

宝鸡市金台区供销合作社联合社 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、宣传贯彻党中央、国务院及省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究供销合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销企业的改革与发展。

2、承担区政府和有关部门赋予的任务，按照区政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要商品的准备、管理任务，对全区重要农业生产资料及其他商品的经营进行组织、协调和管理，负责烟花、爆竹和区域内再生资源的经营管理工作。

3、指导供销合作社的组织、建设、促进基层社加强民主管理，密切同农民联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

4、指导供销合作社发展农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营、开拓城市市场，为合作经济组织提供信息服务。

5、代表区内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订会员合作协议，接受捐赠、资助、组织、协调和指导系统的招商引资及外贸工作。

6、全面完成中央总社、省社、市社下达的各项目标任务和阶段性任务。

（二）内设机构：

金台区供销合作社联合社与金台区商务局联合办公，下设办公室、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

二、部门决算单位构成

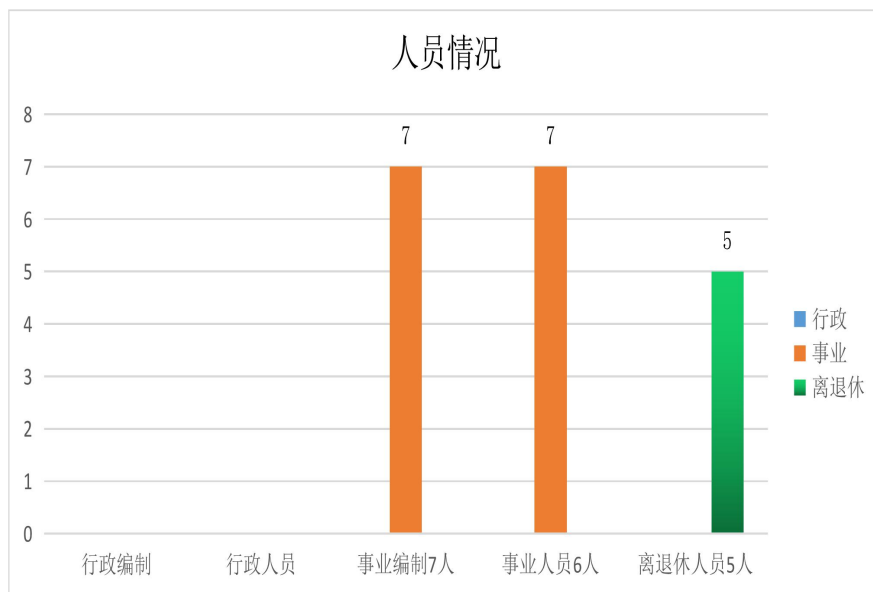
金台区供销合作社联合社纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区供销合作社联合社本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 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 5 人。年末实有人数与上年相比，人数增加 1 人（本年度为区内调入 1 人）。

附图表（图表单位：人）。

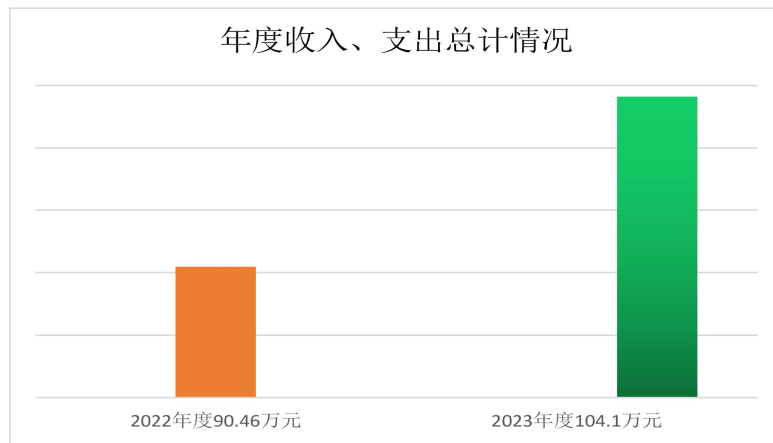


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 104.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加了 13.64 万元，增长 15.08%。主要原因是本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加，项目支出增加所致。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 104.1 万元，其中：财政拨款收入 104.1 万元，占全年收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%。本年度收入总计较上年度收入总计 90.46 万元增加了 13.64 万元，同比增长 15.08%，主要原因是本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加，项目支出增加所致。

