

# 渭南市临渭区供销联社 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

根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

### (二) 内设机构

根据区委区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。股室 5 个：行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股。

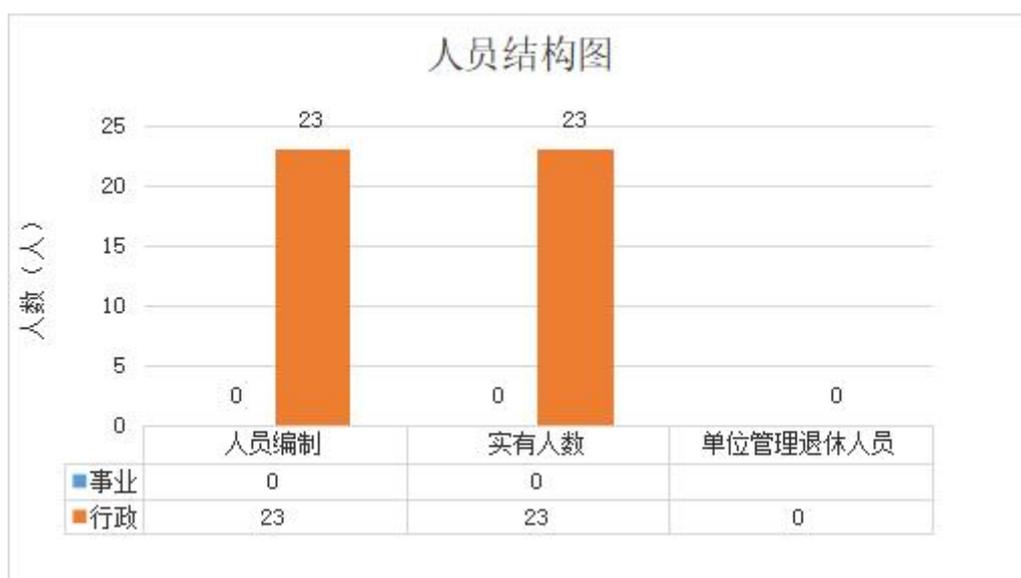
## 二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区供销联社

### 三、部门人员情况

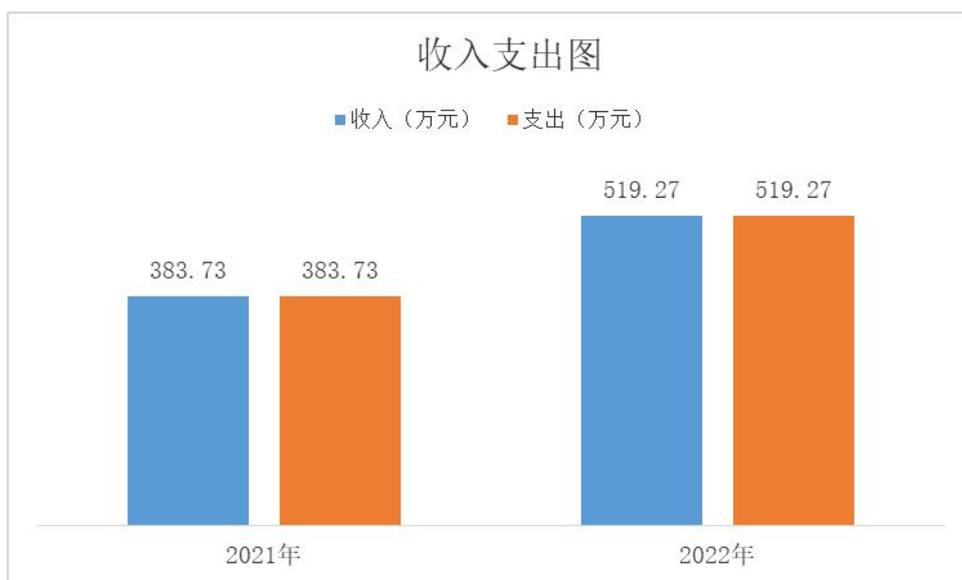
截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

