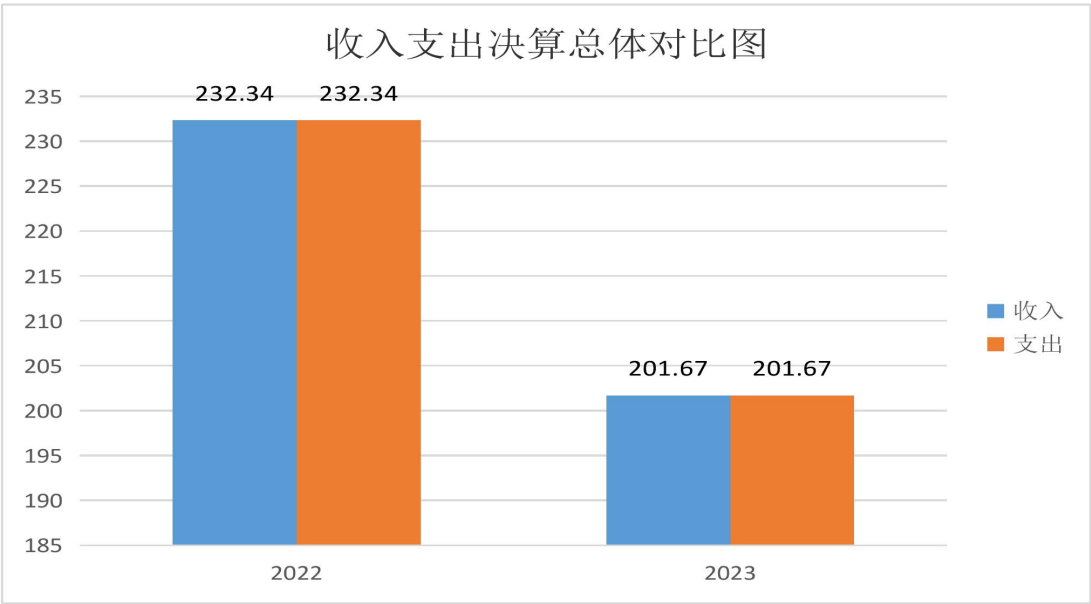
截至2023年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制0人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

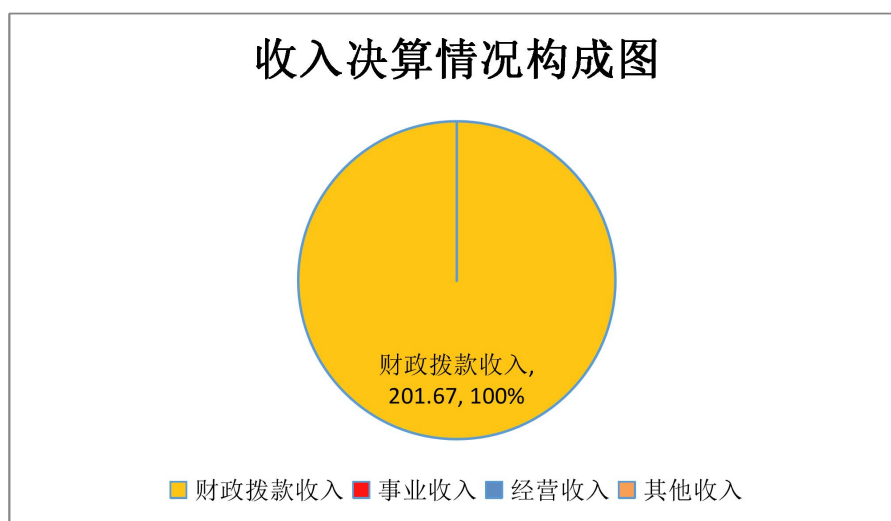
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为201.67万元，与上年相比收入、支出总计减少30.67万元，下降13.20%。主要是人员变动和项目经费减少。



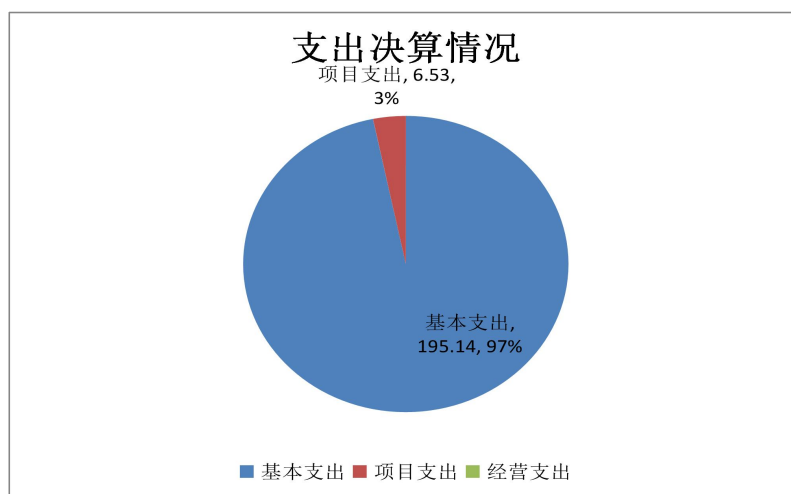
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 201.67 万元，其中：财政拨款收入 201.67 万元，占 100.00%，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%。