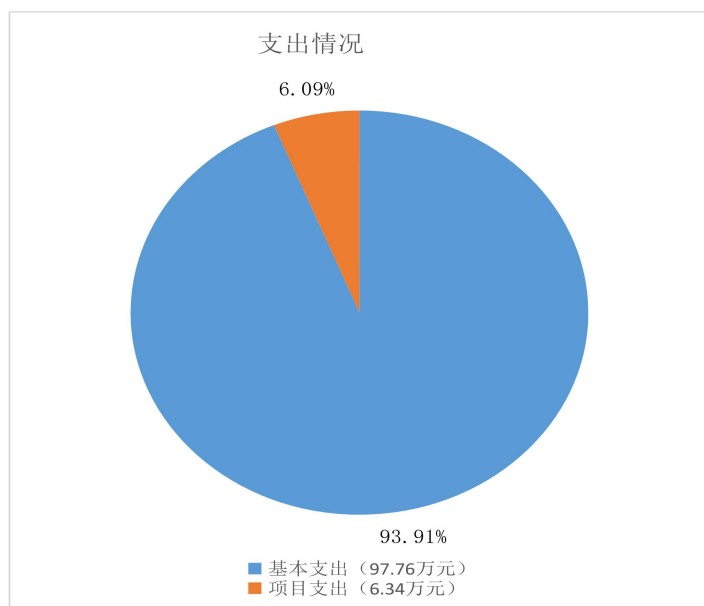
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 104.1 万元，与上年相比支出合计增加了 13.64 万元，增长 15.08%，其中：基本支出 97.76 万元，占比 93.91%；项目支出 6.34 万元，占比 6.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。主要为本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加项目支出增加所致。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

附图表（图表单位：万元）。



(1)基本支出 97.76 万元，占全年总支出的 93.91%。主要是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。较上年度基本支出 84.46 万元增加 13.3 万元，同比增长 15.75%，主要为本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。

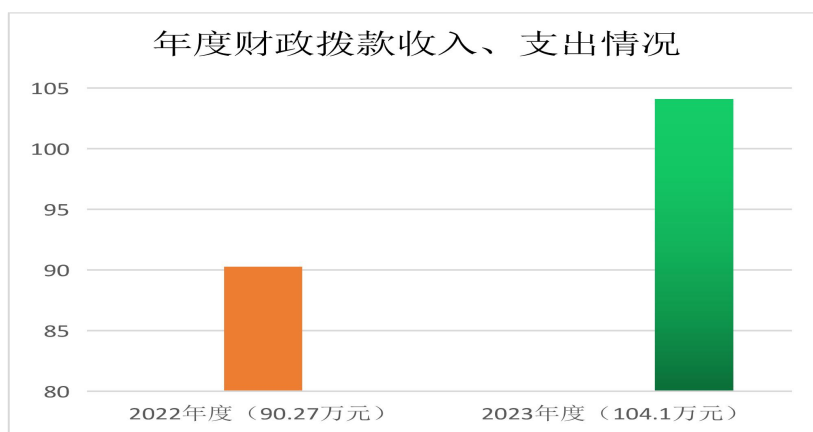
(2)本部门本年度项目支出 6.34 万元，占全年总支出的 6.09% 上年度项目支出 6 万元，较上年度项目支出增长 5.67%。

(3)本部门本年度经营支出 0 万元，占 0%；政府性基金支出 0 万元，占 0%；国有资本经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。年末结转和结余 0 万元。

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、支出总计均为 104.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13.83 万元，增长 15.32%，主要原因是本年度区域调入人员 1 人，相应的工资福利支出增加、项目支出增加所致。本部门本年度收入无政府性基金收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、无国有资本经营预算拨款收入。