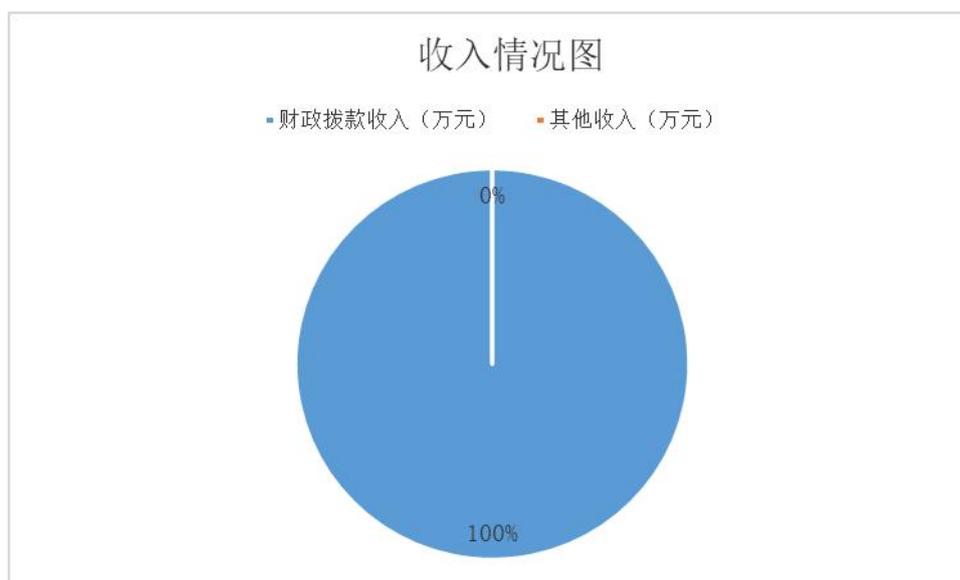
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 519.27 万元，与上年相比收、支总计增加 135.51 万元，增长 35.31%。主要是项目收支增加。



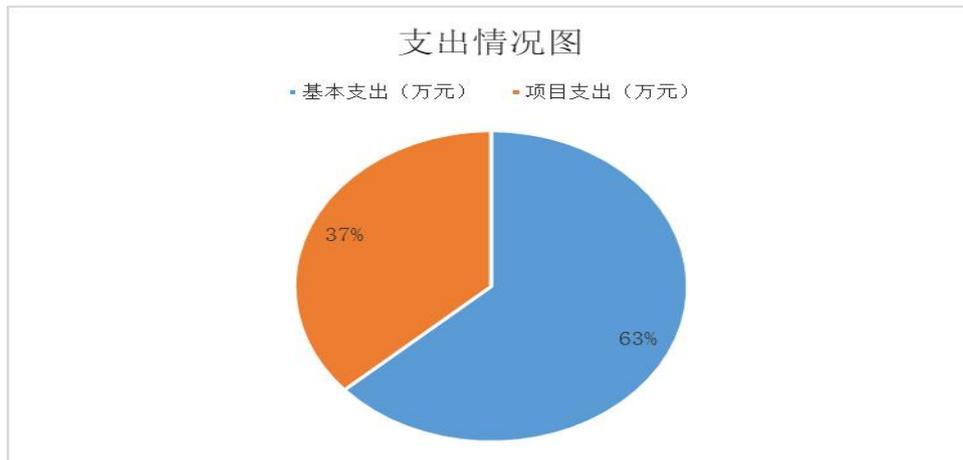
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 519.27 万元，其中：财政拨款收入 519.27 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%。



