

宝鸡市供销合作社 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

第五部分 附 件

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. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2. 按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3. 负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5. 负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6. 代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7. 承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

2022 年，宝鸡市供销合作社紧紧围绕中央关于“三农”工作的决策部署和省市工作要求，紧扣高质量发展主题，聚焦为农服务能力提升这一主线，突出社有企业发展壮大、基层社提质增效“两个基本”，聚力做好电子商务、产销对接、专业合作社发展“三个重点”，以深化改革、项目建设、工作创新、能力提升为抓手，实现拓展服务领域、提升服务能力、健全服务体系、提升经营质效、突出特色亮点五个目标，为全面推进乡村振兴、圆满完成各项工作任务。

（二）内设机构

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室 6 个科室。

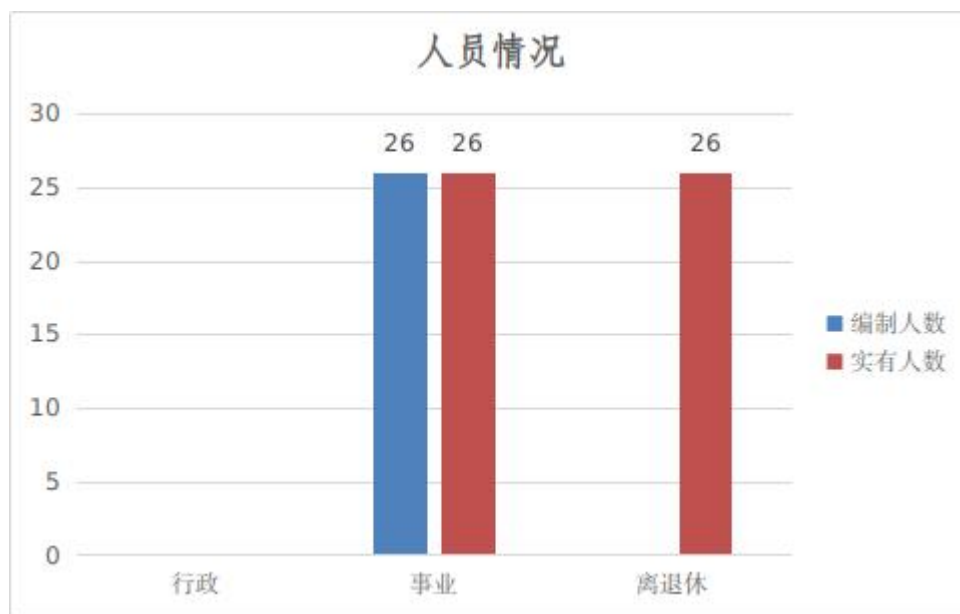
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

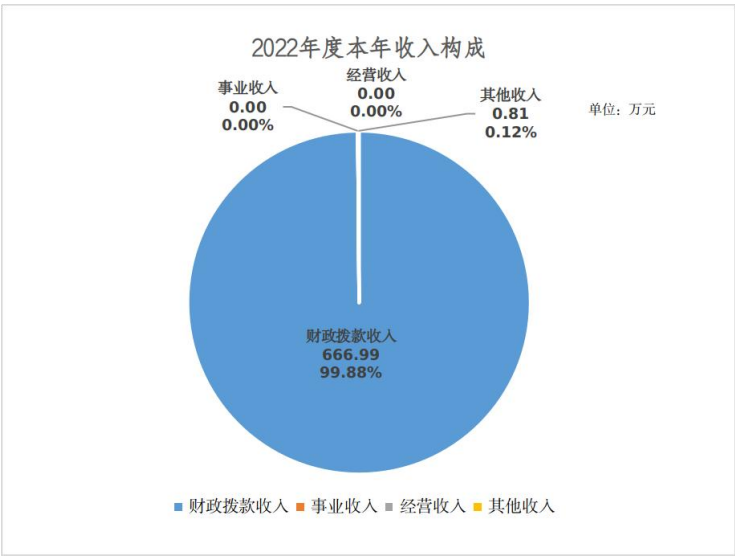
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入总计、支出总计均为 676.23 万元，与上年相比收、支总计增加 50.51 万元，增长 8.07%。主要是人员经费收支增加。



