

渭南市供销合作社 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 渭南市供销合作社机关主要职责

（1）贯彻落实中省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

（2）按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资地储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

（3）指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（4）指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务。

（5）负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用

品消费、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商务。

(6) 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心(站)等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

(7) 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

(8) 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

(9) 完成市政府交办的其他任务。

2、渭南商贸技工学校主要职责

渭南商贸技工学校是2004年经原陕西省计划委员会批准，在渭南市供销干部学校基础上成立的公办技工学校，是渭南市供销合作社所属事业单位。学校的主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，承担三年制中等职业教育；面向重点群体、再就业人员、企事业职工开展职业技能提升行动培训工作；负责系统内职工业务能力提升、综合素质、技能水平，新型职业农民培训；开展社会人员和本校学生的技能等级认定工作。

(二) 内设机构

1. 渭南市供销合作社机关共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室5个内设机构。

2.渭南商贸技工学校下设内设机构：办公室、财务科、培训部、招生安置办、学生科、教务科、后勤管理中心。

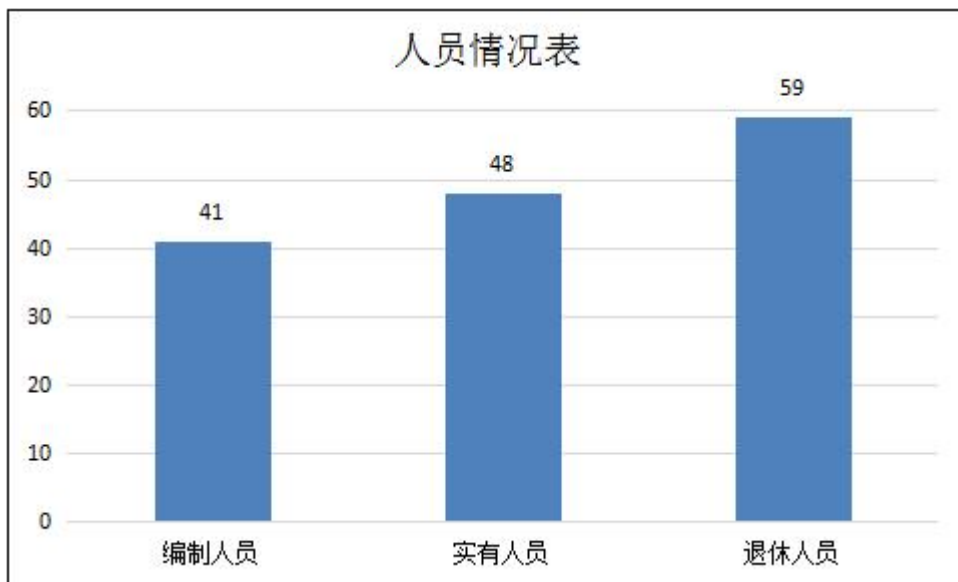
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 渭南市供销合作社（机关） |
| 2 | 渭南商贸技工学校 |

三、部门（单位）人员情况

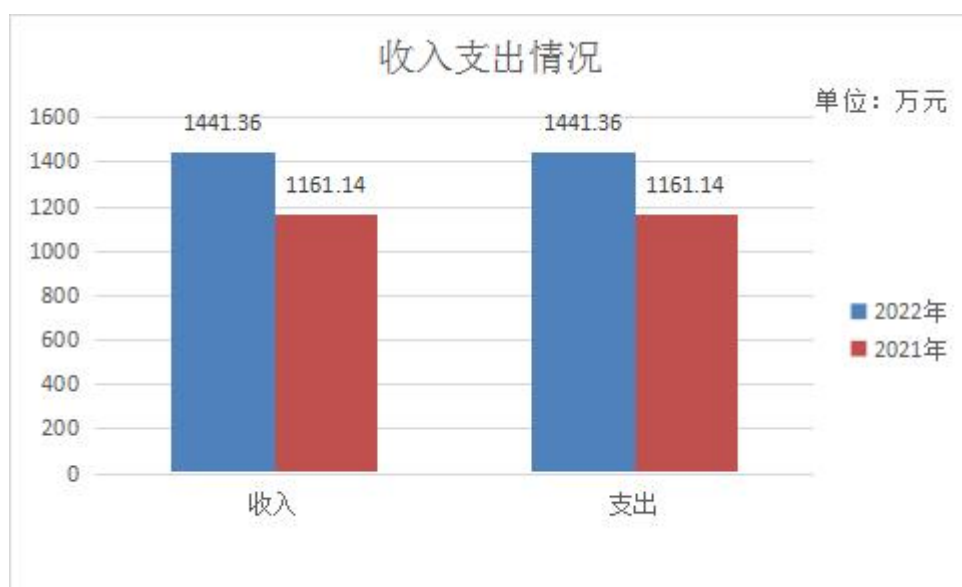
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

