

千阳县供销合作社联合社 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（单位）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 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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

依据三定方案，千阳县供销社联合社为县政府直属机构，正科级建制，核定全额拨款事业编制 9 名，领导职数 1 正 2 副。主要负责全县化肥、农药、农用物资以及外贸物资的储备、管理，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理等工作。

（二）内设机构。

本单位内设政秘股、财务股、业务综合股 3 个股室。

二、部门决算单位构成

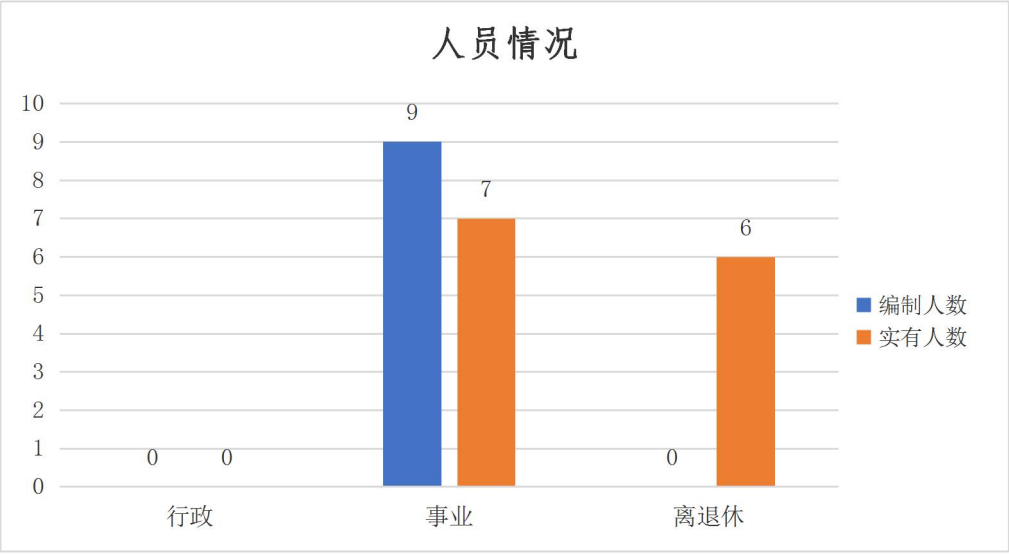
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县供销社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7

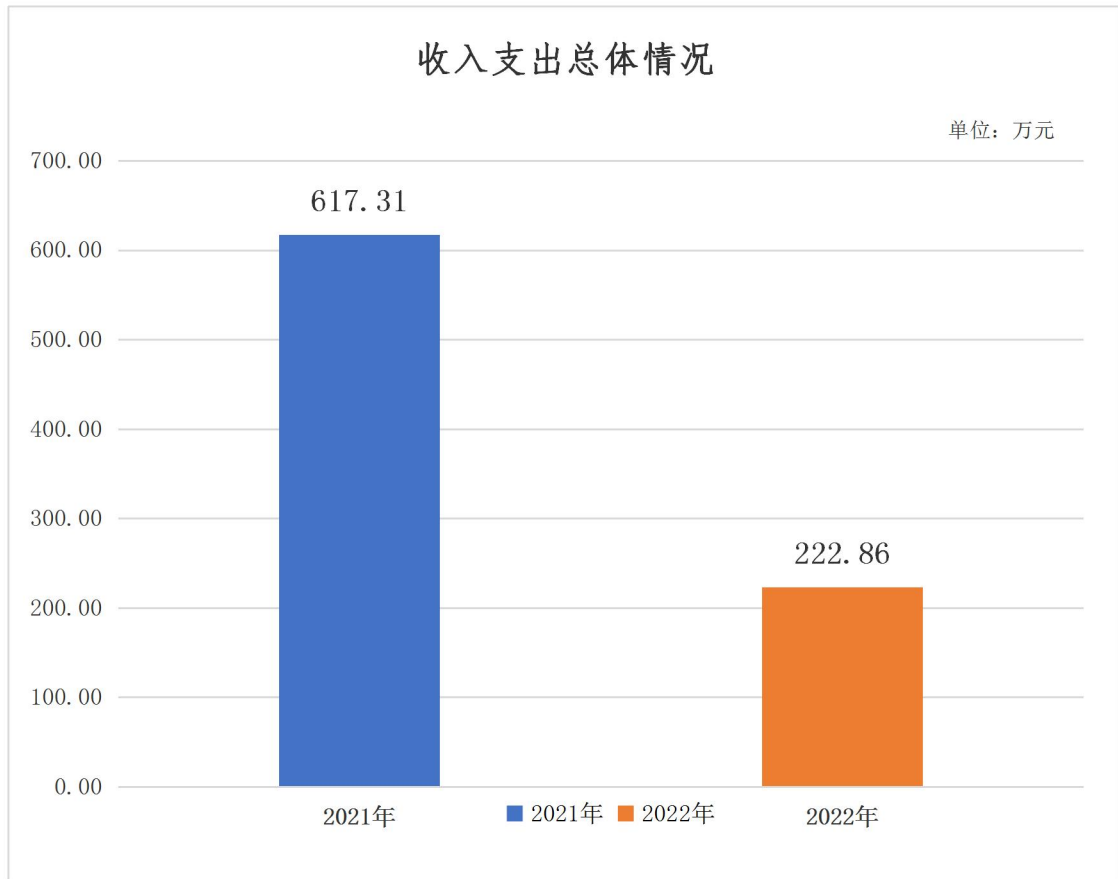
人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

