

汉中市供销合作社 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、贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全市合作经济发展规划，促进全市合作经济发展。

2、指导全市供销社的改革发展，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3、负责向市政府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，维护各级供销社的权益。

4、指导全市供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

5、在全市农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

6、指导和推动全市新型合作经济组织。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向

农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态，积极开展养老幼教、红白喜事等各种服务。

7、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能；监督指导全市各级供销社改革和社有资产的管理经营。

8、负责全系统人才建设和干部职工培训教育，为全市各类新型合作经济组织和网点建设提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

（三）工作亮点及成效

1、经济指标完成良好。截止11月底，全系统商品购进总额199.09亿元，同比增长12.1%；农副产品购进总额72.68亿元，同比增长12.25%；实现销售总额235.90亿元，同比增长19.02%；汇总实现利润4092.47万元，同比增长47.83%。

2、综合改革扎实推进。2020年9月，习近平总书记对供销合作社工作作出重要指示，为供销合作社改革发展注入了强大动力。完善供销合作社联合社治理结构，恢复和建立社员代表大会、理事会、监事会体制，建立健全“三会”制度，是实施社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制的必要前提，在全面推进乡村振兴、建设农业农村现代化的历史时刻，4月28日，召开了第一次全市供销社代表大会，市委、市政府主要领导专门作出重要批示，对有关工作进行了安排，为领导全市供销合作事业发展提供有力保障。12月22日召开全市供销社高质量发展现场观摩会，总结五年来综合改革成效，科学谋划了2023年工作重点。汉中市供销社连续三年综合业绩考核居全省系统第一方阵。市委农村工作领导小组授予市供销社农村改革先进单位。全系统现有直属全资企业23户、参控股企业10户、开放办社企业62户，在巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴等方面发挥了积极作用。

3、合作经济更加稳固。采取联合合作、资产开发、招商引资等方式，推进基层社分类改造20个。新发展农民专业合作社及联合社47个。创建农民专业合作社示范社6个、基层社标杆社6个，创建省级农村综合服务社星级社30个参与农业社会化服务。改造和新建各类经营服务网点任务35个。以“党建带社建、村社共建”为抓手，采取与村“两委”（村集体经济组织）、返乡创业农民工和农村能人等各种生产经营主体签订合作共办协议、签订入社协议等办法，吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，密切与农民在组织上和

经济上的联结，新组建成立村级供销社 51 个，全力打造“产、供、销”综合服务平台。

4、经营网络更加健全。全系统持续推进农资、日用消费品、农副产品等现代流通网络建设，累计新建和改造升级各类经营服务网点 1390 个。其中，在中心集镇建设 500 m² 以上商超 66 个，系统 5 户企业从事冷链物流业务，存储的主要产品猕猴桃、蔬菜、瓜果、肉制品、香菇、木耳、土蜂蜜和各种山野菜，年平均冷库总存量约为 3000 吨以上。开展土地托管、测土配方施肥、统防统治等社会化服务面积达 100 余万亩，建设庄稼医院 222 个，为实现进一步向全程农业社会化服务延伸奠定了基础。积极开展再生资源回收利用工作，加快了县区、镇办、村三级回收网络建设，建成再生资源分拣中心 2 个，再生资源回收站点 110 个。加强春耕备耕、三夏农资供应，组织供应各种化肥 7.1 万吨，农地膜 326 吨，农药 305 吨，确保了全市农业生产用肥用药。先后与中国邮政汉中分公司、省信用联社汉中审计中心、中国移动汉中分公司签署战略合作协议，为供销系统 17 户企业信用担保贷款 5018 万元，用于农村生活保供和扶持农业生产；探索推进数字供销，在持续开展农资供应、农产品购销、日用消费品供给等服务的基礎上，主动承接移动通讯、邮政、金融、“四通一达”等行业部门业务。

5、流通水平不断提升。立足保供促销主责主业，大力实施“小农户对接大市场”“汉中农产品走出去”工程，组织我市农特产品生产经营企业、专业社参加线上线下农产品

展销推介会 9 场次，参展企业 60 多个，参展产品 218 个。做好汉中农特产品南通展销中心的管理运营工作，累计实现销售额 1200 万元。抓好了 2021 年中心城区便民果蔬店建设工作，积极组织系统经营网点和商贸流通企业与生产企业、种植基地、农民合作社等签订购销协议，实现产销对接。近年来，先后在汉中、西安、南通市设立农产品展销店 29 个，组织市内 5 户企业产品入驻北京新发地农批市场和中国供销集团惠农公司北京店销售，拓宽了汉中农产品销售渠道，提升了汉中农产品知名度。