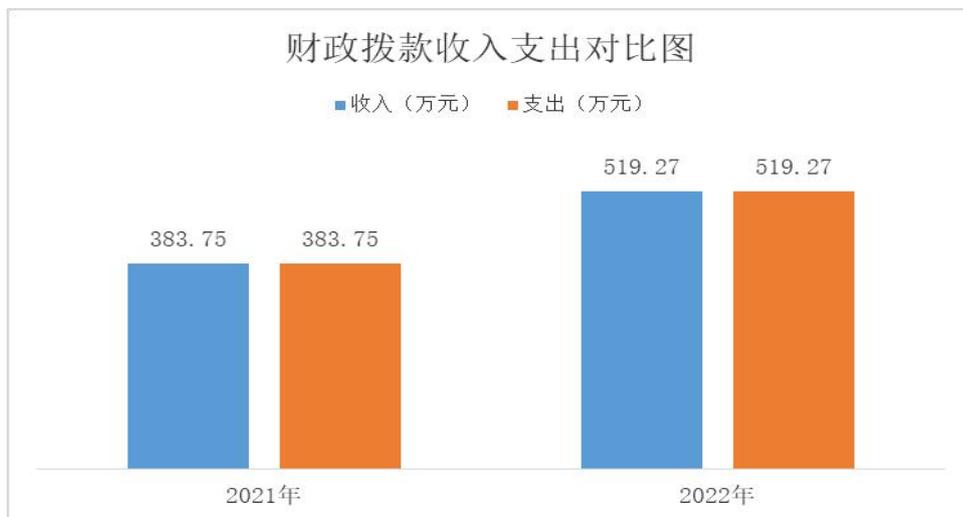
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 519.27 万元，其中：基本支出 329.27 万元，占 63.41%；项目支出 190 万元，占 36.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



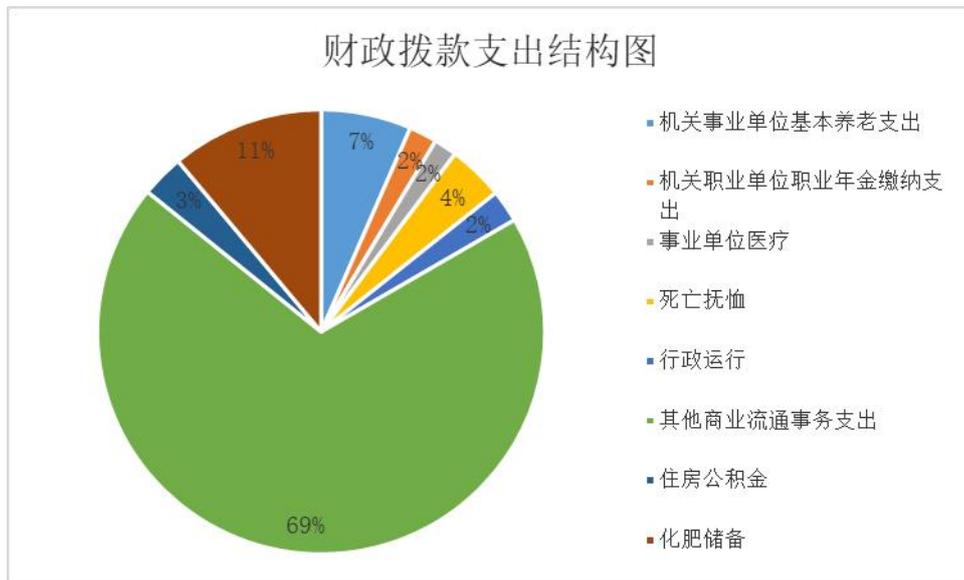
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 519.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 135.51 万元，增长 35.31%。主要原因是项目增加，省级、市级新网工程增加。



## 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 352.57 万元，支出决算 519.27 万元，完成年初预算的 147.28%，占本年支出合计的 67.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.52 万元，增长 35.31%，主要原因是项目增加，省级、市级新网工程增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业（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纳支出(项)。年初预算 25.22 万元，支出决算 35.45 万元，完成年初预算的 140.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资调整。

2. 社会保障和就业（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 20 万元，支出决算 10.93 万元，完成年初预算的 54.65%。决算数小于

年初预算数的主要原因是经核算，退休人员职业年金为10.93万元。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增退休人员去世2人。

4. 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7.91万元，支出决算9.1万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资调整。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通项事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算204.28万元，支出决算375.99万元，完成年初预算的184.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，省级、市级新网工程增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.16万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资调整。

7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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329.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 297.58** 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 31.69** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

### **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**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **(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。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

#### **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

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31.68万元，支出决算31.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年2.11增加万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

## 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

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是原二级单位再生资源办用车。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，我部门积极开展预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按照《临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》的规定，为了进一步规范和加强财政预算资金的管理，增强部门单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益和管理水平。

本部门在部门决算中反映化肥储备等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 31.58%。

组织对本部门 2022 年度主管的化肥储备等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 60 万元。

