

潼关县供销联社 2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。潼关县供销联社是 2009 年纳入参照公务员管理的事业单位，为“三农”提供服务，研究制定全县供销合作社发展战略、规划；指导基层供销社的改革发展业务活动；承担全县化肥、农药、农用物资及大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；负责全县烟花爆竹、再生资源的经营管理工作。

(二) 内设机构。潼关县供销联社内设股室 4 个，即综合办、资产股、合经股、经发股。

二、部门决算单位构成

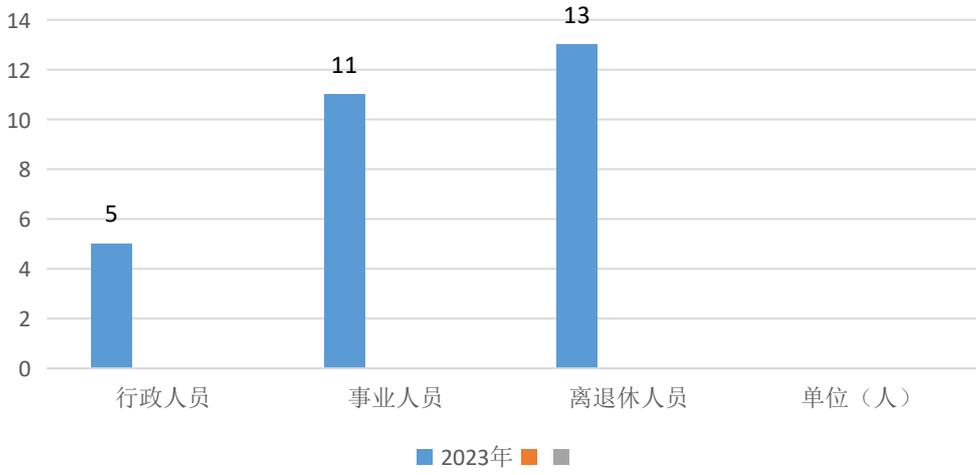
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省潼关县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 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 13 人。

部门人员情况图



第二部分 2023 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	空表公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省潼关县供销合作社联合社

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	342.77	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	7.85	8. 社会保障和就业支出	21.31
		9. 卫生健康支出	6.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	506.61
		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	13.89
		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	350.62	本年支出合计	548.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	220.57	年末结转和结余	23.00
收入总计	571.19	支出总计	571.19

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省潼关县供销合作社联合社

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	342.77	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. 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	21.31	21.31		
		9. 卫生健康支出	6.37	6.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	301.20	301.20		
		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	13.89	13.89		
		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	316.92	本年支出合计	342.77	342.77		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门： 陕西省潼关县供销合作社联合社

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
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 预算财政拨款						
收入总计	342.77	支出总计	342.77	342.77		

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 陕西省潼关县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		193.77	公用经费合计		4.80
301	工资福利支出	193.77	302	商品和服务支出	4.80
30101	基本工资	89.60	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	5.46	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	47.36	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.30
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用	
			30213	维修（护）费	0.14
			30214	租赁费	0.20
			30215	会议费	0.05
			30216	培训费	0.05
			30217	公务接待费	0.40
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.08
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	2.00
			30229	福利费	0.03
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.50

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

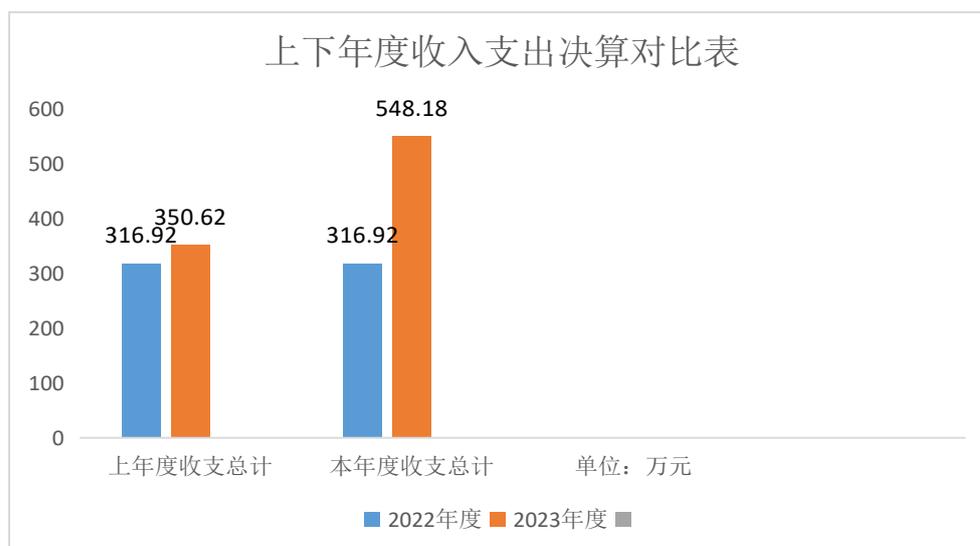
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

