

眉县供销社联合社 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. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2. 按照县政府授权，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；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

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；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设和积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5. 负责向上级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。

6. 负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、

职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7.负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县供销联社设 4 个内设机构：办公室、合作指导股、财务及资产管理股、电商办。

二、部门决算单位构成

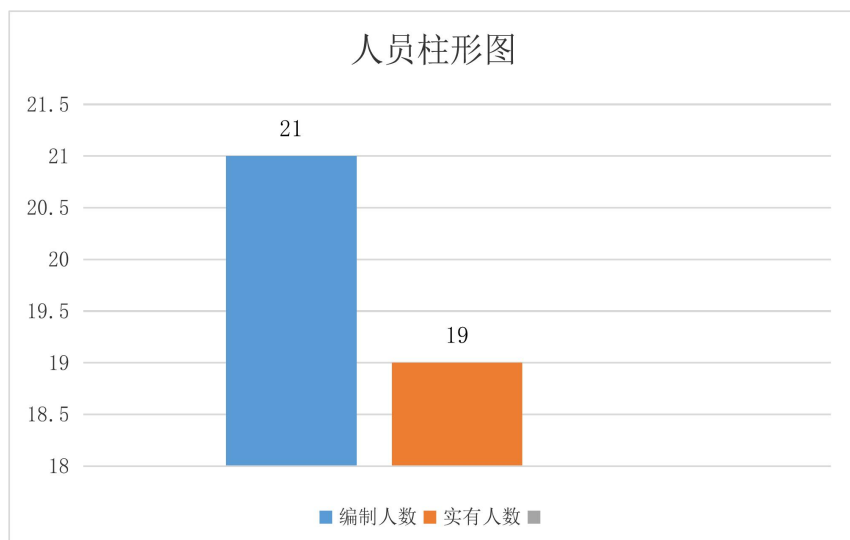
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县供销合作社联合社部门本级（机关）

本单位作为眉县财政局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

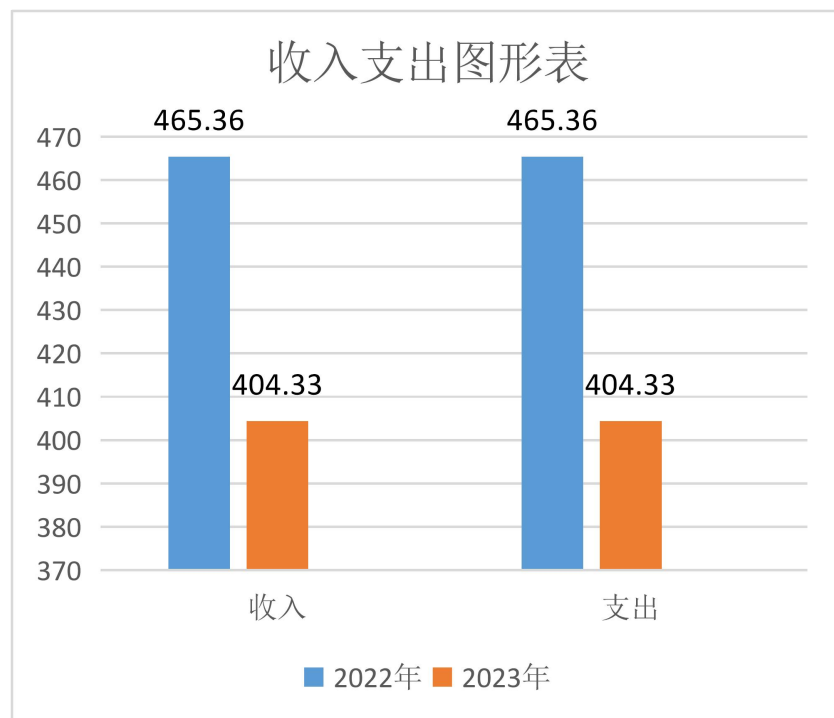
截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 19 人、事业编制 2 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