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 519.27 万元，执行数 519.27 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：优。发现的问题及原因：总体来说我单位总体目标和绩效指标已完成。还需要在促进和保障“三农”工作和乡村振兴发展方面下功夫。下一步改进措施：“三农”工作是长期和艰巨的任务。供销社作为服务“三农”的合作经济组织，始终把“三农”放在首位。今后也会不断努力继续为“三农”服务，为实现乡村振兴努力。

# 渭南市临渭区供销联社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区供销联社									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支出	297.58	297.58	297.58		297.58	297.58		—	100	—
	任务2	公费经费支出	31.68	31.68	31.68		31.68	31.68		—	100	—
	任务3	项目经费支出	190	190	190		190	190		—	100	—
	金额合计			519.27	519.27		519.27	519.27		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					
	目标1: 完成单位人员工资福利发放						目标1 完成情况: 已完成					
	目标2: 按要求支付公费经费						目标2 完成情况: 未超支					
目标3: 完成项目支出						目标3 完成情况: 已完成						
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	数量指标	涉及人员			21人	21人	15	15			
		质量指标	按标准足额缴纳发放			100%	100%	15	15			
		时效指标	按期完成			2022年12月底	2022年12月底	15	15			
		成本指标	不超年初预算			519.27万元	519.27万元	15	15			
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著提升			不断提高	不断提高	5	5			
		社会效益指标	保证单位正常运转率			100%	100%	5	5			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保证单位任务, 促进“三农”工作			不断提升	不断提升	15	13			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度			100%	100%	15	15				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映化肥储备等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 化肥储备项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 发展基金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级新网工程项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 省级新网工程项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级发展基金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		发展基金						
主管部门		渭南市临渭区供销联社			实施单位		临渭区供销联社	
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	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
	修缮更新下属企业				已完成			
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	修缮下属企 业	4 家	4 家	20	20	
		质量指标	工程质量	符合行业 标准	已完成	10	10	
		时效指标	工程完成完 成时效	2022 年底	已完成	10	10	
		成本指标	按预算严格 执行	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	保障和满足 农户农业生 产需要	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	助力企业增 收	20 万元	20 万元	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保证企业良 好有序发展	不断提升	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	相关人员满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

# 区级化肥储备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		化肥储备						
主管部门		渭南市临渭区供销联社			实施单位		临渭区供销联社	
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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				
	完成化肥储备总额 30000 吨、其中磷肥 7000 吨、氮肥 1800 吨、二胺复合肥 18400 吨、有机肥等其他品种 2800 吨。起到应对市场风险,化解市场供求矛盾,推动化肥供应链融合发展的作用。			已完成				
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	30000 吨	30000	100%	20	20	
		质量指标	化肥储备完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	化肥储备完 成时效	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	按照预算严 格执行	60 万	60 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	保障和满足 农户农业生 产需要	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	助力企业增 收	60 万元	已完成	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	做好化肥储 备的价格调 节作用	已完成	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	相关人员满 意度	相关人员 满意度	100%	20	20	
总分					100	100		

# 区级市级新网工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级新网工程						
主管部门		渭南市临渭区供销联社			实施单位		区供销供销联社	
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	11	11	11	10	100%		
	其中：当年财政拨 款	11	11	11	—	100%	—	
	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			
	新网工程是促进现代农业建设的大事,是发展农村经济的好事,是为农民服务和建设社会主义新农村的实事,供销合作社适应现代流通的要求、强化自身功能、提高服务水平。1、完成扶贫超市配套设施的采购和组装; 2、完成电商专业人才的招聘和安置; 3、和长安银行合作为农户提供存取服务; 4、新建猕猴桃库 2 座				已完成			
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	建立猕猴桃 库	2 座	已完成	20	20	
		质量指标	按照实施内 容建设完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成进 度	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	严格按预算 执行	11 万元	11 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	保障和满足 农户农业生 产需要	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	农业社会服 务程度	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	有助于实现 乡村振兴	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务三农满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