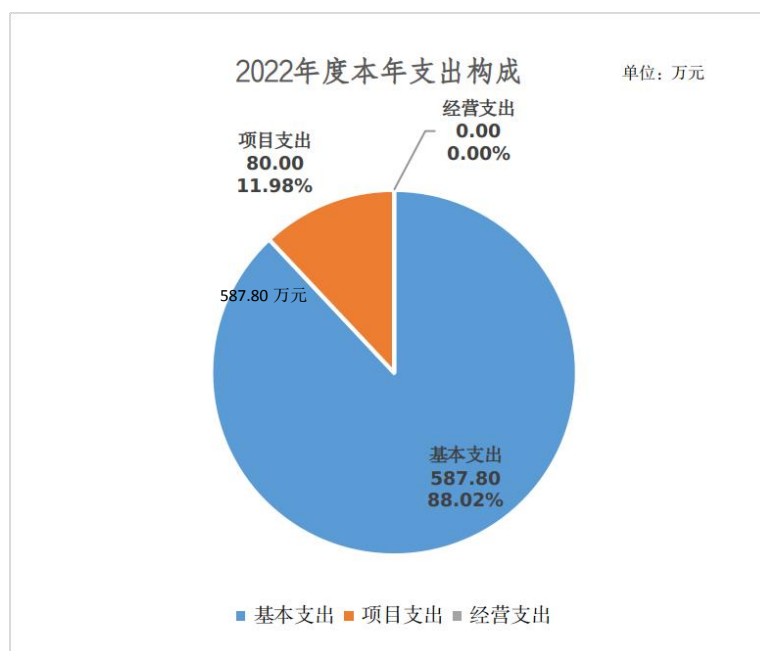
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 667.80 万元，其中：财政拨款收入 666.99 万元，占 99.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.81 万元，占 0.12%。



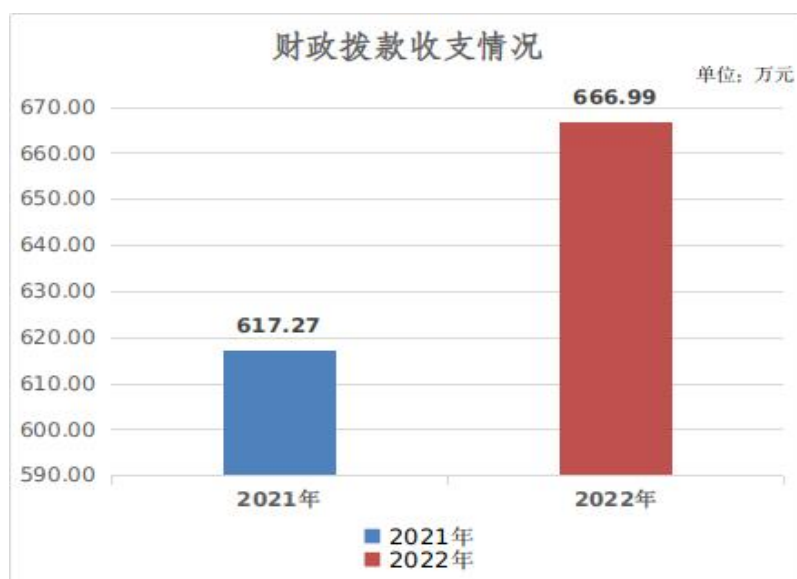
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 667.80 万元，其中：基本支出 587.80 万元，占 88.02%；项目支出 80 万元，占 11.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



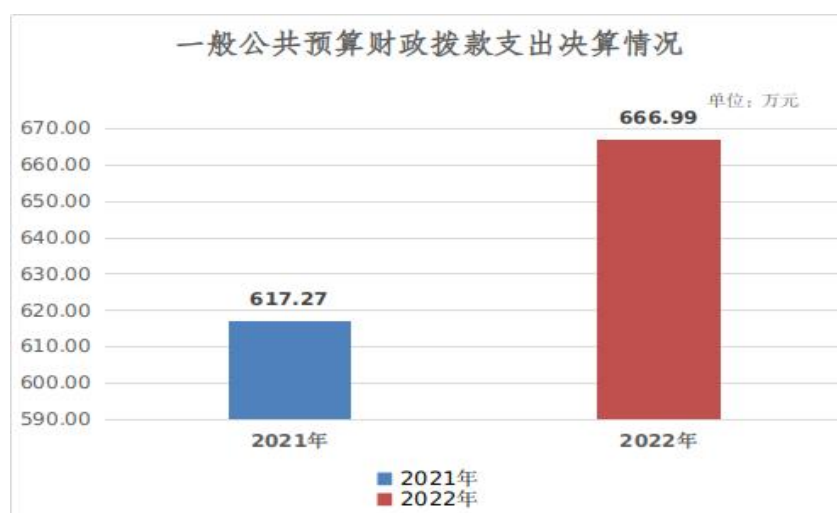
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年财政拨款收入总计、支出总计均为 666.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.72 万元，增长 8.05%，主要原因是人员经费增加。