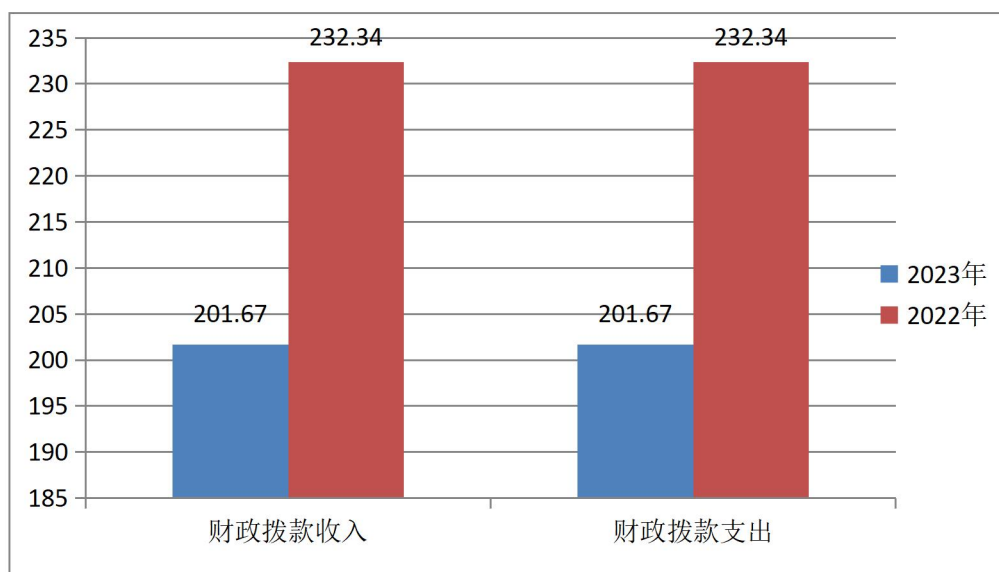
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计201.67万元，其中：基本支出 195.14万元，占96.76%；项目支出6.53万元，占3.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 201.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 30.67 万元，下降 13.20%。主要原因是人员变动和项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180.79万元，支出决算201.67万元，完成年初预算的111.55%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少30.67万元，下降13.20%，主要原因是人员变动和项目经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

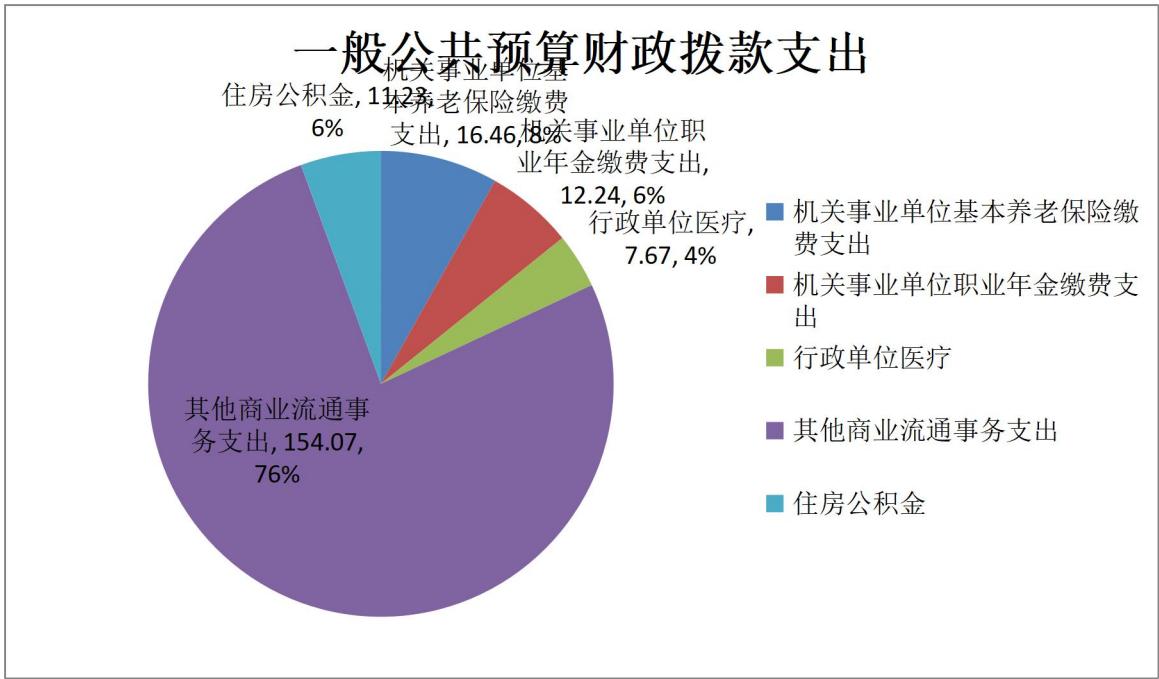
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为12.24万元，