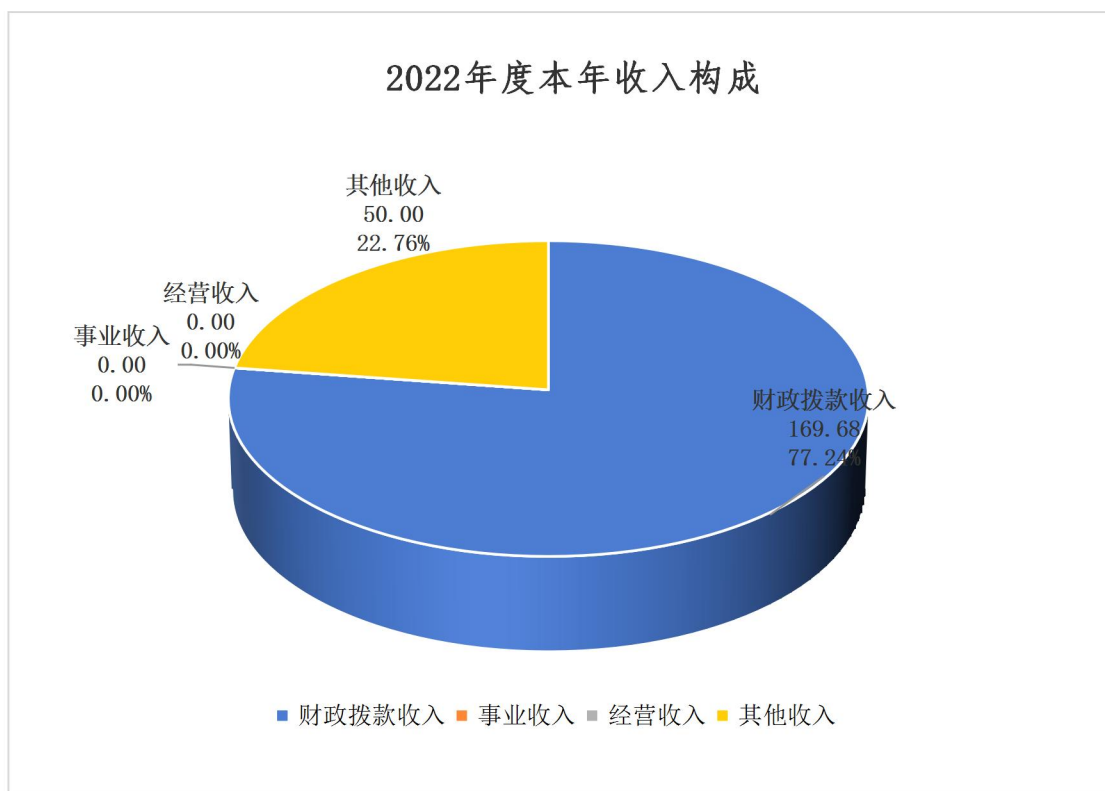
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 222.86 万元，与上年相比收、支总计减少 394.45 万元，下降 63.90%。主要是新网工程收支减少。