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 460.95 万元，支出决算 666.99 万元，完成年初预算的 144.69%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.72 万元，增长 8.05%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算安排支出培训费用。

**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 21.83 万元，支出决算 27.30 万元，完成年初预算的 125.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付离休人员基础绩效考核奖。

**3. 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 31.44 万元，支出决算 38.82 万元，完成年初预算的 123.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增长导致缴费增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 7.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实缴费支出年初未列该笔预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是春节困难职工慰问支出年初未列该笔预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

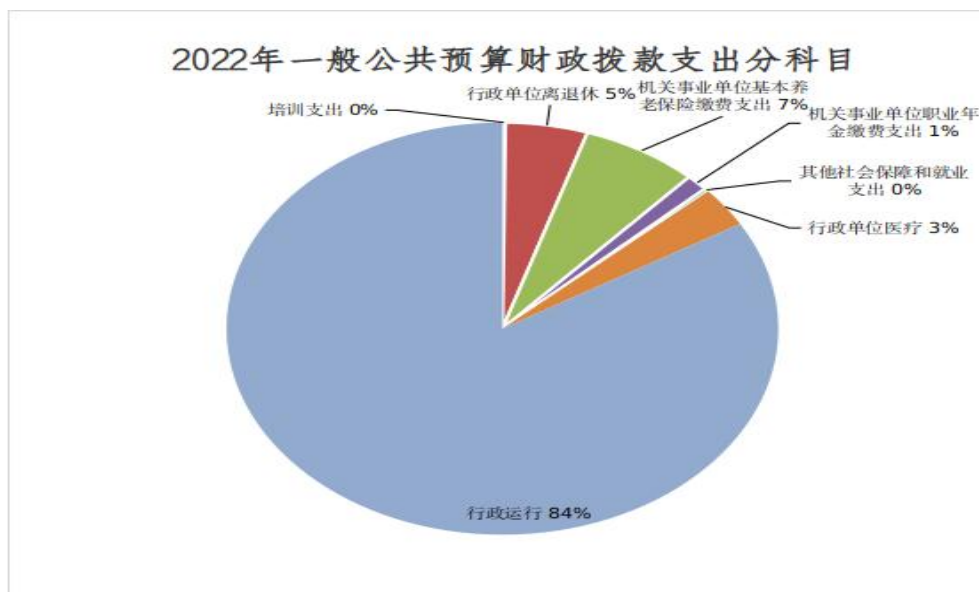
年初预算 17.76 万元，支出决算 17.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算安排支出医疗保险。

7. 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 308.92 万元，支出决算 473.32 万元，完成年初预算的 153.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整、支付绩效考核奖金。

8. 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）。

年初预算 80 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出、农产品展销项目支出。



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 586.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 551.69 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、其他社会保险缴费、住房公积金；离休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 35.3 万元**，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 5 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 46.6%。决算数小于预算数的主要原因是精简支出。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费用减少。

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 3 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 77.66%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是严格控制公车使用及维护费用支出。

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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是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 1 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是精简培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是减少培训开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约减少会议支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约减少会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26.05 万元，支出决算 35.3 万元，完成预算的 135.5%。支出决算比上年减少 8.38 万元，主要原因是精简日常公用经费支出。

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 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.49 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 100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆1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1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，主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年改造提升薄弱基层社14个、新建村级供销社12个、领办创办农民专业合作社及联合社16个、新建农村综合服务社67个，改造提升农村综合服务社91个，参与乡村振兴的前沿阵地持续巩固扩大；建成市级现代农副产品展销中心1个、县级现代农副产品展销中心10个、镇级展销中心10个、村级展销点42个，农产品供应链进一步完善；新建和改造县级惠农