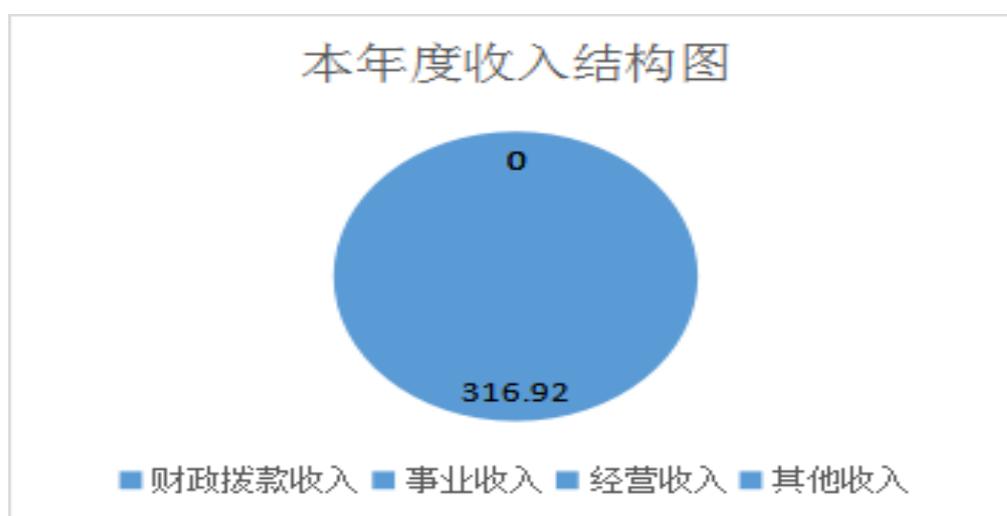
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 350.62、支出为 548.18，与上年相比收入增加 33.7 万元、支出增加 231.26 万元。主要是项目收支增加。



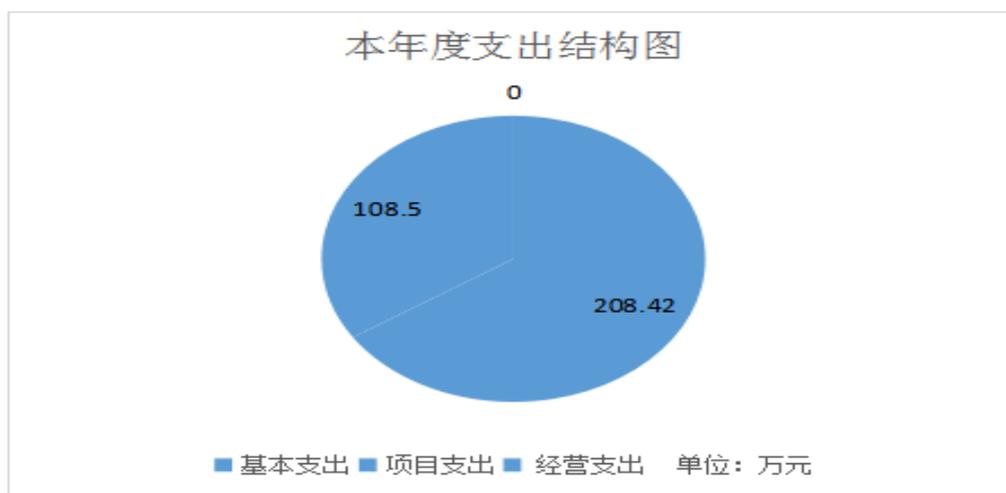
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 350.62 万元，其中：财政拨款收入 342.77 万元，占 97.76%；其他收入 7.85 万元，占 2.24%。