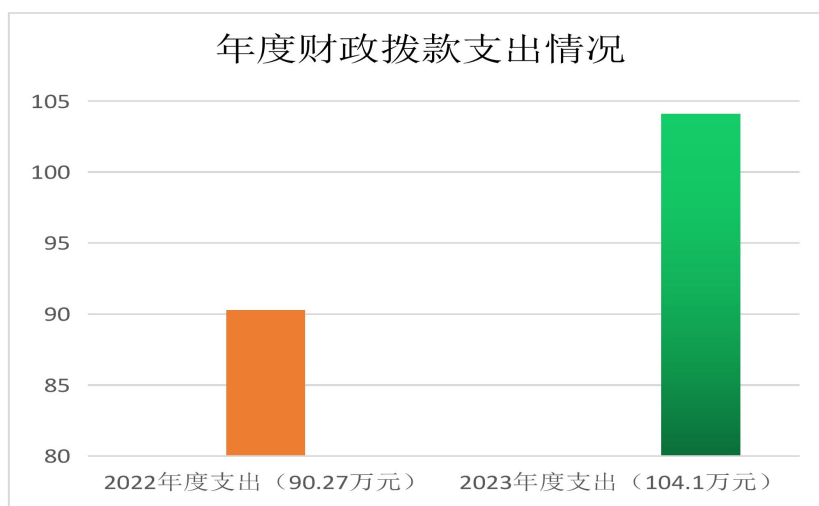
附图表（图表单位：万元）。



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86.53万元，支出决算104.1万元，完成年初预算的120.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出90.27万元增加13.83万元，同比增长了15.32%，主要原因是本年度区域调入人员1人，相应的工资福利支出增加、项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



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）。

年初预算数9.34万元，支出决算数10.89万元，占全年财政拨款支出的10.46%。完成年初预算的116.55%，预决算差异原因主要是本年度区内调入1人，相应的养老保险缴费支出增加所致。

2、卫生健康支出（类）公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 3.46 万元，支出决算数 3.69 万元，占全年财政拨款支出的 3.54%。完成预算的 106.63%。预决算差异原因主要是本年度区内调入 1 人，相应的医疗保险缴费支出增加所致。

3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 65.82 万元，决算支出数 79.68 万元，占全年财政拨款支出的 76.54%。完成预算的 121.05%。预决算差异原因是本年度增加了人员 1 人（区内调入 1 人），相应的工资福利支出增加所致。

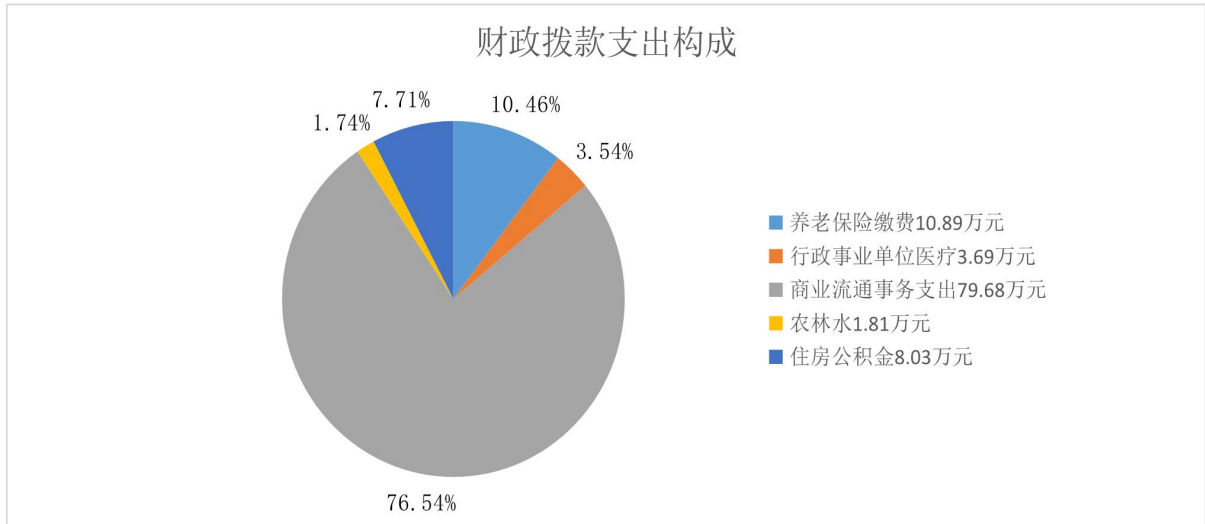
4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算数 1.15 万元，支出决算数 1.81 万元，占全年财政拨款支出的 1.74%。完成年初预算的 156.69%，预决算差异原因主要是驻村干部延长驻村时间，年内追加驻村干部生活补助费支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数 6.75 元，支出决算数 8.03 万元，占全年财政拨款支出的 7.71%。完成年初预算的 118.99%，预决算差异原因主要是本年度区内调入 1 人，相应的住房公积金支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