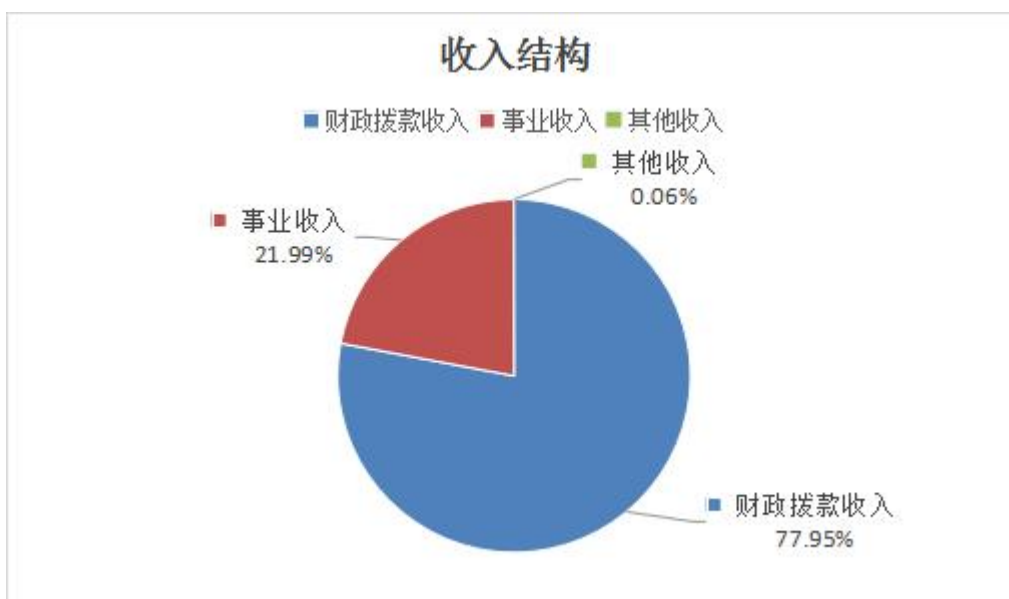
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,441.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 280.22 万元，增长 24.13%。主要是单位人员工资标准额度增加及学校 2022 年度省人社厅拨付 2021 年度免学费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,207.49 万元，其中：财政拨款收入 941.24 万元，占 77.95%；事业收入 265.57 万元，占 21.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.67 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

