

府谷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、部门主要职能及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（2）围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（3）承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

（4）参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

(5) 负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

(6) 指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社，通过人才培养、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

(7) 指导和参与农村现代流通体系建设，培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企业，构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

(8) 依法管理运营本级社和社属企业资产，使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

(9) 向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护社属供销社的合法权益。

(10) 参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

(11) 承办县委政府和上级社交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、党政办公室 2、财务科 3、综合业务科 4、企业管理科。

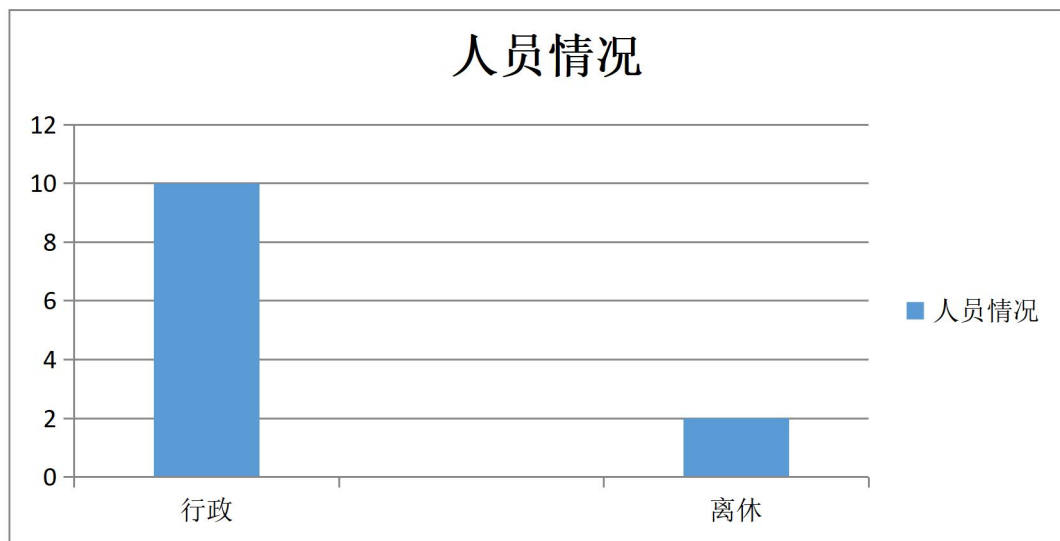
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省府谷县供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

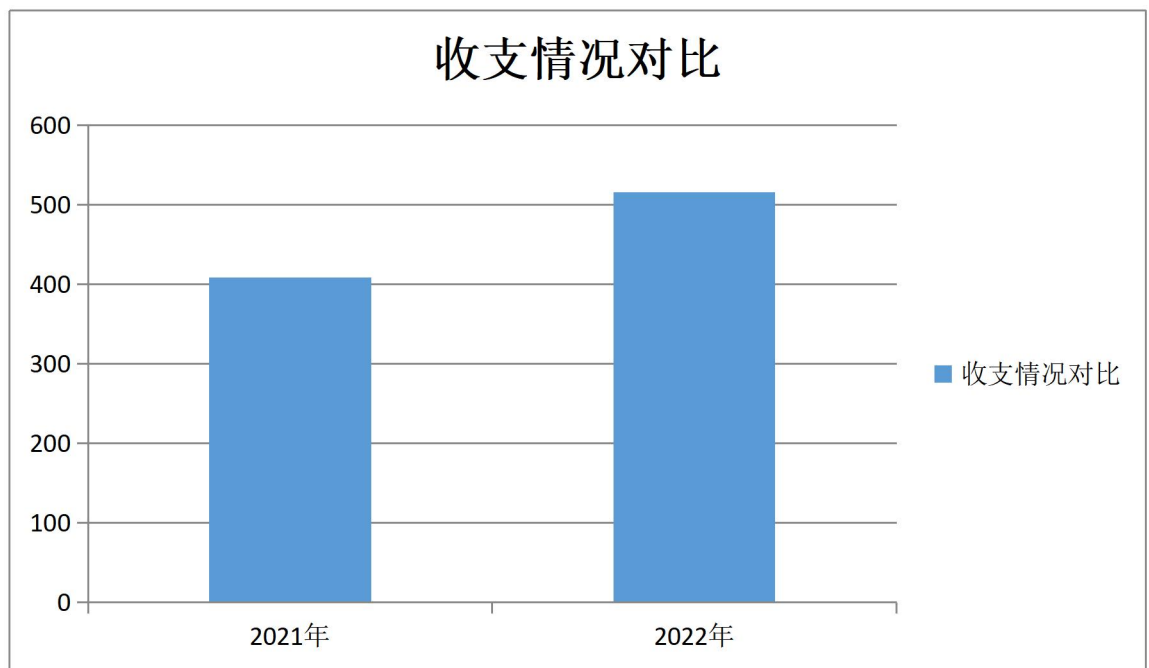
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