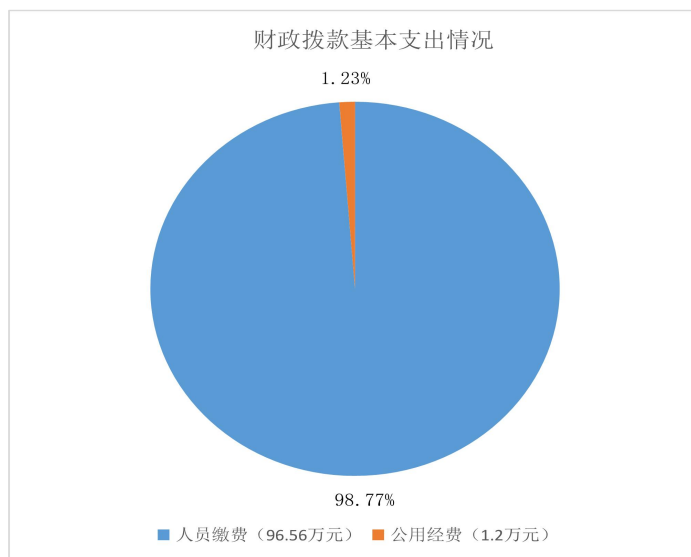
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.76 万元，占全年总支出的 93.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 84.27 万元增加 13.49 万元，同比增长 16%，主要为本年度人员增加 1 人（区内调入），相应的工资福利支出增加所致。

本年度基本支出包括：人员经费支出 96.56 万元和公用经费支出 1.2 万元。

人员经费 96.56 万元，占基本支出 98.77%，主要为机关人员工资福利支出 94.15 万元，对个人和家庭补助支出 2.41 万元。其中基本工资 32.39 万元，津贴补贴 8.05 万元，奖金 16.12 万元，绩效工资 13.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.3 万元，职工基本医疗保险缴费 3.61 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.078 万元，住房公积金 8.03 万元，医疗费（医疗补助）2.21 万元。退职（役）费—抚恤金 0.59 万元，生活补助费 1.81 万元，奖励金（独子费）0.018 万元。

公用经费 1.2 万元，占基本支出 1.23%，较上年下降了 1.56 万元，主要为保障机构正常运转发生的办公费 0.42 万元，差旅费 0.12 万元，其他交通费用 0.66 万元。

附图表（图表单位：万元）。



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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。决算数较上年减少（增加）0 万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。决算数较上年减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。决算数较上年减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 2.76 万元减少了 1.56 万元，主要原因是本年度压缩经费支出开展开源节流所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

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

占授予中小企业合同金额的 0%；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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全系统完成商品销售额 146643 万元，同比增长 11.95%；汇总利润 345.8 万元，同比增长 16.19%；消费品零售额 146176 万元，同比增长 12.47%；农资销售 2055 万元，同比增长 6.14%；再生资源销售 6105 万元，同比增长 24.03%；完成招商引资 3500 万元，为农供应化肥 2973 吨。推进基层组织体系建设。新建村级供销社 2 个，改造薄弱基层社 1 个，改造农村综合服务社 12 个，创办庄稼医院 2 个，领办农民专业合作社 2 个，完善提升配送中心 3 个，发展农资