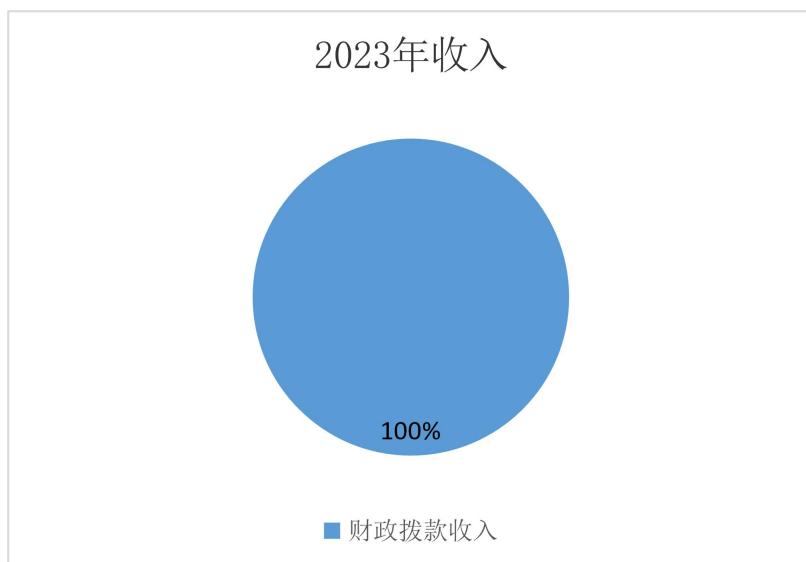
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 404.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.03 万元，下降 13.11%。主要是新网工程专项资金减少。



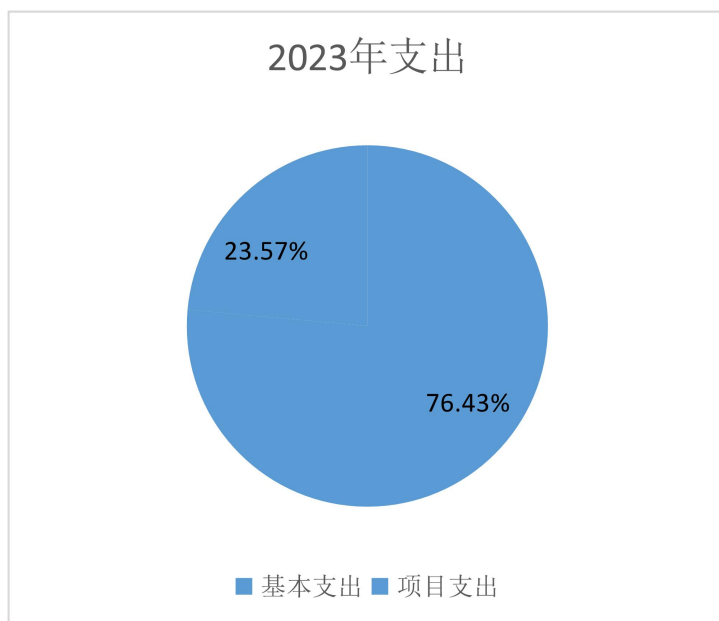
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 404.33 万元，其中：财政拨款收入 404.33 万元，占 100%。