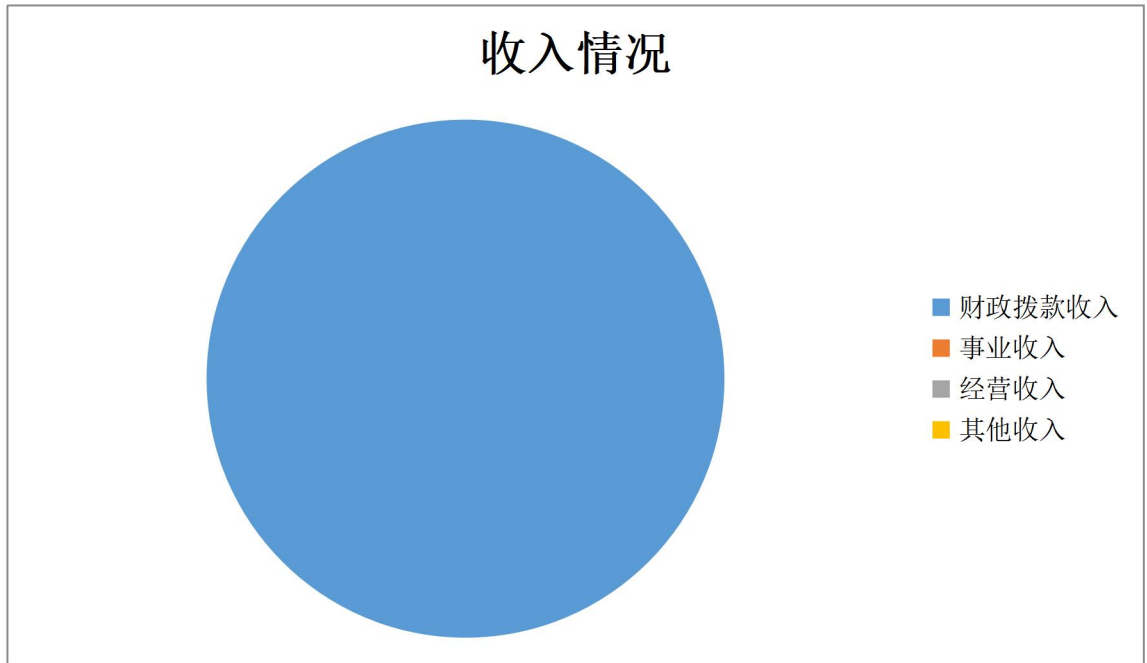
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 515.7 万元，与上年相比收、支总计增加 106.53 万元，增长 38%。主要是人员经费及项目收支增加。