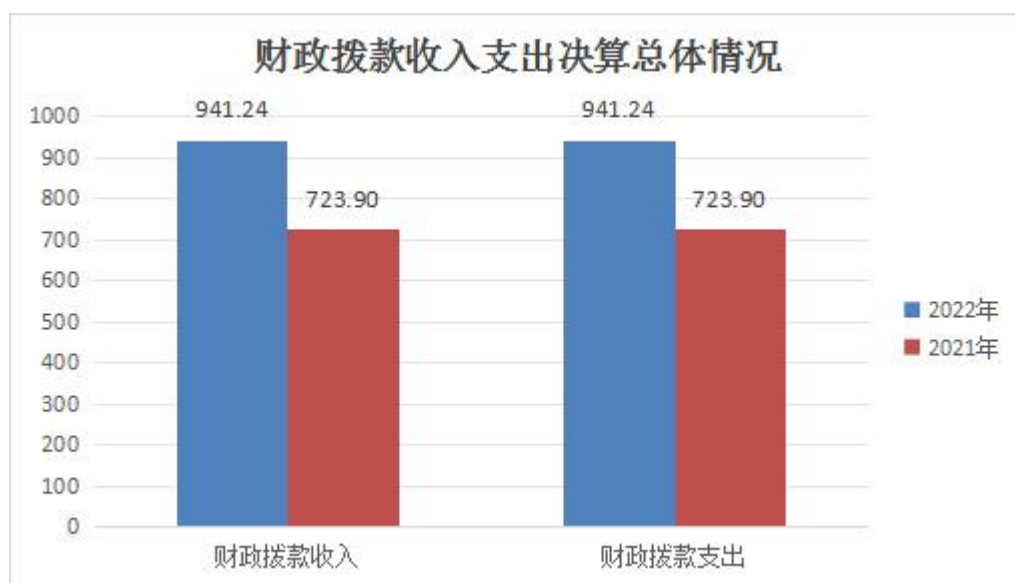
2022 年度本年支出合计 1,302.55 万元，其中：基本支出 1,150.14 万元，占 88.3%；项目支出 152.41 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 941.24 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 217.34 万元，30.02%。主要原因是单位人员工资标准额度增加及学校 2022



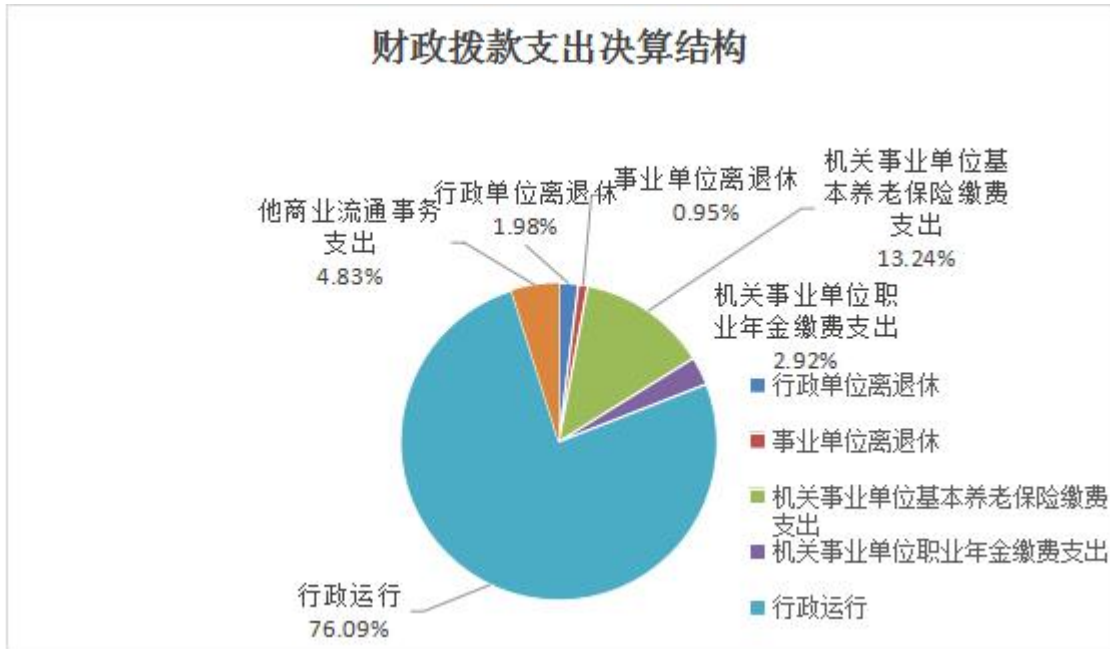
年度省人社厅拨付 2021 年度免学费收支增加。

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 659.23 万元，支出决算 941.24 万元，完成年初预算的 142.78%，占本年支出合计的 72.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.34 万元，增长 30.02%，主要原因是单位人员工资标准额度增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算 248.04 万元，支出决算 363.22 万元，完成预算的 146.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 9.51 万元，支出决算 11.44 万元，完成预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员护理费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.26 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 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）年初预算61.18万元，支出决算76.51万元，完成预算的125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员工资增加，相应养老支出增加。