6、项目建设不断加强。高起点谋划储备支撑供销社发展的重点项目 31 个，全年开工 26 个，完成投资 1.69 亿元，市果品公司商务中心改造提升项目已完成投资 1500 万元；积极争取落实到位省级“新网工程”项目资金 400 万元；着力构建社有企业为支撑的经营服务体系，整合市级资产，拟成立汉中市供销实业发展公司，建设以果蔬粮油批发、农产品冷链物流及仓储配套的城北农产品集散批发中心。

7、数字供销动能焕发。年初，与中国移动汉中分公司签署战略合作协议，印发了《“数字供销+综合为农服务”建设试点方案》，以信息化培育新动能，大力推进数字经济，着力打通生产、流通、消费各个环节，打造建设现代农业、服务乡村振兴的信息化综合平台。城固县社已建成文川、龙头、天明等 5 个“数字供销+综合为农服务”中心，已招聘从业人员 5 人，辐射区域 5 个乡镇，已吸纳文川、老庄、柳

林周边 85 个合作社及涉农企业、2000 多农户成为社员，开展日用品、农资、农产品购销、资金互助、金融代办、快递物流等综合服务。西乡县社立足市场化、体系化、品牌化、专业化定位，进一步创新联合社治理机制，统筹建立为农服务综合平台，不断健全流通服务网络，已建成桑园镇综合为农服务中心、火地沟村、北沟村、桐车村等 8 个镇级综合服务中心和村级综合服务社(站)，主要开展日用百货、农资、农产品等经营活动和农业技术推广服务，在农业产业发展需求、农产品供销上做实数字化服务，切实增强服务“三农”的综合实力。

8、助推乡村全面振兴。定点帮扶有序推进。继续落实“432”帮扶责任，抓好防返贫动态监测工作，巩固茶叶、刺梨、辣椒、养猪、养蜂、粮油作物等种养殖产业提质增效，协助大河坝村茶叶加工厂建设项目投产达效，指导新发展的 50 亩羊肚菌生产销售，推广套种轮作新型农业模式，领办成立农民专业合作社 1 个，带动周边群众抱团发展土蜂蜜产业 300 箱。行业帮扶卓有成效。出台了《汉中市供销合作社 2022 年乡村振兴重点帮扶工作任务》。全系统直接投入帮扶资金及物资 387.5 万元，争取帮扶资金 1946.3 万元，设立消费扶贫专柜 11 个，专区 10 个，专馆 10 个。全市在全国“扶贫 832 平台”累计入驻 474 家供应商、2508 种产品，今年已完成销售额 1 亿元，累计成交额达 3.1 亿元，位居全省前列。扎实开展重点县村帮扶。优先推荐重点帮扶县企业申报供销系统项目。帮助略阳、镇巴 2 个县 5 个企业争取到省供销社

“新网工程”项目 5 个，资金 180 万元。全力支持略阳徐家坪乡村楷模建设。按照徐家坪镇乡村振兴建设整体规划，累计投入 300 余万元，建成并投用徐家坪农产品展销中心、为农服务中心、供销社特色门店等项目。

9、疫情保供担当作为。面对突如其来的新冠疫情，市供销社迅速反应，积极应战，利用网点遍布城乡优势，充分发挥物资供应“国家队”作用。在系统经营网点设立疫情防控供应点及产地直销便民果蔬专柜 146 个，供应农资、生鲜农产品、生活必需品、防疫类用品等，确保“不涨价、不断档、不脱销、保供应”；畅通农产品销售渠道，洋县供销社累计销售菜花 36 万多斤，城固供销社、汉台区供销社累计为果农销售柑橘 9000 余吨；自觉践行初心使命，守望相助献真情，全系统捐款 76500 元，捐赠物资及防疫用品 91.5 万元，党员干部积极下沉投身疫情防控阻击战一线，全力以赴保障城乡群众的生产生活需求。