综合服务中心 8 个，镇级惠农综合服务示范站 20 个，村级惠农综合服务示范点 37 个，县、镇、村三级为农服务网络初步形成，参与乡村振兴能力得到提升。全系统巩固提升电商服务中心 5 个，规范提升农村电商服务站 30 个，市县联动开展电商培训 34 期 2062 人次，着力构建市、县、镇、村四级电商经营服务网络；全系统实现电商销售额 29.59 亿元，同比增长 41.42 %；精心指导 5 个县区脱贫县供销社依托 832 平台销售农产品，全市 5 个脱贫县入驻 832 平台供应商总数 151 个，总商品数 6693 个，上架商品数 1953 个，成交额 4797 万元。招商引资完成到位资金 5.39 亿元，省际到位资金 3.9 亿元，分别占下达任务的 269%、260 %。完成宝鸡市供销发展公司组建前期筹备工作，已进入公司注册阶段。强化社有企业管理，促进社有企业提质增效，开展“三降两清两扭”专项行动，社有企业增收节支成效显著。《中华合作时报》以“建强基层社 夯实乡村振兴组织基础”为题对市供销社多措并举持续提升改造基层社、夯实参与乡村振兴基础的的特色亮点工作进行了专题报道。

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 100，

全年预算数 666.99 万元，执行数 666.99 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：全年改造提升薄弱基层社 14 个、新建村级供销社 12 个、领办创办农民专业合作社及联合社 16 个、新建农村综合服务社 67 个，改造提升农村综合服务社 91 个，参与乡村振兴的前沿阵地持续巩固扩大；建成市级现代农副产品展销中心 1 个、县级现代农副产品展销中心 10 个、镇级展销中心 10 个、村级展销点 42 个，农产品供应链进一步完善；新建和改造县级惠农综合服务中心 8 个，镇级惠农综合服务示范站 20 个，村级惠农综合服务示范点 37 个，县、镇、村三级为农服务网络初步形成，参与乡村振兴能力得到提升。全系统巩固提升电商服务中心 5 个，规范提升农村电商服务站 30 个，市县联动开展电商培训 34 期 2062 人次，着力构建市、县、镇、村四级电商经营服务网络；全系统实现电商销售额 29.59 亿元，同比增长 41.42 %；精心指导 5 个县区脱贫县供销社依托 832 平台销售农产品，全市 5 个脱贫县入驻 832 平台供应商总数 151 个，总商品数 6693 个，上架商品数 1953 个，成交额 4797 万元。招商引资完成到位资金 5.39 亿元，省际到位资金 3.9 亿元，分别占下达任务的 269%、260 %。完成宝鸡市供销发展公司组建前期筹备工作，已进入公司注册阶段。强化社有企业管理，促进社有企业提质增效，开展“三降两清两扭”专项行动，社有企业增收节支成效显著。发现

的问题及原因：我们在深化供销社综合改革和推进供销系统发展中，虽然取得了阶段性成效，但还存在一些问题和不足。

下一步改进措施：一是立足供销社职能，持续优化市、县、镇、村物流网络建设道；二是针对短板弱项，持续推进综合改革；三是聚焦主责主业，持续提升为农服务能力；四是聚焦产销对接，助力乡村振兴；五是聚力项目建设，促进高质量发展。

市供销社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	586.99	586.99		586.99	586.99		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	80	80		80	80		—	100%	—
	金额合计			666.99	666.99		666.99	666.99		10		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					
	目标 1：2022 年，全市供销社工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话以及对供销社重要指示，紧紧围绕中央关于“三农”工作的决策部署和省市工作要求，紧扣高质量发展主题，聚焦为农服务能力提升这一主线，突出社有企业发展壮大、基层社提质增效“两个基本”，聚力做好电子商务、产销对接、专业合作社发展“三个重点”，以深化改革、项目建设、工作创新、能力提升为抓手，实现拓展服务领域、提升服务能力、健全服务体系、提升经营质效、突出特色亮点五个目标，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开						全系统汇总实现利润 4076 万元，完成全年目标 3500 万元的 116.5%。全年改造提升薄弱基层社 14 个、新建村级供销社 12 个、领办创办农民专业合作社及联合社 16 个、新建农村综合服务社 67 个，改造提升农村综合服务社 91 个，参与乡村振兴的前沿阵地持续巩固扩大；建成市级现代农副产品展销中心 1 个、县级现代农副产品展销中心 10 个、镇级展销中心 10 个、村级展销点 42 个，农产品供应链进一步完善；新建和改造县级惠农综合服务中心 8 个，镇级惠农综合服务示范站 20 个，村级惠农综合服务示范点 37 个，县、镇、村三级为农服务网络初步形成，参与乡村振兴能力得到提升。全系统巩固提升电商服务中心					