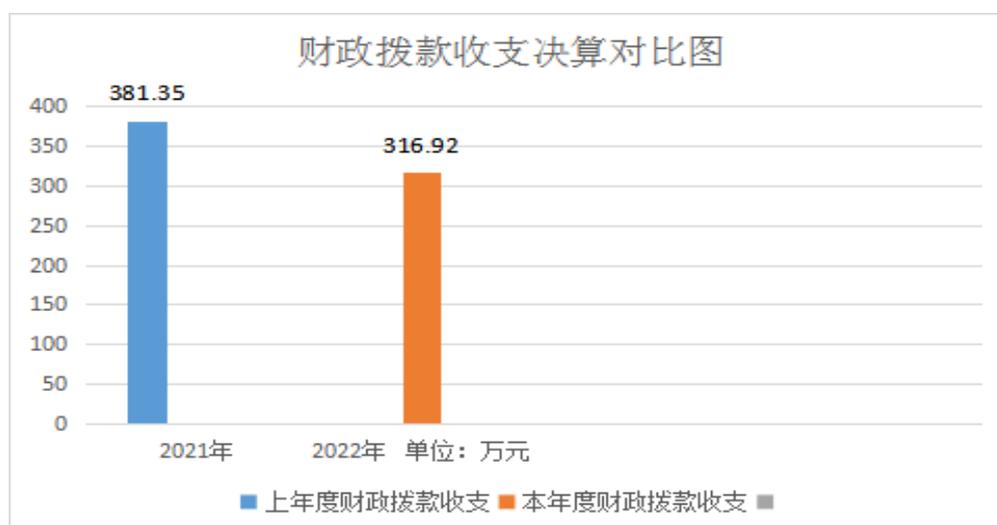
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 548.18 万元，其中：基本支出 198.58 万元，占 36.23%；项目支出 349.61 万元，占 63.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



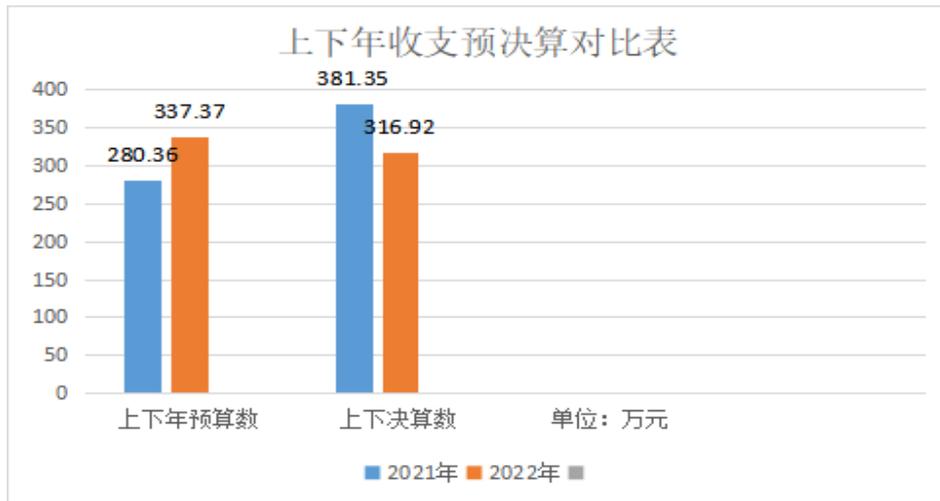
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总计均为 342.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 25.85 万元，上升 8.16%。主要原因是项目收支增加。



般公共预算财政拨款支出决算情说明

本年度财政拨款支出预算 358.22 万元，支出决算 342.77 万元，完成预算的 95.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.85 万元，增加 8.16%，主要原因是项目收支增加。