支出决算为12.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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7.67万元，支出决算为7.67万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。预算为154.07万元，支出决算为154.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.14万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费191.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费3.70万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.10 万元，主要原因厉行节约，严控费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建

立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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 93 分，全年预算数201.67万元，执行数 201.67 万元，完成预算的100%。本部门 2023 年度预算编制准确，支出合理合规，实现了预定绩效目标。

本年度本部门总体运行情况：良好。

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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	保工资	100%	195.14	195.14		195.14	195.14		—		—
	任务2	保运转	100%	6.53	6.53		6.53	6.53		—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
金额合计										10		
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					
	包抓帮扶贫困村资金扶持；派出驻村工作人员补助；对全系统再生资源利用回收网点进行规范管理；组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。对全区供销社系统基层单位困难职工进行慰问，确保系统稳定。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。						按期完成了年度预定目标，对全系统回收网点进行了整顿规范管理；组团参加市级以上举办的各类农副产品展示展销会，将本地农副产品向外推销。对全区供销社系统基层单位困难职工进行慰问，确保系统稳定。发展凤翔供销电子商务，建立镇村电商服务网点，积极打造网上供销社。					
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	①完成包抓帮扶任务率②全系统再生资源利用回收网点管理③参加省市组织的农副产品展销会2次④全系统基层单位困难职工慰问⑤发			100%		100%		10	10	

况			展电商服务网点				
		质量指标	①包抓帮扶覆盖率②按照“四统一”标准 规范回收网点率③推销本地农副产品④全系统困难职工慰问覆盖率⑤镇村电商服务网点投入运营率	100%	100%	20	19
		时效指标	①包抓帮扶时效率②及时整顿规范率③适 时销售农副产品率④春节等重要节假日⑤服务网点11月建成投入运营	100%	100%	20	20
		成本指标	①发放补助标准②监管标准③资金使用 ④发放标准⑤根据实际使用	100%	100%		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济增长	明显	明显	15	12
		社会效益指标	①包抓帮扶脱贫巩固率②人居环境干净卫 生③解决农产品卖难问题，助农增收率④系统稳定率⑤便利群众生产生活服务率	100%	100%	15	13
		生态效益指标	减少城市污染、优化环境	达标	达标		
		可持续影响指标	项目建设符合城乡建设要求	100%	100%		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	达到群众满意度	满意	满意	10	9
	总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门2023年度无其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.67	一、一般公共服务支出	32	
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	28.7
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	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	154.07
	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	11.23
	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	201.67	本年支出合计	58	201.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	201.67	总计	62	201.67

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.67	201.67					
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70					
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
216	商业服务业等支出	154.07	154.07					
21602	商业流通事务	154.07	154.07					
2160299	其他商业流通事务支出	154.07	154.07					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		201.67	201.67				
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70				
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	7.67	7.67				
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
216	商业服务业等支出	154.07	147.54	6.53			
21602	商业流通事务	154.07	147.54	6.53			
2160299	其他商业流通事务支出	154.07	147.54	6.53			
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

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

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	201.67	一、一般公共服务支出	33				
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	28.70	28.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67		
	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	154.07	154.07		

	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	11.23	11.23		
	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	201.67	本年支出合计	59	201.67	201.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	201.67	总计	64	201.67	201.67		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		201.67	201.67	
208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
216	商业服务业等支出	154.07	147.54	6.53
21602	商业流通事务	154.07	147.54	6.53
2160299	其他商业流通事务支出	154.07	147.54	6.53
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

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

公开06表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

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	182.52	302	商品和服务支出	3.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		191.44	公用经费合计					3.7

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

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

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								
决算数								

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。本表金额转换为万元时，因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等支出。

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而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
单位2023 年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果
本单位2023 年度无财政重点评价项目