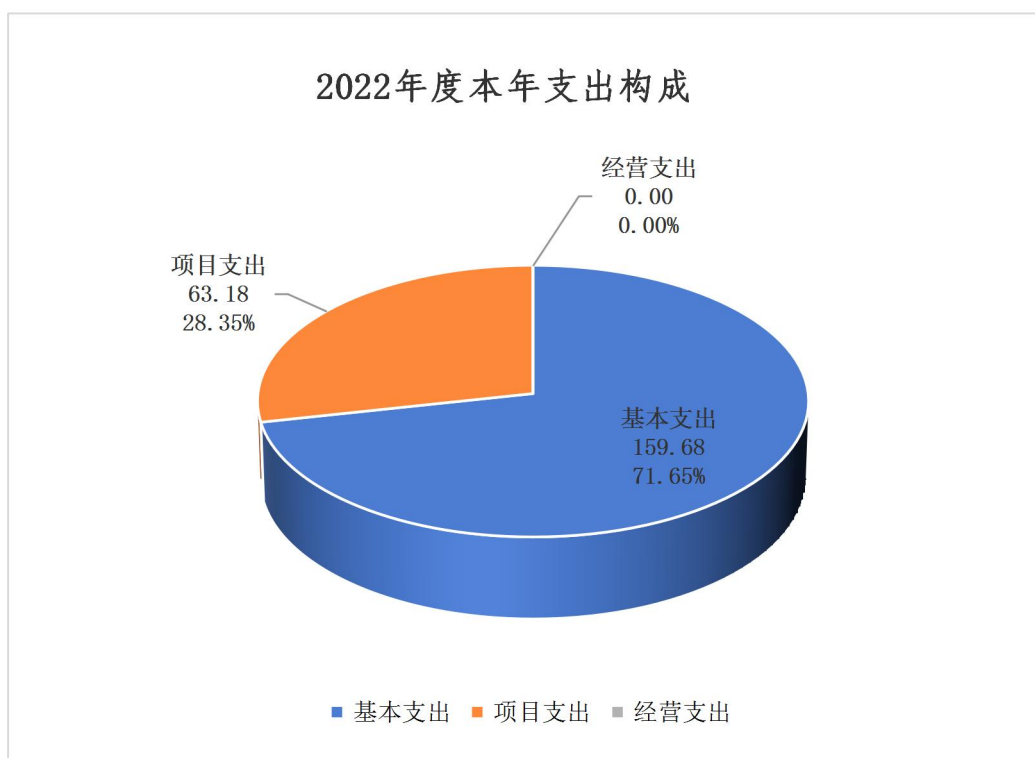
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 219.68 万元，其中：财政拨款收入 169.68 万元，占 77.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 22.76%。



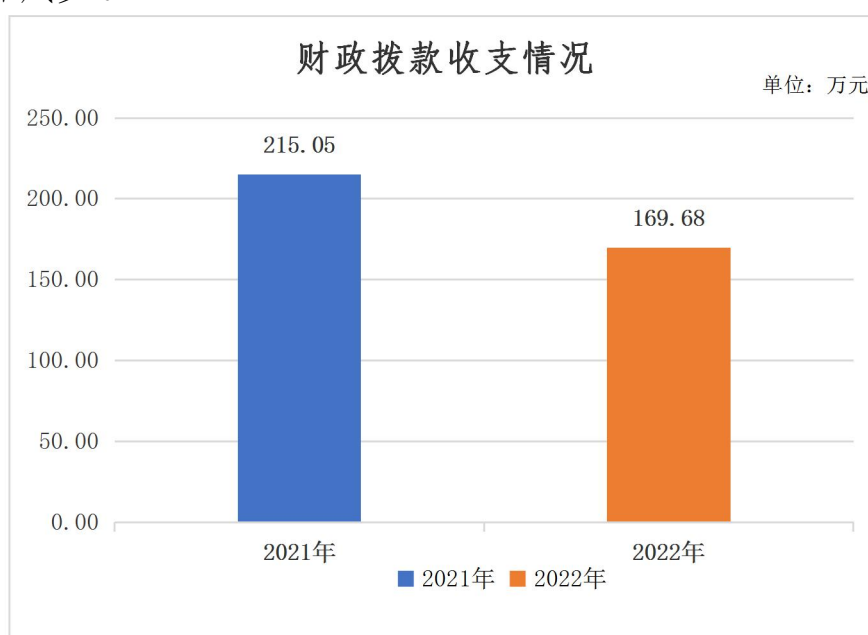
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 222.86 万元，其中：基本支出 159.68 万元，占 71.65%；项目支出 63.18 万元，占 28.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