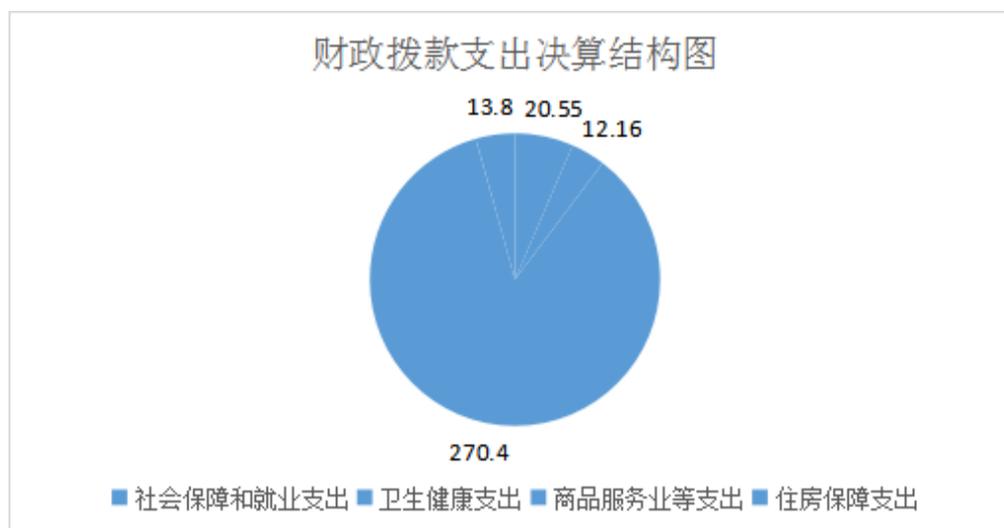
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 21.31 万元，支出决算 21.34 万元。完成预算的 100.14%。决算数基本等于预算数。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）事业单位医疗（2101102）预算 6.37 万元，支出决算 6.37 万元。完成预算的 100%。

3. 商业服务业等支出（216）商业流通事物（21602）事业运行（2160250）预算 159 万元，支出决算 506.61 万元。

完成预算的 318.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。



4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算 3.5 万元，支出决算 13.89 万元。完成预算的 396.86%。决算数大于预算数的主要原因是调整办公场所，租金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.62 元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、其他交通费、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.60 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 61.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少支出。

1. 因公出国（境）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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 61.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少支出。

其中：国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门合作股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 5 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。支出决算同比上年无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门无车辆购置。

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，出台本单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，由机关合作股负责对下属企业申报项目审核把关，并组织机关业务股室检查验收后提交主任办公会议研究执行，明确了绩效管理职能，安排资产股具体负责算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算

资金 108.50 万元，占部门预算项目支出总额的 108.5%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，稳步推进综合改革，夯实为农服务基础，努力把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

组织对县级“新网工程”5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 108.50 万元，从评价情况来看，本部门积极推进实施对大华农业公司等项目建设补助，推进农业社会化服务，提升合作社示范带动能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映县级“新网工程”5 个项目项目绩效自评结果。

1、县级“新网工程”项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织实施对 9 家企业为农服务改造提升项目建设补助，推进农业社会化服务，提升合作社示范带动能力。发现的问题及原因：基础设施需要更新，为农服务技能单一，专业人才缺乏。下一步改进措施：加大为农服务方面的专业技术人才培养，提升为农产业服务。

2、“第九次社员代表大会”项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织召开“第九次社员代表大会”，保障会议顺利召开，完成理事会及监事会机构设置及健全职责职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续发挥理事会

及监事会职能，不断完善机构体系。

3、“改善办公环境”项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换办公用具，改善办公环境，提升办公效率。发现的问题及原因：办公用房长期租赁，办公设备电脑及打印机需要更新问题未能解决。下一步改进措施：继续加大改善办公环境力度，力争解决我社办公用房问题。

4、“办公用房租赁费”项目绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租赁办公用房，改善办公环境。发现的问题及原因：办公用房长期租赁问题未能解决。下一步改进措施：争取政策支持，力争解决我社办公用房问题。

5、“两网融合”项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 15 万元，完成预算的 150%。项目绩效目标完成情况：组织召开“两网融合”省级研讨会议，尝试推进我县“两网融合”试点。发现的问题及原因：省市政策支持力度不够，谋划推进实施方案未形成。下一步改进措施：加大调研学习，寻求政策支持，谋划推进实施方案。