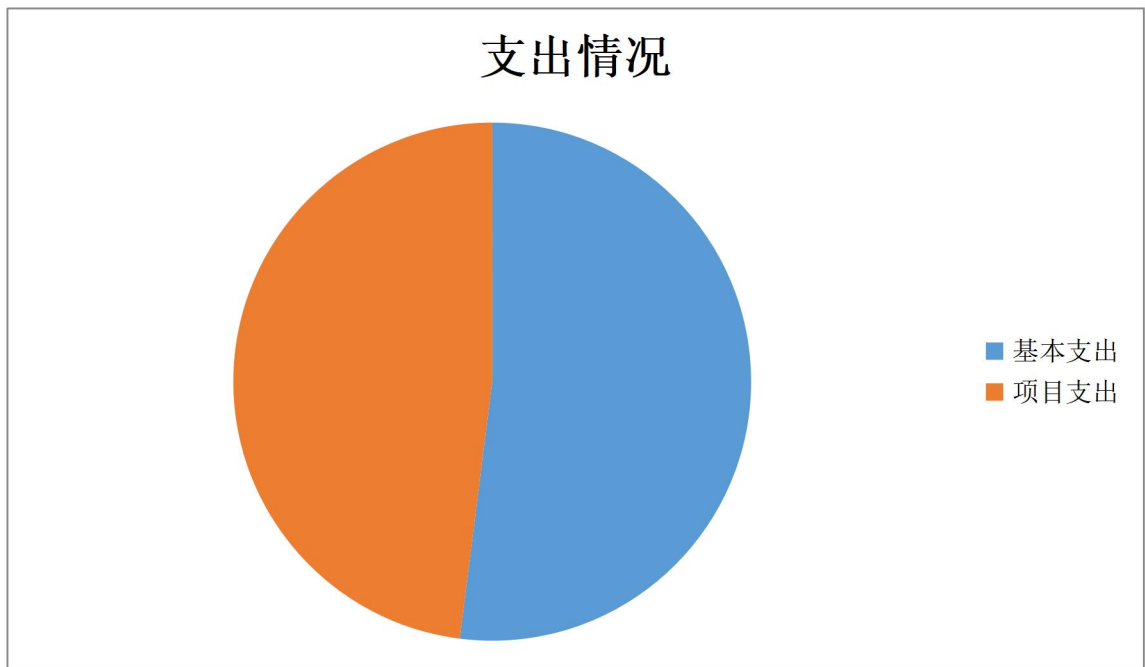
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 515.7 万元，其中：财政拨款收入 515.7 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%。



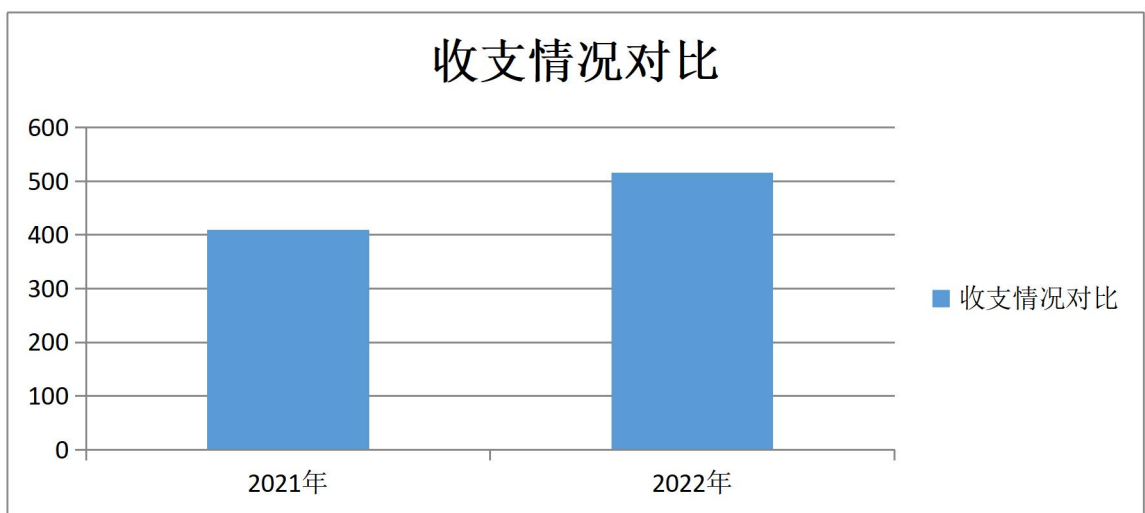
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 515.7 万元，其中：基本支出 267.38 万元，占 52%；项目支出 248.32 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。