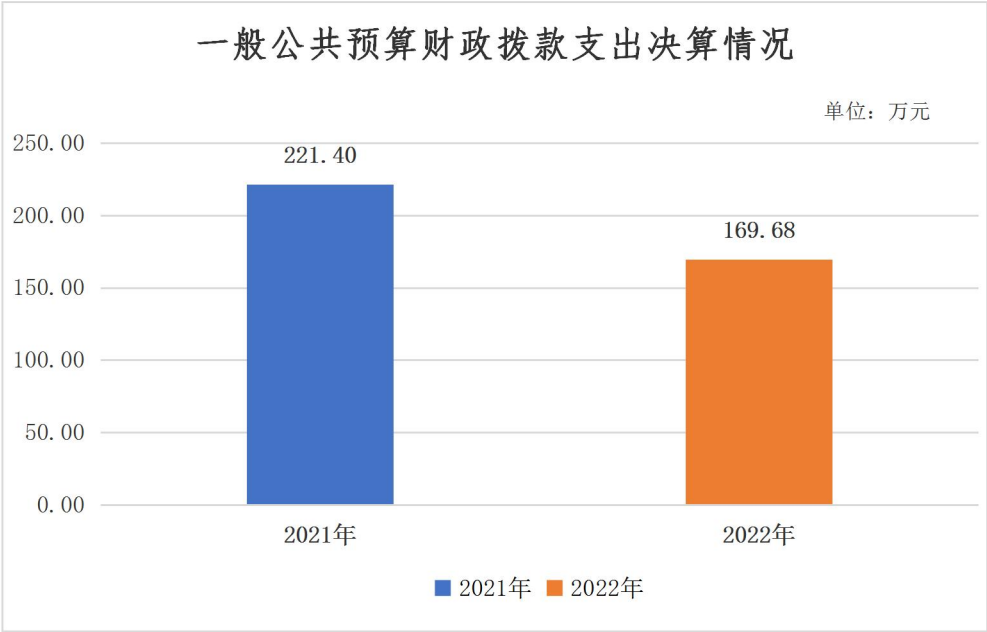
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 169.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 45.37 万元，下降 21.10%。主要原因是在职人员减少相对应人员及运行经费支出减少。