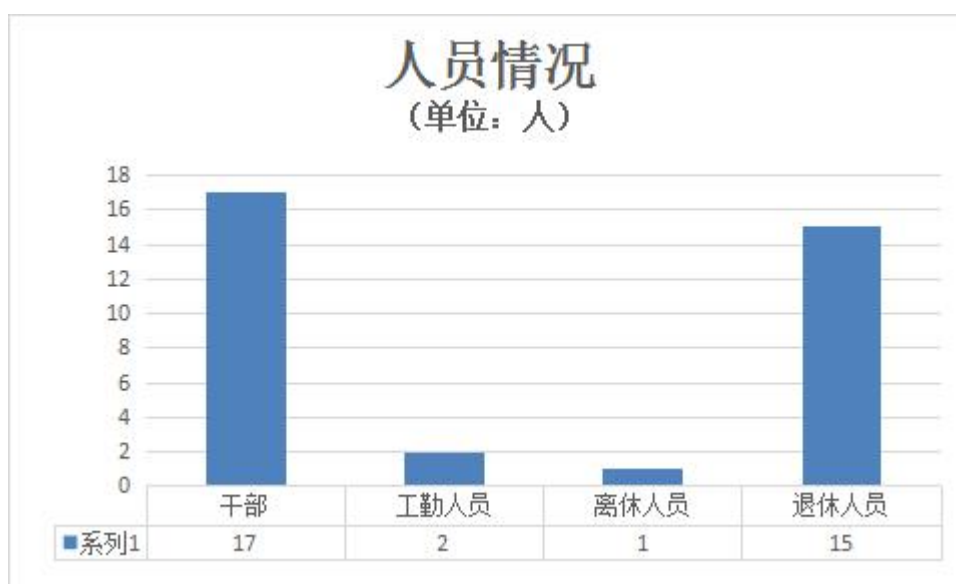
二、部门决算单位构成

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	汉中市供销合作社本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

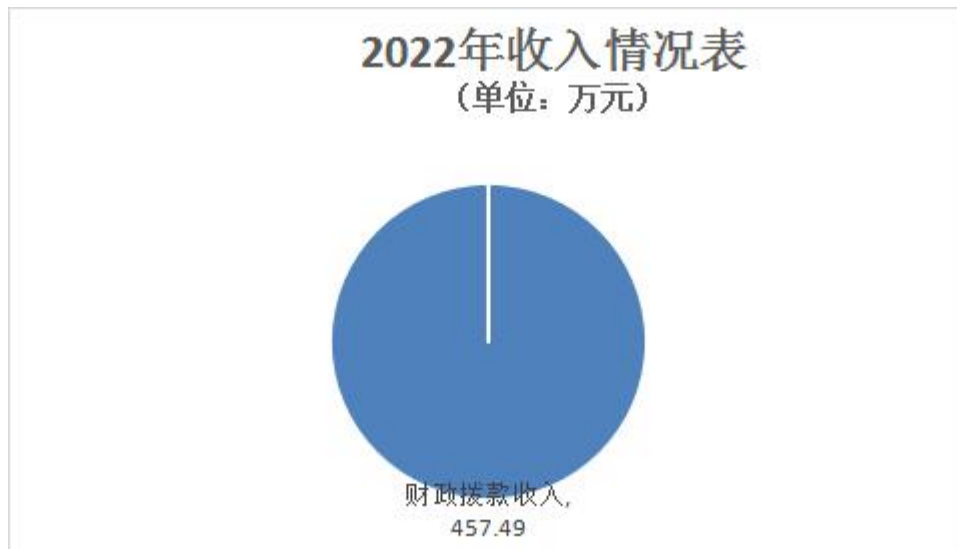
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 457.50 万元，与上年相比收、支总计增加 7.92 万元，增长 1.76%。主要是人员经费收支增加。



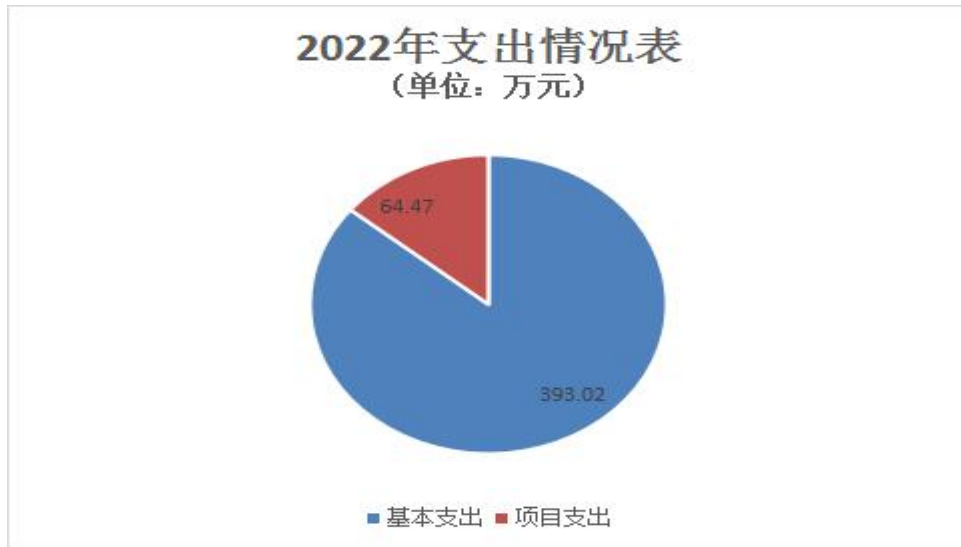
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 457.50 万元，其中：财政拨款收入 457.49 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 457.49 万元，其中：基本支出 393.02 万元，占 85.97%；项目支出 64.47 万元，占 14.09%；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 457.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.91 万元，增长 1.76%。主要原因是人员经费增加。