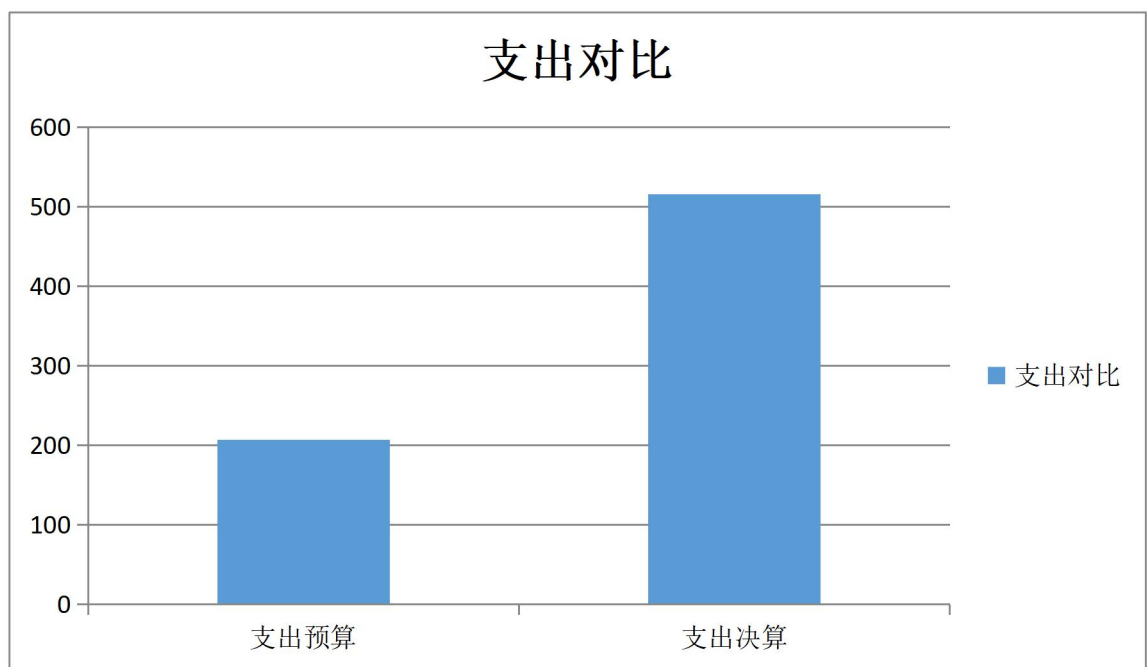
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 515.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 106.53 万元，增长 38%。主要原因是项目及人员的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

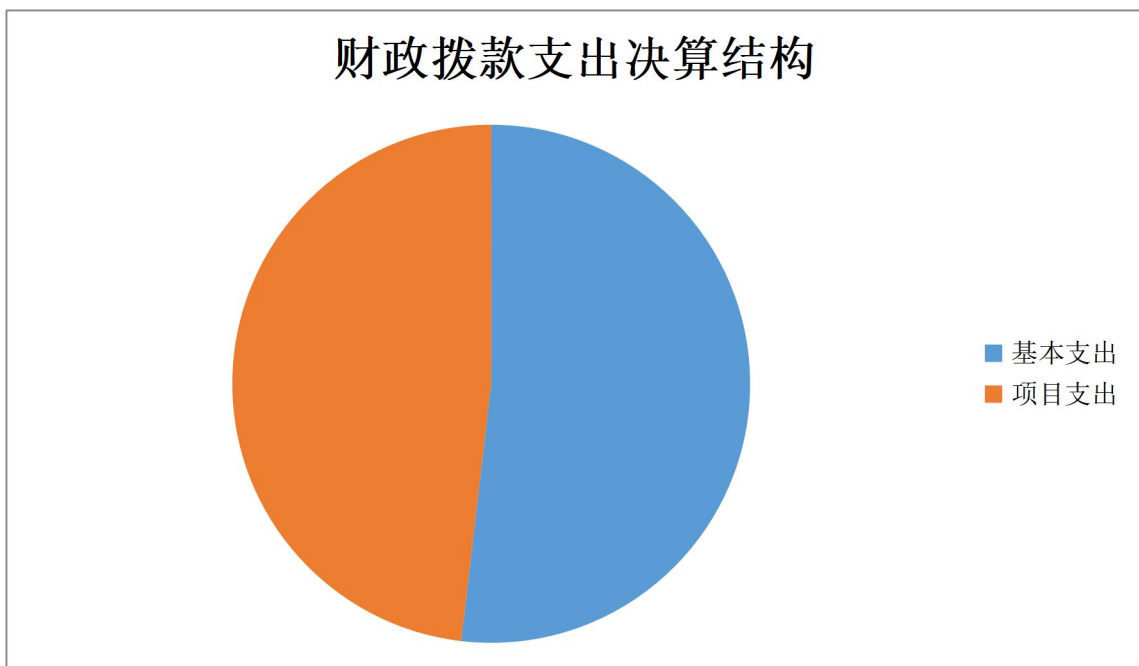
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 206.9 万元，支出决算 515.7 万元，完成年初预算的 149%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.53 万元，增长 38%，主要原因是人员及项目的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算 206.9 万元，支出决算 267.38 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是我社系统健全各项管理制度，为更好更快的发展我社新增了人员，预算调整追加预算。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 248.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了项目，同时我社系统健全各项管理制度，为更好更快的发展供销增加了项目。