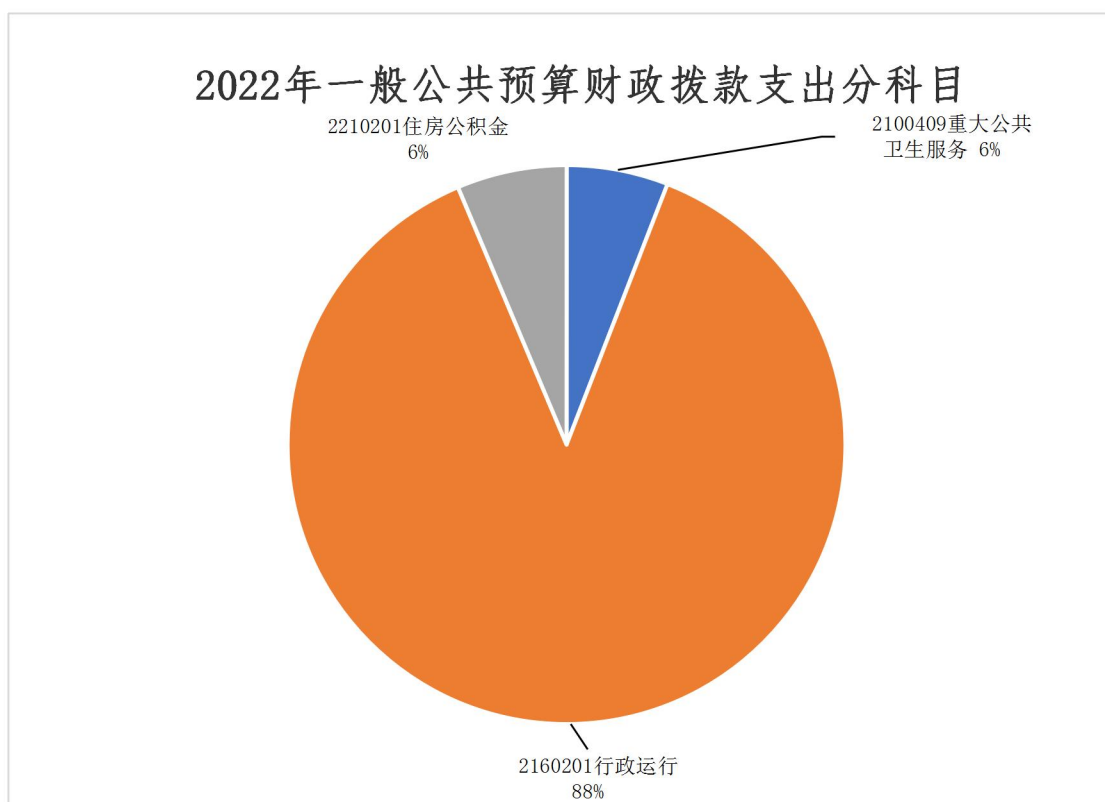


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.29 万元，支出决算 169.68 万元，完成年初预算的 136.00%，占本年支出合计的 76.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.72 万元，下降 23.36%，主要原因是一是人员减少，人员及机关运行经费减少，二是消费帮扶工作经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控期间物资配送保障资金。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算 116.06 万元，支出决算 148.88 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整追加人员经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.23 万元，支出决算 10.80 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数发生变化年中追加住房公积金。

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 158.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 145.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 14.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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决算情况说明

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 万元，

支出决算 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.30 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约压缩三公支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年举行了农产品推介培训会。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.10 万元，支出决算 14.10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.23 万元，主要原因是人员减少机关运行经费减少。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年在县委县政府得正确领导下，我单位坚持“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“预算编制有标准，预算执行有监控、绩效评价有重点、评价结果有应用”。的预算绩效管理机制，将特定目标类支出 50 万以上项目，逐一填报绩效目标，细化项目内容、具体活动、分期支出、标准（价格）、支出计划编报预算，清晰反映项目内容、具体活动和支出 需求。按照“谁负责项目实施，谁进行绩效评价”、“自评为主，重点评价”的原则。

本部门在部门决算中反映名优农特产品促销展示工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 79.14%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96，全年预算数 222.86 万元，执行数 222.86 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：（一）做大农资经营配送网。一是打通县域农资一体化配送。积极落

实市供销社“151”惠农综合服务中心建设目标任务，建成千阳县农业生产资料公司县级惠农综合服务中心1个，张家塬、南寨镇级惠农综合服务示范站2个，柳家塬、夹咀、斜道巷村级惠农综合示范点3个。实现以县级惠农综合服务中心为龙头，镇村惠农综合服务示范站点为依托的农资配送服务网，做到统一配送、统一价格、统一质量。**二是推进“三位一体”合作。**与县农商银行共同签订战略合作协议，为全县群众进行贷款授信4.5亿元，为社属企业陕西千誉电子商务有限公司等8家企业和12家农资销售商户进行集体授信2000万元，为各个“三位一体”合作经营网点安装信合自助终端，方便群众办理存取款业务。**三是争取惠农项目建设。**2022年争取参与矮砧苹果园改造物资采购项目、高标准农田建设项目、鲜食核桃标准化示范园建设项目等7个农业社会化服务项目。同时开展电话订购、预约销售等送货上门服务，春耕春播、夏管期间开展上门配送各类化肥3000余吨，积极开展“一喷三防”小麦病虫害防治2万余亩。**四是成立农资供应联盟。**成立了以社属企业千阳县农业生产资料公司为主体的千阳县农资供应联盟。春耕、夏管和秋播时期，抽调农技人员5名深入各镇村组，走访种植大户、农民专业合作社500余户，了解农户购肥需求及服务，并为群众进行测土配肥、土壤改良、科学田间管理、病虫害防治等农技知识宣传，同时开展电话订购、预约销售等送货上门服务，今年来开展上门配送服务2000余趟，免费帮群众拌种20000余公斤，提供拌种药剂1400余瓶，带领和培训群众1000余人次，