配送网点 7 个，再生资源回收网点 3 个，农家店 7 个，镇、村商超 7 个，改造提升了供销农产品配送中心，发展社区配送网点 13 处，配送单位 21 个。抓好“211”“151”工程建设。通过改造提升建成金台区供销农副产品展销中心 1 个，镇级农副产品展销中心 1 个，村级农副产品展销点 3 个。通过改造提升建成金台区惠农综合服务中心 1 个，镇级惠农综合服务中心 1 个，村级惠农综合服务点 3 个。

本年度本单位超额完成了各项经济指标，被市供销社评为全市供销系统先进单位。在社会调查中满意度为 98%。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2023 年度主管的新网工程“供销进万村”项目市级专项资金进行自评，涉及预算金额 6.34 万元。

组织对新网工程“供销进万村”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.34 万元。从评价情况来看，投资 70 万元在红碛村，高家湾车辙村新建 2 个超市共计 860 平方米，年度销售额完成 98 万元。该项目促进了区域内经济发展，繁荣了农村商贸和商品流通，更加方便了当地群众的生产生活需求。同时安置当地 20 名村民就业，促进当地“三农”工作，更好地发挥供销社应有的作用。

（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 分，综合评价等级为“优”，全年年初预算数 86.53 万元，全年执行数 104.1 万元，完成年初预算的 120.3%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年度，区供销社严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公”经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标，被市供销社、区政府评为先进单位。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

下一步，我们将提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，科学设定切实可行的项目支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标。细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、

执行、绩效评价结果应用的有机衔接，实施绩效问责制度。认真开展对重点项目支出绩效的整体评价。

宝鸡市金台区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		宝鸡市金台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	保障机关正常运转,完成各项经济指标。	全部完成	86.53	86.53		104.1	104.1		10	120.3%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			55.81	55.81		90.27	90.27		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					
	保障机关正常运转,完成各项经济指标。 全系统完成商品购销总额 25.2 亿元,汇总利润 170 万元,合同引资 1500 万元,为农供应农业生产资料 500 万元,组织供应化肥 1700 吨。加强流通设施建设,创办领办农民专业合作社 3 个。实施社会化服务惠民工程,年内建成镇级惠农服务示范站 1 个,村级惠农服务示范点 3 个。提升农产品流通服务水平,年内建成区级农副产品展销中心 1 个,建成镇级农副产品展销中心 1 个,建成村级农副产品展销点 3 个。今年改造提升镇、村惠农综合示范站(点)4 个,镇、村农副产品展销中心(点)4 个。						完成商品销售额 146643 万元,同比增长 11.95%; 汇总利润 345.8 万元,同比增长 16.19%;消费品零售额 146176 万元,同比增长 12.47%;农资销售 2055 万元,同比增长 6.14%;再生资源销售 6105 万元,同比增长 24.03%;完成招商引资 3500 万元,为农供应化肥 2973 吨。					
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	各项经济指标			完成商品购销总额 25.2 亿元,汇总利润 170 万元,合同引资 1500 万元,为农民供应农业生产资料 500 万元,组织供应化肥 1700 吨。	完成商品销售额 146643 万元,同比增长 11.95%; 汇总利润 345.8 万元,同比增长 16.19%;消费品零售额	10	10			