				5 个，规范提升农村电商服务站 30 个，市县联动开展电商培训 34 期 2062 人次，着力构建市、县、镇、村四级电商经营服务网络；全系统实现电商销售额 29.59 亿元，同比增长 41.42 %；精心指导 5 个县区脱贫县供销社依托 832 平台销售农产品，全市 5 个脱贫县入驻 832 平台供应商总数 151 个，总商品数 6693 个，上架商品数 1953 个，成交额 4797 万元。招商引资完成到位资金 5.39 亿元，省际到位资金 3.9 亿元，分别占下达任务的 269%、260 %。完成宝鸡市供销发展公司组建前期筹备工作，已进入公司注册阶段。强化社有企业管理，促进社有企业提质增效，开展“三降两清两扭”专项行动，社有企业增收节支成效显著。			
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：基层社改造升级	10 个	14 个	5	5
			指标 2：在市内举办农产品展销推介会	1 次	4 次	5	5
			指标 3：举办项目和电商培训	2 次	4 次	5	5
			指标 4：到县区开展项目督导检查	10 次	10 次	5	5
		质量指标	指标 1：完成为农服务中心建设任务	100%	100%	5	5
			指标 2：烟花爆竹企业标准化验收达标	长期	长期	5	5
		时效指标	指标 1：完成参加举办展会	全年	12 月底	5	5
			指标 2：外出招商引资	全年	12 月底	5	5
		成本指标	指标 1：基本支出	586.99 万元	586.99 万元	5	5
			指标 2：项目支出	80 万元	80 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：带动农产品增收	3000 万元	8000 万元	5	5
			指标 2：全系统完成招商引资	2 亿元	2.2 亿元	5	5
		社会效益指标	指标 1：降低污染、减少事故	长期	长期	5	5
			指标 2：及时发布相关法律法规行业管理动态信息，做好政策宣传和引导	长期	长期	5	5
		生态效益指标	指标 1：减少废弃物及降低环境污染，改善社区及周边环境卫生，提高社区居民舒适感	长期	长期	5	5
		可持续影响指	指标 1：促进供销社基层组	长期	长期	5	5

		标	织完善提升，增强服务能力，发挥供销社在乡村振兴中的独特作用				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：实现农民满意	96%	100%	5	5	
		指标 2：实现消费者满意	96%	100%	5	5	
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

部门不主管专项资金。

(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

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. 宝鸡市供销合作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

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：宝鸡市供销合作社（汇总）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.99	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	1.00
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	0.81	八、社会保障和就业支出	39	74.91
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	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	574.13
	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	667.80	本年支出合计	58	667.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.43	年末结转和结余	60	8.43
	30			61	
总计	31	676.23	总计	62	676.23
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。					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额				
					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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	666.99	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		1.00			
	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	74.91	74.91			
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76			
	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	573.32	573.32			
	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	666.99	本年支出合计	59	666.99	666.99			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	666.99	总计	64	666.99	666.99			

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：宝鸡市供销合作社（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		666.99	586.99	80.00
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
216	商业服务业等支出	573.32	493.32	80.00
21602	商业流通事务	573.32	493.32	80.00
2160201	行政运行	473.32	473.32	
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	20.00	80.00

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：宝鸡市供销合作社

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	514.68	302	商品和服务支出	35.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.34	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.90	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	38.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	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	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.23	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	37.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.20	30216	培训费	0.32	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	9.06	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	0.36	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.74	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	22.72			
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	2.98			
			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		551.68	公用经费合计					35.30

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

公开07表

部门：宝鸡市供销合作社（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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明细表				
公开08表				
部门：宝鸡市供销合作社（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): 宝鸡市供销合作社(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	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00
决算数	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	1.65	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算执行情况。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

本部门未开展部门重点评价工作。

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。