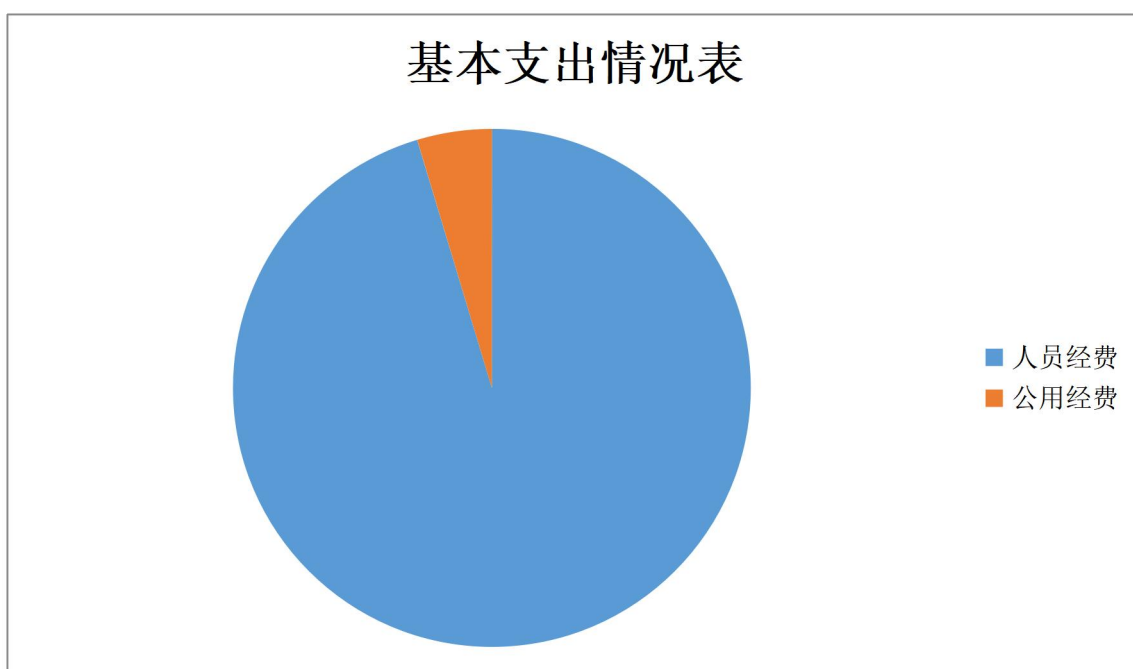
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 256.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家

庭的补助。

(二) 公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费。



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

本年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

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. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 10.65 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年一样，主要原因是我社系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

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，我社接到了县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

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 99，全年预算数 206.9 万元，执行数 515.7 万元，完成预算的 149%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1：完成了特殊时期化肥补贴供应工作，传统业务开展有力。充分保障了我县的农业春耕生产活动顺利进行。2：妥善解决职工切身利益问题，加强对基层干部职工的各项关怀工作。近年来，我系统的“三费”问题虽已得到基本解决，但在职工工资福利多年无保障的特殊情况下，我社的维稳工作就异常重要。本着就地解决、事不出社的原则，我社领导班子经常深入基层社调研，了解职工