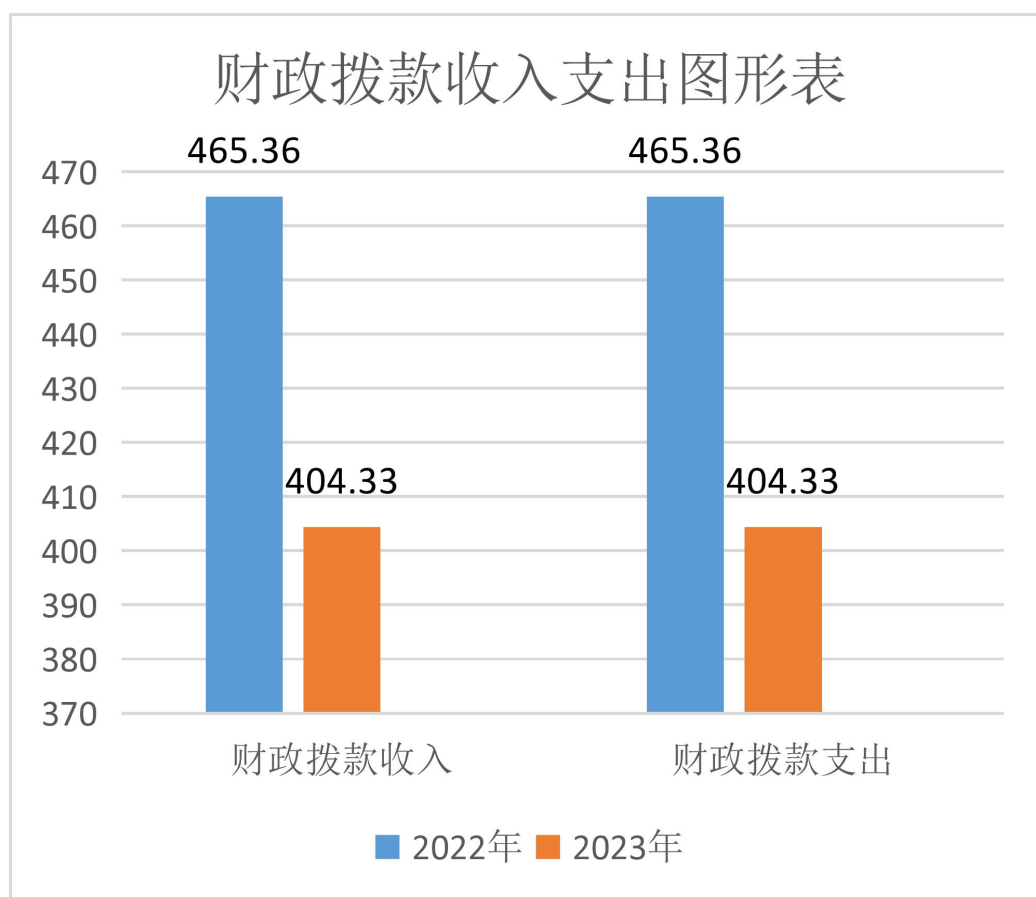
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 404.33 万元，其中：基本支出 309.04 万元，占 76.43%；项目支出 95.29 万元，占 23.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



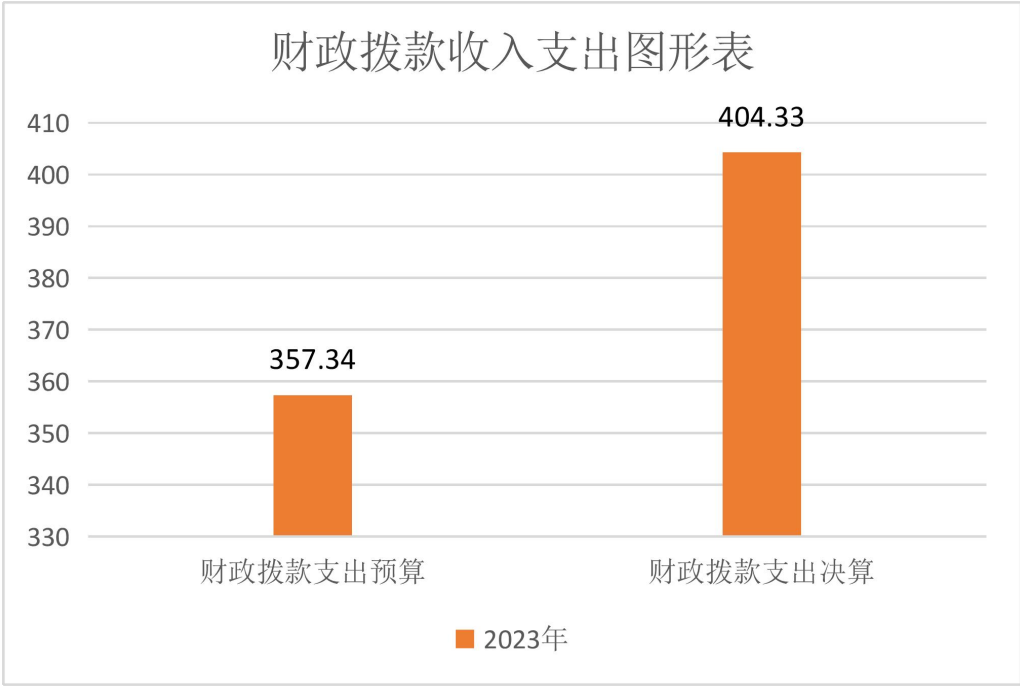
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 404.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 61.03 万元，下降 13.11%。主要原因是新网工程专项资金减少。