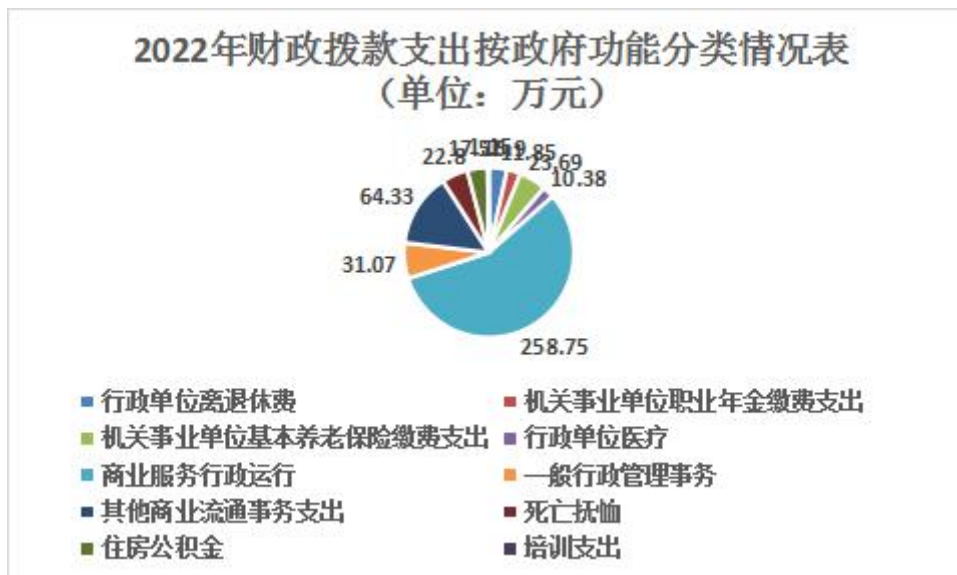


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.51万元，支出决算457.5万元，完成年初预算的146.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.92万元，增长1.76%，主要原因是人员经费增加。



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)行政单位离退休(项)。

年初预算 15.90 万元，支出决算 15.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

2. 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 23.69 万元，支出决算 23.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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

年初预算 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 22.80 万元，支出决算 22.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

5. 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 10.38 万元，支出决算 10.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

6. 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 258.75 万元，支出决算 258.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 31.07 万元，支出决算 31.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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 64.33 万元，支出决算 64.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.57 万元，支出决算 17.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 349.97 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、机关事业单位职业年金缴费、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、抚恤金。

（二）**公用经费 43.05 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，完成预算的 100%。主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情减少公务接待和公务外出。

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

3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。

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 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本部门与南通供销社、中华供销集团等单位与国内相关单位交流工作、接受中省供销社及有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 78 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情减少培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主

要原因是量入为出，厉行节约，加强管理，杜绝不必要的支出。决算数较上年增加的主要原因是召开全市供销社系统综合改革工作现场会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算43.05万元，支出决算43.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.79万元，主要原因是2022年度按财政要求将运转类项目列入基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）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（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。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，市供销社紧紧围绕市委、市政府工作大局和中心工作，以深化供销社综合改革为抓手，以服务“三农”为根本，大力推进农民合作经

济组织和流通网络建设，实施农业产业化精准扶贫，持续深化主题作风建设，不断提升为农服务水平和质量。本部门在部门决算中反映市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 64.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 64.47 万元。

（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 91，全年预算数 64.47 万元，执行数 424.83 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：全系统商品购进总额 199.09 亿元，同比增长 12.1%；实现销售总额 235.90 亿元，同比增长 19.02%。完善供销社联合社治理结构，恢复和建立社员代表大会、理事会、监事会体制，建立健全“三会”制度，是 4 月 28 日，召开了第一次全市供销社代表大会，市委、市政府主要领导专门作出重要批示，对有关工作进行了安排，为领导全市供销合作事业发展提供有力保障。12 月 22 日召开全市供销社高质量发展现场观摩会。推进基层社分类改造 20 个。新发展农民专业合作社及联合社 47 个。创建农民专业合作社示范社 6 个、基层社标杆社 6 个，创建省级农村综合服务社星级社 30 个参与农业社会化服务。改造和新建各类经营服务网点任务 35 个。新组建成