5. 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）年初预算0万元，支出决算16.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员退休，职业年金记实。

6. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算307.25万元，支出决算439.80万元，完成预算的143.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是位人员工资标准额度增加，相应各项支出增加。

7. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算28万元，支出决算27.93万元，完成预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位节约经费，压缩支出。

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913.31万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费854.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、生活补助。

(二) 公用经费 58.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 8.19 万元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.71 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 99.52%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

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 0.48 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 83.43%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 45 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 41.85 万元，支出决算 41.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.71 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 9.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 9.77 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 9.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 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 4 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，2022 年，全系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中省经济工作会议、农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话

重要指示精神 and 关于供销合作社工作的重要指示精神，按照市委、市政府和省社决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以为农服务为根本，持续深化综合改革，围绕市社“一代会”确定的总体要求和目标任务，开展 1234 活动。即：一是贯彻省政府加快推进供销社高质量发展的实施意见，争取支持、及时出台我市《贯彻意见》。二是全年工作突出两个重点：整县推进乡镇为农服务综合体建设、县域流通服务网络建设。三是持续深化生产、供销、信用“三位一体”综合合作。四是推动县镇村三级为农综合服务、农资集采统供、农产品电商物流、再生资源回收利用四大服务平台建设，努力在高质量发展中开创全市供销合作事业新局面。

本部门在部门决算中反映发展农村合作经济组织 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27.93 万元，占部门预算项目支出总额的 99.75%。

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 98，全年预算数 679.24 万元，执行数 961.24 万元，完成预算的 141.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是牢记“国之大者”，狠抓农资保供稳价工作；二是打造服务平台，加强县域商业体系建设；三是发挥行业优势，健全再生资源回收利用体系；四是立足高质量发展，持续深化供销

社综合改革；五是五、培育新型主体，大力开展农业社会化服务；六是探索直播带货，开拓农村电商发展新领域；七是全面从严治社，狠抓机关作风建设。发现的问题及原因：绩效编制存在不足，支出标准体系需要完善，未建立适应自身事业发展的标准体系。下一步改进措施：今后将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