通过线上下单、线下配送到户服务，配送化肥 5000 余吨，实现收入 1100 万元。

（二）做强农副产品购销网。一是通过座谈交流找准帮销定位。年内召开消费协作座谈会，召集相关职能部门和帮扶企业及镇村专业合作社，通过面对面交流，零距离沟通，广泛听取梳理各方意见建议，以便更好地谋划消费帮扶工作。**二是建立农特产品名录库。**建立全县农特产品名录，收录苹果、土蜂蜜、玉米糝等农特产品 150 种，132 个农特产品列入全国消费帮扶产品名录清单，打造特色品牌 43 个。**三是组织消费帮扶产品认定。**认定陕西千誉电子商务有限公司、陕西飞天乳业有限公司等 19 家企业为千阳首批消费帮扶产品供应商，并授牌。39 家供应商 91 个产品入驻国家消费帮扶 832 平台。**四是建立农特产品展销平台。**今年内在千誉公司、城区农资专业合作社、南寨供销社分别建立现代农副产品展销中心。南寨村、纸坊沟村、曹家塬村建立农副产品展销点。全县已建成农特产品展销专馆、专区 36 个。在新沂市建成 2 个千阳农特产品专区，建成千阳农特产品展销馆并揭牌运营。在新沂开展宝鸡名优农产品徐州推介会，与徐工集团电商公司、徐州市汇尔康食品有限公司、新沂市城投集团洽谈协商，达成合作意向，将千阳名优农特产品入驻电商销售平台和实体店，进一步拓展全县农特产品销售渠道。**五是开展培训提高销售推介水平。**举办 2 期全县农特产品直播带货营销人员培训班，培训相关人员 100 余人。加大了对各消费帮扶企业和镇村合作经济组织从业人员的专业知识培

训，推动传统销售模式转变。六是推介销售助力乡村振兴。先后组织千誉公司、飞天乳业、金达莱刺绣合作社等消费帮扶企业和相关镇村的合作经济组织，积极参加供销网上年货大集、黄里“千湖油菜花海”赏花节、西秦刺绣文化旅游香包节、草碧“农产万千草碧优鲜”农产品展销等推介活动 16 场次。特别是在宝鸡名优农产品徐州展销推介会上，社属企业陕西千誉公司新沂市唯农农产品经营有限公司签订 4500 万元购销协议。

（三）做优日用消费品经营网。一是积极参与县域商贸流通服务体系建设。围绕县第十六次党代会提出的高品质生活示范区建设目标，依托社属四个企业健全县城商贸服务中心，提升改造张家塬、草碧两个镇级商贸服务中心，20 个村级便民服务网点，实现日用消费品统一采购、统一配送，有效降低成本，保证商品质量。二是实现供销商品全县免费配送。社属 6 个商超开通企业微信、微店等线上平台，通过走访全县企事业单位、医院、学校等机构，下乡进村入户邀请群众加入企业微信平台，实现线上下单、线下免费配送到家服务，并组织社属四家企业和两个基层供销社，成立线下免费配送党员服务小分队 4 个、专兼职配送人员 20 人、配送专用车辆 6 台，实现县域内不间断配送服务和镇村定点配送服务。目前，网上配送 6 万余单，使群众足不出户就可享受到当天下单、即时服务的便利。三是把握时间节点精准服务。疫情期间，将县城整体分为东西两个片区，由供销社属四个商超为全县隔离点、隔离村、居家隔离人员实行日用消费品