					146176 万元, 同比增长 12.47%; 农资销售 2055 万元, 同比增长 6.14%; 再生资源销售 6105 万元, 同比增长 24.03%; 完成招商引资 3500 万元, 为农供应化肥 2973 吨。		
	质量指标	各项经济指标完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障机关正常运转, 发放职工工资福利支出及时性	及时发放	已完全发放	10	10	
	成本指标	财政拨款金额	104.1 万元	104.1 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进农民创收, 增加农民经济收入。	成效显著	成效显著	10	10	
	社会效益指标	增加农民经济收入, 提高农民生活质量, 促进社会经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
	生态效益指标	改善生存环境, 提高生态指数。增加农民幸福生活指数。	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	促进可持续性发展	成效显著	成效显著	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%~100%	98%	9	9	
总分					100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的新网工程“供销进万村”项目区级专项资金进行自评，涉及预算金额 6.34 万元。新网工程“供销进万村”项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.34 万元，执行数 6.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投资 70 万元在红硖村、高家湾车辙村新建 2 个超市共计 860 平方米。年度销售额完成 98 万元。促进了区域内经济发展，繁荣了农村商贸和商品流通，更加方便了当地群众的生产生活需求。当年新增安置了当地 10 名村民的就业，促进了当地“三农”工作，更好地发挥了供销社应有的作用。

区级新网工程“供销进万村”专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新网工程“供销进万村”项目									
主管部门		金台区供销合作社联合社		实施单位			金台区供销合作社联合社				
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/)	得分		
		年度资金总额:		6.34万元		6.34万元	6.34万元	6.34万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		6.34万元		6.34万元	6.34万元	6.34万元	—		
		上年结转资金		0		0			—		
		其他资金		0		0			—		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况						
	目标:投资15万元翻修房屋3间;新增购置货柜、设备。项目的扩建一是繁荣了农村商贸和商品流通,更加方便了辖区群众。二是安置当地20名村民的就业,极大地方便了当地群众的生产生活需求。三是为促进当地“三农”工作更好的发挥了供销社应有的作用。				项目扩建已完成并投入使用,该项目繁荣了农村商贸和商品流通,更加方便了当地群众的生产生活需求。新增安置就业10人,促进了当地“三农”工作,更好的发挥了基层供销社应有的作用。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措		
	产出指标 (50分)	数量指标	新网工程“供销进万村”项目扩建超市面积。增加就业人数		扩建2个超市共计150平方米,增加就业人数10人	已完成扩建并已营运,已增加就业人数10人。	10	10			
		质量指标	新网工程“供销进万村”项目指标完成率、项目资金拨付率		100%	100%	10	10			
		时效指标	新网工程“供销进万村”项目资金拨付及时性,保障项目按期完成并投入使用。		已及时拨付专项资金,保障了项目按期完成并投入使用	已完成	10	10			
		成本指标	财政拨款数。		财政拨款6.34万元	已完成支付	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2个超市扩建,年度销售额增幅。		预计年完成销售额增幅15%	实际完成增幅18.5%	10	10			
		社会效益指标	促进区域内经济发展,方便当地群众的生产生活需求。安置了当地村民就业人数,		繁荣农村商贸和商品流通,更加方便了当地群众的生产生活需求。安置了当地10名村民的就业,促进了当地“三农”工作。	成效显著	10	10			
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续性发展		成效显著	成效显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95-100%	98%	10	10			
总分							100	100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对新网工程“供销进万村”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《新网工程“供销进万村”项目绩效评价报告》。

(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. 金台区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，无代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

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：(0917-3153859)。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 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

预算代码：375001

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	104.1	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.89
		9. 卫生健康支出	3.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.81
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	79.68
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.03

		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	104.1	本年支出合计	104.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	104.1	支出总计	104.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

预算代码：375001

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	104.1	104.1					
208			社会保障和就业支出	10.89	10.89					
20805			行政事业单位养老支出	10.89	10.89					
2080502			事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30					
210			卫生健康支出	3.69	3.69					
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102			事业单位医疗	3.69	3.69					
213			农林水支出	1.81	1.81					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81	1.81					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81	1.81					
216			商业服务业等支出	79.68	73.33					
21602			商业流通事务	73.33	73.33					
2160250			事业支出	73.33	73.33					
21699			其他商业服务业等支出	6.34	6.34					
2169901			服务业基础设施建设	6.34	6.34					
221			住房保障支出	8.03	8.03					
22102			住房改革支出	8.03	8.03					