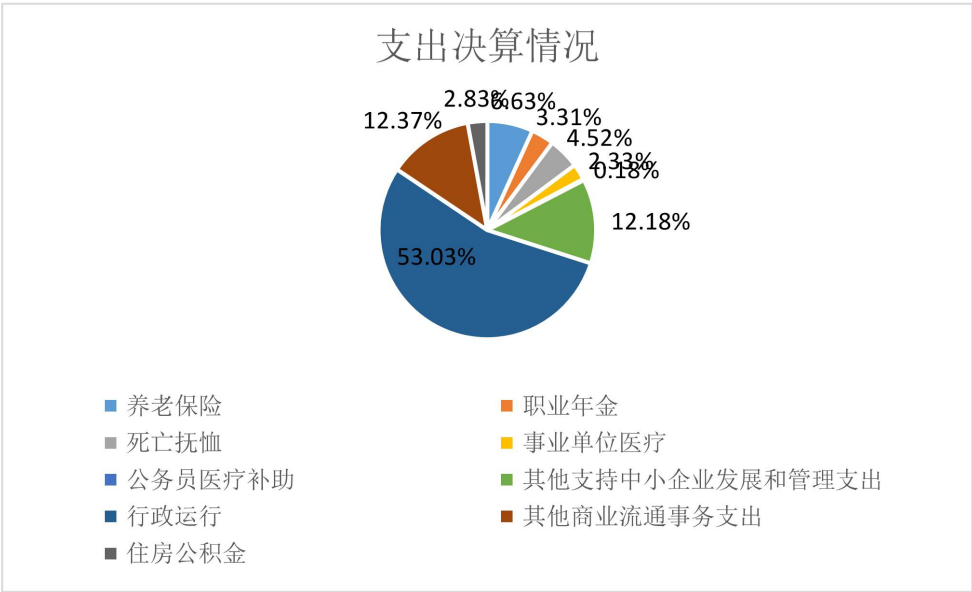


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 357.34 万元，支出决算 404.33 万元，完成年初预算的 113.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.03 万元，下降 13.11%，主要原因是新网工程专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。支出决算 0.6 万元，年初预算为 0 万元，新增原因为公务员优秀奖励。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。支出决算 10 万元，年初预算为 0 万元。新增的主要原因是农村淘宝工作任务增加。

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 27.40 万元，支出决算 26.80 万元，完成预算的 97.8%，决算数与年初预算数基本持平。

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 13.70 万元，支出决算 13.40 万元，完成预算的 97.8%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 22.11 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 82.6%，支出减少的原因为遗属人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.11 元，支出决算 9.43 万元，决算数小于预算数是因为项目细化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 元，支出决算 0.74 万元，决算数大于预算数是因为项目细化。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 41 万元，支出决算 49.24 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作任务增

加。

9. 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 231.58 万元，支出决算 214.42 万元。完成年初预算的 92.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 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）。支出决算 50 万元，年初预算为 0 万元，新增的主要原因是新网工程专项资金开支增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.44 万元，支出决算 11.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.14 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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 27.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本部门 2023 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。

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）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

2023 年度机关运行经费支出决算 27.9 万元，预算为 0 万元，支出决算比上年减少 0.1 万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了全县供销社综合业绩考核办法；完善了绩效管理工作机制，从履行为农服务职责、组织体系建设、主要经济、加强组织领导和保障、综合改革、年度重点工作完成综合测评六个指标进行考核，提出具体计分办法，并依据考核结果进行表彰；明确了绩效管理职能，由主任康宁强任组长；副主任唐炜、侯富强任副组长；成员由各股股长组成。领导小组下设办公室，日常工作挂靠县社办公室，办公室主任由汶亚宁兼任。绩效管理和考评工作由县社机关效能建设工作领导小组负责，办公室负责牵头，会同县社有关职能科室具体实施。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 357.34 万元，执行数 404.33 万元，完成预算的 113.15%。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，本部门总体运行情况良好：（一）主要指标完成情况：1. 商