专职、专线、专人点对点配送服务。三夏期间多渠道组织货源，延长营业时间，开设“三夏”物资供应早集，每天走村入户将生产生活物资配送到群众家中。开展配送服务 320 余次，配送麦包 120 套，扬场机 160 个，手推车 160 个，彩条布、农膜 1800kg，各类中小农器具 5000 余件；蔬菜、食用油、鸡蛋、啤酒等生活用品 20 余吨，全力保障全县群众三夏期间生产生活用品及农资需求。发现的问题及原因：一是社属企业发展动能不足；二是系统经济综合实力亟需壮大；三是为农服务中的作用发挥还有欠缺。下一步改进措施：我社将紧紧围绕苹果、奶畜两大首位产业，扎实推动供销工作健康持续发展。一是深化综合改革，推动供销工作高质量发展。在西新区购置商铺，新建两个社区商贸流通服务网点，对 3 个镇级商贸服务中心和 10 个村级商贸流通服务网点进行升级改造，逐步完善供销社县镇村三级服务体系，推动供销工作高质量发展。二是强化企业管理，提升为农服务水平。推进企业微信服务管理，在系统全面推广县域范围内商品配送上门服务，进一步打造供销实体经营店当网店销售服务理念，扩大供销商品千阳市场占有份额，各企业年内新增企业微信服务会员不少于 2000 人。三是推进基层社改造，健全供销流通服务体系建设。在张家塬供销社新建钢架结构农产品展销和集采集配仓库一座 1950 m²、冷藏保鲜库 240 m²，购置周转箱、托盘、叉车、冷链配送车及其他相关管护配套设施，进一步健全供销流通服务体系。四是聚焦消费帮扶，全力推介销售县域农特产品。加大宣传营销力度，充分利用各类新

媒体优势，开展网红直播助农、线上线下集中展示等宣传推介活动 20 场次；积极推动苏陕消费帮扶协作，加大与国有企业、高校等地的联络，设立“消费帮扶”产品体验店，打造帮扶产品销售阵地。

千阳县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			千阳县供销合作社联合社									
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	保障人员及机关运行	已完成	159.68	159.68		159.68	159.68		—	100%	—
	任务 2	农产品推广	已完成	53.18		53.18	53.18		53.18	—	100%	—
	任务 3	疫情防控期间物资配送保障资金	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	—
金额合计				222.86	169.68	53.18	222.86	169.68	53.18	10	100%	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					
	1. 抓好电子商务平台建设； 2. 不断健全基层网络建设； 3. 是做好产业精准扶贫工作； 4. 基层社资产开发； 5. 抓好日常业务经营开展。						1. 39 个供应商 91 个产品入驻 832 平台； 2. 建立农资配送服务网，做到统一配送、统一价格、统一质量； 3. 组织消费帮扶及合作企业参加网上年货大集； 4. 对全系统资产进行了全面清查，造册登记，4 家企业进行审计； 5. 打通线上线下平台，实现统一采购、统一配送。					
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	指标 1: 帮扶群众			≥2000		2000 余次		5	5	
			指标 2: 配送农资			≥5000 吨		5000 余吨		5	5	
			指标 3: 实现农资销售收入			≥1000 万元		1100 万元		5	5	
			指标 4: 帮扶企业入驻 832 平台			30 个以上		39 家企业		5	5	
			指标 5: 升级改造基层社			2 个镇级 3 个村级		2 个镇级 3 个村级		5	5	
		质量指标	指标 1: 完成系统房屋土地资产清查			必须完成		已完成		5	5	
			指标 2: 推介企业			帮扶		入驻 832 平台		5	5	
			指标 3: 建立农特产品名录库并列入全国消费扶贫帮扶清单			建立		已建立并收录		5	5	
		时效指标	预算完成时间			2022 年 12 月		2022 年 12 月		5	5	
		成本指标	指标 1: 人员经费支出			145.58 万元		145.58 万元		5	5	