2210201	住房公积金	8.03	8.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

支出决算表

预算代码：375001

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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
功能分类科目编 码	科目名称						
合计		104.1	97.76	6.34			
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89				
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
213	农林水支出	1.81	1.81				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81	1.81				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81	1.81				
216	商业服务业等支出	79.68	73.33				
21602	商业流通事务	73.33	73.33				
2160250	事业支出	73.33	73.33				
21699	其他商业服务业等支出	6.34	0.00	6.34			
2169901	服务业基础设施建设	6.34	0.00	6.34			
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				

2210201	住房公积金	8.03	8.03				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

预算代码：375001

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	104.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.89	10.89		
		9. 卫生健康支出	3.69	3.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.81	1.81		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	79.68	79.68		

		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.03	8.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

预算代码：375001

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	104.1	本年支出合计	104.1	104.1		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	104.1	支出总计	104.1	104.1		

一般公共预算财政拨款支出决算表

预算代码：375001

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		104.10	97.76	6.34
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
213	农林水支出	1.81	1.81	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81	1.81	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.81	1.81	
216	商业服务业等支出	79.68	73.33	
21602	商业流通事务	73.33	73.33	
2160250	事业支出	73.33	73.33	
21699	其他商业服务业等支出	6.34	0.00	6.34
2169901	服务业基础设施建设	6.34	0.00	6.34
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	8.03	8.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

预算代码：375001

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.14	302	商品和服务支出	1.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.39	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.12	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	13.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	0.08	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.21	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	2.41	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	0.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.81	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.66	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		96.56	公用经费合计					1.20

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：375001

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

预算代码：375001

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码：375001

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

新网工程“供销进万村”项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，是当前深化供销合作社综合改革的重要工作。

供销合作社是把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节，为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（二）项目主要内容

2023年度项目资金，主要用于基层社硃石供销社改造扩建超市的费用补贴，2个超市扩建营业面积150平方米；翻修房屋3间、购置货柜及设备。此项目于2023年3月开工扩建，4月完成，5月初重新开业营运。

（三）资金来源

该项目总投资15万元，企业自投8.66万元，通过区联社使用财政资金（补贴费用）6.34万元。

二、绩效自评工作开展情况

项目完工后，由财政局、供销社业务骨干组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，出具验收结果，项目营运两月后，我单位组织项目评价组对项目展开现场评价工作，一是实地查看扩建的超市营业面积，商品品种，消费人流量，增加的就业人数。二是查看账务数据，对比营业额的增减幅度。三是走访消费者对消费环境，营商环境的评价。四是评价组人员对照项目绩效目标现场评价打分。

三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价，自评结果得 100 分，评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目总投资 15 万元，企业自投 8.66 万元，通过区联社使用财政资金（补贴费用）6.34 万元。已全部到位。

2. 项目资金实际使用情况分析。

使用财政资金 6.34 万元，区供销社已全部按时支付完毕。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

我供销社根据年度工作安排、时间节点，有序推进此项目工作的开展，安排专人从事项目日常管理、资金拨付工作，

项目资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照市社工作部署要求，金台区供销联社以为农服务为核心，夯实基层生活必需品、农资销售网点，繁荣了农村商贸和商品流通，更加方便了当地群众的生产生活需求。促进了当地“三农”工作，切实增强了为农服务能力。

（三）绩效指标完成情况分析

此项目扩建 2 个超市共计 150 平方米，新增当地村民就业 10 人，完成销售额同比增幅 15%，繁荣了农村商贸和商品流通，更加方便了当地群众的生产生活需求。促进了当地“三农”工作，更好地发挥了基层供销社应有的作用，成效显著。区域群众对政府服务的满意度达 95%以上。

五、存在的问题和改进措施

本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，下一步我们将加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证项目按质按量地实施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目建设，为接下来项目计划提供申报基础，为分配项目资金提供重要依据。并按财政局要求按时间节点进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

2、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

3、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

4、规范资金拨付流程。按照项目建设的工作原则和要求，在项目完工后，由财政局、供销社业务骨干组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。

5、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

八、其他需要说明的问题

无。

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。