品销售额及利润：全年销售 53.69 亿元，同比增长 9.44%；利润总额为：432.50 万元，同比增长 10%；2. 招商引资：完成世纪星源商业服务中心项目、星诚国际大酒店项目、金渠供销社猕猴桃冷链物流储存中心项目招商引资任务，到位资金 8730 万元；3. “新网工程”项目：一是 2023 年新网工程为金渠供销社的社会化服务体系建设项目，总投资 186.4 万元，已完成建设内容。二是谋划储备 2024 年新网工程项目 4 个，资料提交省市评审后，最终确定总投资 279.8 万元的眉县金渠供销合作社农产品流通供应链项目作为我县 2024 年“新网工程”项目。（二）重点任务完成情况：1. 持续强化基层组织体系建设。新建村级供销社 1 个（营头镇新河村），新增农民社员 1802 人；新增农民专业合作社 2 个（眉县眉坞山谷养蜂专业合作社、眉县秦源猕猴桃专业合作社）；基层社改造 1 个（马家供销社）；2. 扎实推进“151”“211”工程建设。完成 2 个镇级惠农综合服务站（横渠、青化为农服务中心），1 个镇级农产品展销中心（眉县金桥农副产品展销中心），4 个村级惠农示范点及农产品展销点（营头镇新河村、金渠镇范家寨村、齐镇上庙村和南寨村）。新发展土地托管面积 1.55 万亩，社会化服务面积达 8.07 万亩次；3. 切实抓好农资联盟建设。一是印发《眉县供销农资供应联盟方案》《眉县供销农资供应联盟共建镇村服务体系工作方案》。二是完成 1 个县级、5 个镇级、22 个村级供销农资联盟的建设任务，目前联盟成员达 455 人。三是对全县化肥需求情况摸底汇总，及时积极对接眉县陕农

科，全年共集采化肥 1023 吨；4. 率先实施普惠金融服务乡村振兴工作。6 月份与眉县工商银行签订围绕“数字供销、县域流通服务网络、供销合作社基层发展、农资全产业链条、巩固拓展脱贫攻坚成果”等领域金融合作战略合作框架协议；5. 按期召开理事会监事会。按照供销社《章程》，结合供销系统发展实际和工作需要以及组织人事变动，供销联社分别于 6 月 29 日召开眉县供销合作社联合社第三届理事会第二次会议和第三届监事会第二次会议；9 月 29 日召开了眉县供销合作社联合社第三届第三次理事会。会议组织学习习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，通报了三届一次理事会召开以来的工作情况，选举增补理事会理事和监事会主任；会上重新选举了理事会主任。与会理事会理事、监事会监事分别进行座谈交流，对供销工作提出了建设性的意见建议。（三）农村电子商务工作全面提升：1. 创新营销模式，积极开展网络销售。为宣传推介眉县优质产品，扩大产品影响力，围绕以猕猴桃为主的地方特优产品，积极举办、组织参加“网上年货节”“农产品直播助农增收活动”等，并在“翼支付”“云供销”等多个平台开设网店，销售眉县猕猴桃等农特产品；引导企业开展直播销售、网红达人探店等形式的线上销售活动。5 月份组织省内百名达人到太白酒业进厂探店，开展鉴真活动，加强太白线上曝光度，宣传效果明显；积极联系东方甄选、三只羊等网络销售团队进行直播销售，仅东方甄选一场活动就销售 17 万单。1-11 月，眉县实现电子商务交易额 40.78 亿元，同比增长 14.99%，网

络零售额 28.29 亿元，同比增长 23.33%，其中农产品网络平台零售额 11.25 亿元，同比增长 23.41%；2. 做好猕猴桃线上销售服务。依托县电商服务中心，为全县电商企业和电商从业者提供产销对接信息、电商企业注册、品牌运营、电商培训孵化等功能，增强电商服务体系服务能力。积极对接快递企业，组织邮政、顺丰、京东、德邦 4 家快递物流企业与县政府签订战略合作协议，保障眉县猕猴桃电商销售快递服务；3. 扎实开展农产品直播销售培训。积极对接省市资源，邀请农产品直播销售的专家老师、网络直播达人，对我县直播销售情况进行分析，制定切实可行的培训方案。截至目前，共在 8 个镇举办农产品直播培训 1012 人次。同时组织电商办工作人员和部分电商企业负责人赴宝鸡第二商贸学校、安康市汉滨区、岚皋县，学习农产品直播销售技巧。