渭南市供销合作社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 渭南市供销合作社(汇总) | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--------------|--------|------|-----------|--------|------|----|---------|----|
| 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 | 人员及日常办公经费 | 机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等 | 631.24 | 631.24 | | 913.31 | 913.31 | | — | 144.69% | — |
| 任务 2 | 发展农村合作经济组织 | 紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支持带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作，推动供销合作社高质量发展。 | 28 | 28 | | 27.93 | 27.93 | | — | 99.73% | — |
| 任务 3 | 学校 | 通过对学校楼、宿 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | — | 100.00% | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------|--------|-----------|---|--------|----|----|---------|----|--|
| | 公寓管理 及维修 | 舍楼、办公楼等基础设施维修改造，排除校园安全隐患，为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有力保障 | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | 679.24 | 659.24 | 20 | 961.24 | 941.24 | 20 | 10 | 141.52% | 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 | | | | | | |
| | <p>目标 1: 全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作的重要指示和批示精神以及省委、省政府关于供销合作社工作的要求，全面推进供销合作社综合改革，大力推进为农服务、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍工作。</p> <p>目标 2: 保证人员工资发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳，预算完成率 95%以上，为开展日常工作提供有力保障。三公经费较上年只减不增。健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。</p> <p>目标 3: 根据机关实际需求情况购买办公设备，改善更新办公设备保障机关正常运转提升服务潜力。</p> <p>目标 4: 对学校楼、宿舍楼、办公楼等基础设施维修改造，排除校园安全隐患，为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有力保障。</p> | | | | | <p>目标 1 完成情况: 全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作的重要指示和批示精神以及省委、省政府关于供销合作社工作的要求，全面推进供销合作社综合改革，大力推进为农服务、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍工作。</p> <p>目标 2 完成情况: 保证人员工资发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳，预算完成率 95%以上，为开展日常工作提供有力保障。三公经费较上年只减不增。健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。</p> <p>目标 3 完成情况: 根据机关实际需求情况购买办公设备，改善更新办公设备保障机关正常运转提升服务潜力。</p> <p>目标 4 完成情况: 对学校楼、宿舍楼、办公楼等基础设施维修改造，排除校园安全隐患，为师生提供安全、舒适的教学生活环境提供有力保障。</p> | | | | | | |
| 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: 开展农产品促销活动 | | ≥1 场 | 2 场 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 指标 2: 创建基层社标杆社 | | ≥2 个 | 2 个 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 指标 3: 创建农民专业合作社示范社 | | ≥2 个 | 14 个 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 指标 4: 建设村级综合服务社 | | ≥15 个 | 127 个 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 指标 5: 学校基础设施改造修缮面积 | | ≥2500 平方米 | ≥2500 平方米 | 2 | 2 | | | | |
| | | | 指标 6: 开展各类人员培训人次 | | ≥420 人 | 450 人 | 2 | 2 | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 预决算信息公开 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | |
| | | 指标 2: 政府采购预算执行率 | | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | | | | |
| | | 指标 3: 预算完成率 | | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | | | | | |
| 指标 4: 结转结余资金控制率 | | ≤5% | ≤5% | 2 | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---|---|
| | | 指标 5: 部门绩效自评率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标 6: 在 2022 年度完成各项资金支出进度要求, 保障机关及学校各项工作顺利开展, 工资薪金按时发放执行率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | 指标 7: 部门预算完整性, 准确性, 细化性, 及时性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标 8: 资金使用合规性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 指标 9: 绩效目标完整性, 规范性, 合理性 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | |
| | | 指标 10: 绩效自评整改报告报送 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 创建基层社标杆社时间 | 2022 年 12 月底前 | 2022 年 12 月底前 | 2 | 2 |
| | | | 指标 2: 创建农民专业合作社示范社时间 | 2022 年 12 月底前 | 2022 年 12 月底前 | 2 | 2 |
| | | | 指标 3: 创建村级综合服务社时间 | 2022 年 12 月底前 | 2022 年 12 月底前 | 2 | 2 |
| | | | 指标 4: 资金支付率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |
| | 指标 5: 经费保障及时性 | | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | 指标 6: 预算执行进度率 | | ≥季度序时进度 | ≥季度序时进度 | 3 | 2 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 预算控制数 | 679.24 万元 | 961.24 万元 | 2 | 2 | |
| | | 指标 2: 三公经费控制 | 只减不增 | 只减不增 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: 通过农产品促销带动, 实现全市农产品销售收入 | ≥200 万元 | ≥200 万元 | 4 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进当地特色优势产业发展 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4 |
| | | | 指标 2: 提升渭南农产品知名度 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4 |
| | | | 指标 3: 供销社为农服务能力 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 |
| | | | 指标 4: 提高农民组织化程度 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 参展带动贫困户 | ≥95% 35 户 | ≥95% 48 户 | 5 | 5 | |
| | 指标 2: 提升学校对社会影响 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意 | 指标 1: 为社员及农户培训满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 师生满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|----|----|---------|--|--|--|-----|----|
| | 分) | 度指 标 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映发展农村合作经济组织 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 发展农村合作经济组织项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 27.93 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作的重要指示和批示精神以及省委、省政府关于供销合作社工作的要求，全面推进供销合作社综合改革，大力推进为农服务、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍工作。发现的问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

发展农村合作经济组织项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 发展农村合作经济组织 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市供销合作社 | | | 实施单位 | | 渭南市供销合作社 | | |
| 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 | 28 | 28 | 27.93 | 10 | 99.75% | 99 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 28 | 28 | 27.93 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理对供销合作社工作的重要指示和批示精神以及省委、省政府关于供销合作社工作的要求,全面推进供销合作社综合改革,大力推进为农服务、合作经济壮大、基层组织建设、社有企业转型和组织队伍工作。</p> | | | <p>紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求,以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社 指导服务体系和发挥社有企业支持带动作用为重点,着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作,推动供销合作社高质量发展。</p> | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 新建改造提升基层社 | ≥3 家 | 5 家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 农村综合服务社行政村覆盖率 | ≥78% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金支付率 | ≥95% | 99.75% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 实施期限 | 12 月底前 | 12 月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 开展业务工作各类费用 | 28 万元 | 27.93 万元 | 10 | 9 | 厉行节约,今后将进一步精准预算。 |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 指标 1: 发展壮大基层社 | 促进农民增收 | 持续增收 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 开展各类技能培训 | ≥300 人 | 350 人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升为农服务水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 基层社满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