# 区级省级新网工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级新网工程							
主管部门	渭南市临渭区供销联社			实施单位		区供销联社		
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		99	99	99	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		99	99	99	—	100%	—
	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				
	项目总投资 717.472 万元, 用于基层社提升改造和联合社建设分别为, 总建筑面积 5230 平方米, 对基层供销社原有营业场、给排水、水泥地面、营业设施, 农资配送设施、钢构、超市冷藏室、储藏、收银系统等改造和购置, 联合社加工车间、农产品加工设备等建设和购置, 分别拨付辛市供销社 23 万元、盛丰泰果蔬种植农民专业合作社联合社建设 10 万元、故市供销社 23 万元、临渭区红兵种植农民专业合作社项目 10 万元、三张供销社 23 万元、谦顺红果品种植农民专业合作社项目 10 万元。			已完成				
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	建设项目个 数	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	按照实施内 容建设完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期 限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	按预算执行	99 万元	99 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	带动农户增 收	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	促进当地优 势特色产业	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	有助于实现 乡村振兴	不断促进	不断促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众、农民 满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的市、省级新网工程等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 110 万元。

1. 市级新网工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 省级新网工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级市级新网工程专项绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级新网工程							
主管部门	渭南市临渭区供销联社			实施单位		区供销供销联社		
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	11	11	11	10	100%		
	其中:当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	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>新网工程是促进现代农业建设的大事,是发展农村经济的好事,是为农民服务和建设社会主义新农村的实事,供销合作社适应现代流通的要求、强化自身功能、提高服务水平。1、完成扶贫超市配套设施的采购和组装;2、完成电商专业人才的招聘和安置;3、和长安银行合作为农户提供存取服务;4、新建猕猴桃库 2 座</p>			已完成				
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	建立猕猴桃库	2 座	已完成	20	20	
		质量指标	按照实施内容建设完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成进度	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	严格按预算执行	11 万元	11 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	保障和满足农户农业生产需要	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	农业社会服务程度	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	有助于实现乡村振兴	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务三农满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

# 区级省级新网工程专项绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省级新网工程							
主管部门	渭南市临渭区供销联社			实施单位		区供销联社		
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		99	99	99	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		99	99	99	—	100%	—
	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				
	项目总投资 717.472 万元, 用于基层社提升改造和联合社建设分别为, 总建筑面积 5230 平方米, 对基层供销社原有营业场、给排水、水泥地面、营业设施, 农资配送设施、钢构、超市冷藏室、储藏、收银系统等改造和购置, 联合社加工车间、农产品加工设备等建设和购置, 分别拨付辛市供销社 23 万元、盛丰泰果蔬种植农民专业合作社联合社建设 10 万元、故市供销社 23 万元、临渭区红兵种植农民专业合作社项目 10 万元、三张供销社 23 万元、谦顺红果品种种植农民专业合作社项目 10 万元。				已完成			
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	建设项目个 数	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	按照实施内 容建设完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期 限	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	按预算执行	99 万元	99 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	带动农户增 收	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	促进当地优 势特色产业	不断促进	不断促进	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	有助于实现 乡村振兴	不断促进	不断促进	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众、农民 满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

#### （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. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039245。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	
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

公开01表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区供销联社

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	519.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

# 收入决算表

公开02表

部门：渭南市临渭区供销联社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市临渭区供销联社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>519.27</b>	<b>329.27</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	375.99	245.99	130.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	375.99	245.99	130.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	375.99	245.99	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区供销联社

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	519.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.37	57.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：渭南市临渭区供销联社

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		519.27	329.27	190.00
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
20808	抚恤	21.92	21.92	0.00
2080801	死亡抚恤	21.92	21.92	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
216	商业服务业等支出	375.99	245.99	130.00
21602	商业流通事务	375.99	245.99	130.00
2160299	其他商业流通事务支出	375.99	245.99	130.00
221	住房保障支出	16.81	16.81	0.00
22102	住房改革支出	16.81	16.81	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00

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：渭南市临渭区供销联社

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	272.94	302	商品和服务支出	31.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.08	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.29	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.50	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	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	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	0.27	30211	差旅费	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.51	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	24.65	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.49	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	0.10	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	15.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：渭南市临渭区供销联社

金额

项目				本年支出		
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计
栏次		1	2	3	4	5
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：渭南市临渭区供销联社

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）：渭南市临渭区供销联社

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								

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。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

10. 预算经费拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

11. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

12. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。