发现的问题及原因：1. 由于眉县主导产业的特殊性，需要的农资化肥品牌种类与市级联盟推荐的品种存在较大差异，造成果农的认可度不高，加之县级财力有限，在镇村联盟建设推动方面比较缓慢。2. 电商服务工作力量薄弱，电商促销等活动组织难度较大；还存在电商高端人才缺乏、网销产品单一等问题。

下一步工作打算：1. 谋划 2024 年重点项目 1 个，眉县供销电商综合服务大楼及冷链设备分拣线项目，总投资 4832 万元，项目建设单位为眉县众合丰农业发展有限公司；2. 持续扩大“眉县电商”品牌影响力；3. 持续开展公益助农直播销售活动；4. 按照“211”“151”工程安排方案，全力

以赴抓好 2024 年（211 工程农副产品村级 2 个、151 镇惠农服务示范点 1 个、村级 2 个）工作进度；5. 根据市级农资联盟工作要求，积极稳妥推进镇村农资联盟建立，提早动手随时掌握果农各阶段施肥需求，加强农资保供信息监测；6. 加快基层供销社改造步伐；7. 着力推进基层组织体系建设。

眉县供销社合作社联合社整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县供销合作社联合社									
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	履行部门职 责	已完成	357.34	357.34	0	404.33	404.33		—	113.15%	—
	金额合计			357.34	357.34	0	404.33	404.33		10	113.15%	
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：履行部门职责； 目标 2：基层供销社建设和农民专业合作社建设； 目标 3：强化“农村淘宝”运营中心功能。						新建村级供销社 1 个；新增农民专业合作社 2 个；进一步扩大眉县猕猴桃品牌影响力，拓展销售网络。					
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	新建村级供销社			1		1		10	10	
		质量指标	农产品网络零售额同比增速			>10%		>10%		10	10	
		时效指标	项目建设的实施期（年）			1		1		15	15	
		成本指标	项目成本（万元）			404.33		404.33		15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	县域农产品网络零售额同比增速			>10%		>10%		10	10	
		社会效益指标	促进农民增收			效果明显		效果明显		10	10	
		生态效益指标	环保环评达标率			100%		100%		5	5	
		可持续影响指 标	项目执行人员稳定性（人）			2		2		5	4	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意			85%		85%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

组织对农村淘宝工作经费、农村淘宝运营中心维护费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 45.29 万元，从评价情况来看，通过项目实施，促进眉县农特产品的品牌化建设，促使农产品走出去，提升农产品品质，提高农民收入。发现的问题及原因：无。下一步工作打算：1. 持续扩大“眉县电商”品牌影响力。2. 持续开展公益助农直播销售活动。注册“眉县供销”抖音号，开设“眉县供销优选”抖音店，指导生产资料公司，城关、横渠、金渠供销社等 5 个基层单位开设直播账户，打造眉县供销系统直播矩阵，开展公益助农直播销售，宣传推介眉县优质农特产品，扩大产品影响力，建设一支猕猴桃产、供、销全链条服务的供销社队伍。

（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省级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。2023 年“新网工程”眉县金渠供销合作社社会化服务体系建设项目，本项目总投资 186.4 万元，其中申请财政补助资金 50 万元，建设地点在眉县金渠镇，建设年限 2022 年 3 月至 2022 年 6 月，主要建设内容为：1. 托管金渠镇范家寨村、宁渠村水肥一体化示范园共 1100 余亩；购置泵房设备及组件 10 台（套）；铺设水肥一体化喷灌管道及组件 36100 余米；建造蓄水池 3 座、土地开沟、管道安装、喷头安装 1100 余亩。2. 提升改造镇级为农服务中心 1 个、庄稼医院 1 个。项目绩效目标：眉县金渠供销合作社社会化服务体系建设项目以供销社为“三农”服