（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

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. 渭南市供销合作社部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2052939。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

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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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 | 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(单位)：渭南市供销合作社(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 | 941.24 | 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 | 265.57 | 五、教育支出 | 36 | 724.17 |
| 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 | 0.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 110.29 |
| | 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 | 468.09 |
| | 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 | |
| | 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 | 1207.49 | 本年支出合计 | 58 | 1302.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 233.87 | 年末结转和结余 | 60 | 138.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1441.36 | 总计 | 62 | 1441.36 |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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 | | 1207.49 | 941.24 | | 265.57 | | | 0.67 |
| 205 | 教育支出 | 629.12 | 363.22 | | 265.57 | | | 0.32 |
| 20503 | 职业教育 | 629.12 | 363.22 | | 265.57 | | | 0.32 |
| 2050303 | 技校教育 | 629.12 | 363.22 | | 265.57 | | | 0.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.29 | 110.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.29 | 110.29 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.44 | 11.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.51 | 76.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.86 | 16.86 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 468.09 | 467.74 | | | | | 0.35 |
| 21602 | 商业流通事务 | 468.09 | 467.74 | | | | | 0.35 |
| 2160201 | 行政运行 | 440.15 | 439.80 | | | | | 0.35 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 27.93 | 27.93 | | | | | |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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 | | 1302.55 | 1150.14 | 152.41 | | | |
| 205 | 教育支出 | 724.17 | 599.70 | 124.47 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 724.17 | 599.70 | 124.47 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 724.17 | 599.70 | 124.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.29 | 110.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.29 | 110.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.44 | 11.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.51 | 76.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.86 | 16.86 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 468.09 | 440.15 | 27.93 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 468.09 | 440.15 | 27.93 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 440.15 | 440.15 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 27.93 | | 27.93 | | | |

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（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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 | 941.24 | 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 | 363.22 | 363.22 | | |
| | 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 | 110.29 | 110.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 467.74 | 467.74 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 941.24 | 本年支出合计 | 59 | 941.24 | 941.24 | | |
| 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 | 941.24 | 总计 | 64 | 941.24 | 941.24 | | |

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

单位：万元

部门（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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 | | 941.24 | 913.31 | 27.93 |
| 205 | 教育支出 | 363.22 | 363.22 | |
| 20503 | 职业教育 | 363.22 | 363.22 | |
| 2050303 | 技校教育 | 363.22 | 363.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.29 | 110.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.29 | 110.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.44 | 11.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.48 | 5.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.51 | 76.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 467.74 | 439.8 | 27.93 |
| 21602 | 商业流通事务 | 467.74 | 439.8 | 27.93 |
| 2160201 | 行政运行 | 439.8 | 439.8 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 27.93 | | 27.93 |

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（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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 | 837.46 | 302 | 商品和服务支出 | 58.68 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 252.09 | 30201 | 办公费 | 3.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.81 | 30202 | 印刷费 | 1.61 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 269.86 | 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 | 54.11 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.51 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.86 | 30207 | 邮电费 | 2.91 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.23 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.38 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 30211 | 差旅费 | 5.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.78 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.17 | 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 | 0.40 | 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 | 17.17 | 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 | 8.02 | 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 | 5.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 | 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 | 4.50 | 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 | | 854.63 | 公用经费合计 | | | | | 58.68 |

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
单位：万元

部门（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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
单位：万元

部门（单位）：渭南市供销合作社（汇总）

| 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）：渭南市供销合作社（汇总）

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 | 8.19 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 0.48 | 1.40 | 0.49 | |
| 决算数 | 8.08 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 7.67 | 0.40 | 1.40 | 0.49 | |

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。