实际生活情况，及时发现问题，就地解决，把矛盾化解在萌芽状态，问题消除在基层，做到了全系统稳定有序。

发现的问题及原因以及下一步改进措施：一是深改工作推进有差距。对标中省市县对供销社深改工作的精神和要求，虽然能做到积极贯彻落实，但在思想上因循守旧，求稳怕亏，影响了我社深改工作的进度。在今后工作中我社将努力就深改相关事项加强沟通和争取，解放思想，开拓创新，加大落实力度，推进深改工作有序开展。二是资金短缺问题严重。目前我系统还有 10 户基层社尚未进行改造和提升，其中部分基层社基础设施老化，存在较大的安全问题；同时资金问题严重制约了服务体系的建设，许多创新业务无法拓展。我社将根据相关政策和文件精神，积极与政府和上级部门争取专项资金，逐步完成基层社全面升级改造任务。三是人才不足。系统内职工只退不增、只出不进，现有人员逐步老龄化，部分基层社已出现无人可用的状况，懂经营会管理的人才更是严重不足，急需一批能带动企业发展的专业复合型人才充实进来；同时县社机关也存在人才匮乏的问题。我社将根据相关政策和文件精神，积极与政府和相关部门沟通和争取，引进人才，以推动我社长足发展。

府谷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（单位）名称			府谷县供销合作社联合										
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				
	保证财政资金安全有效 高质量完成任务	保障资金安全有效支付	已完成	206.9	206.9	0	515.7	515.7	0	10	100%	10	
金额合计				206.9	206.9	0	515.7	515.7	0	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						
	保障全年预算资金 206.9 万元有效支付，高质量完成各项任务。						实际完成率 149%，高效的完成了各项任务。						
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	实际完成率		100%	99%	20	20					
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10					
		时效指标	完成及时率		1 年	1 年	10	10					
		成本指标	成本节约率		≥10%	≥10%	10	10					
		社会效益指标	受益群众数		≥2000 人	≥2000 人	10	10					
		生态效益指标	人居环境改善		稳步提升	稳步提升	10	10					
		可持续影响指标	项目可持续年限		10 年	10 年	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10						
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、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。

3. 府谷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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8723702。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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明细表	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

部门：陕西省府谷县供销合作社联合社

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	515.7	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	515.7
	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	
	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	
本年收入合计	24	515.7	本年支出合计	58	515.7
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	515.7	总计	62	515.7

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：陕西省府谷县供销合作社联合社

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		515.7	515.7					
216	商业服务业等支出	515.7	515.7					
21602	商业流通事务	515.7	515.7					
2160202	一般行政管理事务	248.32	248.32					
2160203	机关服务	267.38	267.38					

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：陕西省府谷县供销合作社联合社

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		515.7	267.38	248.32			
216	商业服务业等支出	515.7	267.38	248.32			
21602	商业流通事务	515.7	267.38	248.32			
2160202	一般行政管理事务	248.32		248.32			
2160203	机关服务	267.38	267.38				

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
单位：万元

部门：陕西省府谷县供销合作社联合社

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	515.7	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	515.7	515.7		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	515.7	本年支出合计	53	515.7	515.7		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	515.7	总计	58	515.7	515.7		

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：陕西省府谷县供销合作社联合社

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		515.70	267.38	248.32
216	商业服务业等支出	515.70	267.38	248.32
21602	商业流通事务	515.70	267.38	248.32
2160202	一般行政管理事务	248.32		248.32
2160203	机关服务	267.38	267.38	

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
单位：万元

部门：陕西省府谷县供销合作社联合社

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	216.5	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	40.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.57	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.9				
人员经费合计		256.73	公用经费合计						10.65

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：陕西省府谷县供销合作社联合社

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。

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：陕西省府谷县供销合作社联合社

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：指部门使用一般公共预算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绩效评价结果。

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绩效评价结果。