务为主线，围绕金渠本地农业产业，主要为群众提供生产、供销、猕猴桃产前、产中、产后综合服务，努力把供销社办成党和政府联系群众的纽带。该项目建成后可实现增加土地托管 1100 余亩、水肥一体化 1100 余亩、年配送农资 3000 余吨，带动农户 162 余户，年增收约 90 余万元。

省级新网工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		眉县金渠供销合作社社会化服务体系建设项目							
主管部门		眉县供销合作社联合社			实施单位		眉县金渠供销社合作社		
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	186.4	186.4	186.4	10	100 %		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100 %	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	136.4	136.4	136.4	—	100 %	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 托管金渠镇范家寨村、宁渠村水肥一体化示范园共 1100 亩； 实施水肥一体化喷灌设施 1100 亩。2. 提升改造镇级为农服务中心 1 个、 庄稼医院 1 个。				1. 托管金渠镇范家寨村、宁渠村水肥一体化示范园共 1100 亩； 实施水肥一体化喷灌设施 1100 亩。2. 提升改造镇级为农服务中心 1 个、 庄稼医院 1 个。				
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 (50 分)	数量指标	开展服务农业土地面积 (亩)	1100	1100	10	10		
			建设农业中心面积	509	509	10	10		
			购置泵房设备数量	10	10	10	10		
		质量指标	农业社会化服务体系建 设项目完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目建设的实施期（年）	<2 年	<2 年	5	5	
			成本指标	项目成本（万元）	186.4	186.4	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收（万元）	90	90	10	10		
		社会效益指标	服务农户数量（户）	210	210	10	10		
		生态效益指标	建设中环保环评达标率	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	项目执行人员稳定性 （人）	2	2	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	补助对象满意度	90%	90%	10	10		
	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. 眉县供销合作社联合社部门的决算数据反映本级预算单位的数据汇总情况，无下级单位。

4. 不涉及机构改革，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：0917-5541065。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

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：眉县供销合作社联合社

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	404.33	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	10.00
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	58.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	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	49.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	264.42

	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	11.44
	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	404.33	本年支出合计	58	404.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	404.33	总计	62	404.33

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

部门（单位）：眉县供销合作社联合社

公开 02 表
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		404.33	404.33					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013204	公务员事务	0.60	0.60					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46					
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40					

20808	抚恤	18.26	18.26					
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
215	资源勘探工业信息等支出	49.24	49.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.24	49.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.24	49.24					
216	商业服务业等支出	264.42	264.42					
21602	商业流通事务	264.42	264.42					
2160201	行政运行	214.42	214.42					
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：眉县供销合作社联合社

项 目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.33	309.04	95.29			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013204	公务员事务	0.60	0.60				
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46				
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40				
20808	抚恤	18.26	18.26				
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
215	资源勘探工业信息等支出	49.24	13.95	35.29			
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.24	13.95	35.29			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.24	13.95	35.29			
216	商业服务业等支出	264.42	214.42	50.00			
21602	商业流通事务	264.42	214.42	50.00			
2160201	行政运行	214.42	214.42				
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
	住房公积金	11.44	11.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：眉县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	404.33	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	58.46	58.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	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	49.24	49.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47	264.42	264.42		
	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	11.44	11.44		
	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	404.33	本年支出合计	59	404.33	404.33		
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	404.33	总计	64	404.33	404.33		

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）：眉县供销合作社联合社

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		404.33	309.04	95.29
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
20808	抚恤	18.26	18.26	
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
215	资源勘探工业信息等支出	49.24	13.95	35.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.24	13.95	35.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.24	13.95	35.29
216	商业服务业等支出	264.42	214.42	50.00
21602	商业流通事务	264.42	214.42	50.00
2160201	行政运行	214.42	214.42	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

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）：眉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	262.88	302	商品和服务支出	27.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.22	30201	办公费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.20	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.60	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	22.05	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费	1.00	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.44	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	18.26	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	18.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	13.95	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		281.14	公用经费合计					27.9

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）：眉县供销合作社联合社

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）：眉县供销合作社联合社

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
单位：万元

部门（单位）：眉县供销合作社联合社

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目