潼关县供销联社财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称	县级“新网工程”专项资金							
主管部门	潼关县供销联社			实施单位		潼关县供销联社		
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	40	40	15	10	37.5%	4	
	其中：财政拨款	40	40	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善城乡居民购物消费条件，拓展供销社及经营网点，延伸供销社的服务领域；杜绝假冒伪劣商品，保障人民群众能用到优质价实的农资商品和日用消费品；提升供销社现代流通服务能力，带动区域经济发展，提高潼关县农产品市场知名度，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。			改善城乡居民购物消费条件，拓展供销社及经营网点，延伸供销社的服务领域；杜绝假冒伪劣商品，保障人民群众能用到优质价实的农资商品和日用消费品；提升供销社现代流通服务能力，带动区域经济发展，提高潼关县农产品市场知名度，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。				
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	指标 1: 组织开展农产品展示促销活动	≥4 场	4 场	5	5	
			指标 2: 提升改造农民专业合作社	≥4 个	4 个	5	5	
			指标 3: 项目实施单位组织开展培训	≥8 场	8 场	5	5	
			指标 4: 带动农户数量	≥200 户	202 户	5	5	
			指标 5: 引进新品种苗木	≥5000 株	5000 株	5	5	
	质量指标	指标 1: 项目资金使用规范率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 项目建设合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目建设期限	1 年	1 年	5	5		
	成本指标	指标 1: 预算控制数	40 万元	15 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动农户增收	≥30 万元	30 万元	5	5	
			指标 2: 销售收入	≥230 万元	230 万元	5	5	
			指标 3: 通过农产品促销签订意向合同金额	≥1500 万元	1500 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 农业社会化服务程度是否提高	是	是	5	5	
			指标 2: 优势特色产业是否得到促进	是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 项目建设中环评达标率	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	100%	3	3	
			指标 2: 参训人员满意度	≥95%	100%	3	3	
			指标 3: 补助对象满意度	100%	100%	4	4	
	总分					100	94	

（三）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 96 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 342.77 万元，执行数 342.77 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：本年度本部门总体运行情况良好完成全年各项目标任务，全力做好为农服务各项工作。发现的问题及原因：供销社为农服务提高产业效益有待加强。下一步改进措施：继续提升为农服务水平，持续深化供销社综合改革，努力把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

潼关县供销联社部门整体支出绩效自评表
(2023 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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障单位工作人员工作福利、社会保险、公积金的缴纳以及日常工作开展	100%	327.77	327.77		327.77	327.77		5	100%	5
	任务 2	保障单位专项业务正常开展经费		15	15		15	15		5	100%	5
	金额合计				342.77	342.77		342.77	342.77		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:为“三农”提供服务, 研究制定全县供销合作社发展战略、规划; 保障机关工资正常发放及日常运转。 目标 2: 指导基层供销社的改革发展业务活动, 保障单位专项业务项目建设开展工作。 目标 3: 确保“三公”经费变动率≤0。						目标 1 完成情况: 为“三农”提供服务, 研究制定全县供销合作社发展战略、规划; 保障机关工资正常发放及日常运转。 目标 2 完成情况: 指导基层供销社的改革发展业务活动, 保障单位专项业务项目建设开展工作。 目标 3: 确保“三公”经费变动率≤0。					
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:财政供养人员工资福利等支付控制率			100%		100%		5	5	
			指标 2:专项业务正常开展经费			100%		100%		5	5	
			指标 3:“三公”经费变动率			≤0		0		2.5	2.5	
		质量指标	指标 1:日常工资发放准确率			每月按时发放工资		每月按时发放工资		6.25	6.25	
			指标 2:“三公”经费控制率			100%		100%		6.25	6.25	
			时效指标	指标 1:支付及时性			每月按时发放工资		每月按时发放工资		6.25	6.25
		指标 2:项目在 2023 年内完成			目标任务在本年度完成率 100%		目标任务在本年度完成率 100%		6.25	6.25		
		成本指标	指标 1:工资福利按照标准内执行			342.77		342.77		6.25	6.25	
			指标 2:专项经费按照预算 40 万元拨付			40 万元		15 万		6.25	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:指标 1:推动综合改革发展, 促进产业发展。			效益明显		效益明显		10	10	
		社会效益指标	指标 1:确保社会和谐稳定, 打造供销服务平台。			效益明显		效益明显		10	10	
		生态效益指标	指标 1:无			无		无				
		可持续影响指标	指标 1:保障日常运转			上升		上升		5	5	
			指标 2:保障专项业务项目建设持续推进			上升		上升		5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:单位工作人员满意度			95%以上		95%以上		5	4.5		
		指标 2:服务对象满意度			95%以上		95%以上		5	4.5		
总分										100	96	

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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 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。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。