			指标 2: 机关运行经费	14.09 万元	14.09 万元	5	5
			指标 3: 项目经费支出	63.18 万元	63.18 万元	5	5
		经济效益指标	推介助力乡村振兴, 推动经济发展	参加多次推介会	签订 4500 购销协议	5	4
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 帮扶企业及商户	与银行合作签订协议	为千誉及 12 家商户授信, 并安装信和自助网点	5	5
			指标 2: 争取惠农项目建设	争取 5 个以上项目	7 个农业社会化服务项目	5	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 带动县域经济发展	带动	持续带动发展	5	4
			指标 2: 帮扶企业及农户	帮扶	长期帮扶	5	4
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	5	4
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映名优农特产品促销展示工作经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 名优农特产品促销展示工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数50.00万元, 执行数50.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 在新沂开展宝鸡名优农产品徐州推介会, 与徐工集团电商公司、徐州市汇尔康食品有限公司、新沂市城投集团洽谈协商, 达成合作意向, 将千阳名优农特产品入驻电商销售平台和实体店, 进一步拓展全县农特产品销售渠道。组织千誉公司、飞天乳业、金达莱刺绣合作社等消费帮扶企业和相关镇村的合作经济组织, 积极参加供销网上年货大集、黄里“千湖油菜花海”赏花节、西秦刺绣文化旅游香包节、草碧“农产万千草碧优鲜”农产品展销等推介

活动16场次。特别是在宝鸡名优农产品徐州展销推介会上，社属企业陕西千誉公司新沂市唯农农产品经营有限公司签订4500万元购销协议。发现的问题及原因：展示深度及广度不够。下一步改进措施：农特展品展销推广是巩固扶贫攻坚成果及乡村振兴得重要措施，后期将创新宣传及展示方式及手段，提高我县农产品知名度，助力我县经济发展。

县级名优农特产品促销展示工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		名优农特产品促销展示工作经费						
主管部门		千阳县供销合作社联合社			实施单位		千阳县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		50	50	10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		50	50	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了更好地提升我县农特产品知名度和美誉度，增强市场竞争力，实现产业健康可持续发展，对我县名优农特产品进行促销展示。				在新沂开展宝鸡名优农产品徐州推介会持续提高我县农产品知名度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：开展集中宣传活动，推介农特产品	15 场次	16 场次	10	10	
			指标 2：培训农产品直播带货	100 人次	100 余人	10	10	
		质量指标	指标 1：农特产品实现产销对接，适应市场需求。	完成任务	任务已完成	10	10	
			指标 2：建立农特产品名录	建立	收录 150 种	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月完成任务	12 月底	12 月前	10	10	
		成本指标	推广宣传经费 50 万元	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高知名及美誉度，促进经济发展	签订购销合同	签订合同 4500 万元		10	
		社会效益指标	提高我县农产品知名度	提高	已提高		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现产业健康可持续发展	持续发展	持续发展	5	4	可 持 续 发展
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	95%	5	4	让 群 众

	指标 (10 分)	满意度指 标						更满意
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 千阳县供销合作社联合社部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.68	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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	50.00
	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	152.06
	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	10.80
	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	219.68	本年支出合计	58	222.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.86	总计	62	222.86

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

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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		219.68	169.68					50.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
213	农林水支出	50.00						50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00						50.00
2130505	生产发展	50.00						50.00
216	商业服务业等支出	148.88	148.88					
21602	商业流通事务	148.88	148.88					
2160201	行政运行	148.88	148.88					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

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

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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		222.86	159.68	63.18			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	152.06	148.88	3.18			
21602	商业流通事务	152.06	148.88	3.18			
2160201	行政运行	148.88	148.88				
2160299	其他商业流通事务支出	3.18		3.18			
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

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：陕西省千阳县供销合作社联合社（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	169.68	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	148.88	148.88		
	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	10.80	10.80		
	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	169.68	本年支出合计	59	169.68	169.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	169.68	总计	64	169.68	169.68		

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

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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		169.68	159.68	10.00
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	148.88	148.88	
21602	商业流通事务	148.88	148.88	
2160201	行政运行	148.88	148.88	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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): 陕西省千阳县供销合作社联合社(汇总)

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	144.67	302	商品和服务支出	14.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.13	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	20.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39999	其他支出	
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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
			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				
人员经费合计		145.58	公用经费合计					14.10

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

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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）：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

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								0.29

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目