立村级供销社 51 个。累计新建和改造升级各类经营服务网点 1390 个。其中，在中心集镇建设 500 m²以上商超 66 个，年平均冷库总存量约为 3000 吨以上。开展土地托管、测土配方施肥、统防统治等社会化服务面积达 100 余万亩，建设庄稼医院 222 个。建成再生资源分拣中心 2 个，再生资源回收站点 110 个。组织我市农特产品生产经营企业、专业社参加线上线下农产品展销推介会 9 场次，参展企业 60 多个，参展产品 218 个。做好汉中农特产品南通展销中心的管理运营工作，累计实现销售额 1200 万元。高起点谋划储备支撑供销社发展的重点项目 31 个，全年开工 26 个，完成投资 1.69 亿元，市果品公司商务中心改造提升项目已完成投资 1500 万元；积极争取落实到位省级“新网工程”项目资金 400 万元。帮助略阳、镇巴 2 个县 5 个企业争取到省供销社“新网工程”项目 5 个，资金 180 万。

汉中市供销合作社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市供销合作社										
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	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；聚焦脱贫攻坚，开创为	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；聚焦脱贫攻坚，开创为	424.83	424.83	0	424.83	424.83	0	—	100%	—

		农服务新业绩；发展农村电子商务。	农服务新业绩；发展农村电子商务。									
	金额合计			424.83	424.83	0	424.83	424.83	0	10	100	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：全面完成单位目标责任任务 目标 2：履行单位职责，开展业务工作 目标 3：提升为农服务能力、水平和质量						目标 1：全面完成单位目标责任任务 目标 2：履行单位职责，开展业务工作 目标 3：提升为农服务能力、水平和质量					
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	改造提升基层社、创建村级供销社、创建标杆社、发展农民专业合作社、村级综合服务社；开展农产品展销活动			改造提升基层社 10 个，创建村级供销社 25 个、标杆社 5 个、发展农民专业合作社 25 个、村级综合服务社 20 个，开展农产品展销活动 6 次	改造提升基层社 20 个，创建村级供销社 51 个、标杆社 6 个、发展农民专业合作社 47 个、村级综合服务社 30 个，开展农产品展销活动 9 次	30	50			
		质量指标	基层社建设投入运行			正常投入运行	正常投入运行	10	10			
		时效指标	完成时间			2022 年底之前	2022 年底之前	5	5			
		成本指标	严格控制费用规模			不超过预算	不超过预算	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	扩大购销			商品购进总额、销售总额增幅 10%	商品购进总额增长 46.21%，销售总额增幅 48.95%	10	10			
		社会效益指标	为农服务水平			提升	提升	10	8			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		为农服务水平			提升	提升	10	8				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认知度和满意度	≥95%	≥92%	10	5
总分					100	91

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目绩效自评综述：市级市供销社综合改革及农产品改革及农产品展销推介项目是市级培育壮大工程项目的子项目，全年预算数 64.47 万元，执行数 64.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，市供销社认真贯彻落实中发 11 号文件、省委实施意见和汉发[2017]18 号文件精神，稳妥推进供销社综合改革；着力融入农业产业化发展进程，服务“农业倍增工程”；着力加快农产品流通体系建设，给力农产品“走出去”战略；继续推动社有资产盘活和重组，培育实体，增强实力；继续加强联合社自身建设，为全系统改革发展提供保障；全面推进农产品电子商务和村镇电子信息服务业务。已基本完成全年目标任务。发现的问题及原因：1、项目在执行过程中以保运转为主，创新发展不够。下一步改进措施：进一步创新培育能带动农民增收的新项目，发挥项目资金带动作用。

(四) 专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金”。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果
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. (决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除)

汉中市供销合作社的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：
(0916) 2626694。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	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市供销合作社

单位：万元

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	457.49	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	15	1.15
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	16	74.24
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	17	10.38
六、经营收入	6		十五、商业服务业等支出	18	354.15
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	19	17.57
八、其他收入	8			20	
本年收入合计	9	457.50	本年支出合计	21	457.49
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	0.01
总计	12	457.50	总计	24	457.50
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

公开02表

部门：汉中市供销合作社

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		457.50	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	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	23.69	23.69	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：汉中市供销合作社

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		457.49	393.02	64.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.15	1.01	0.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	1.01	0.14	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.15	1.01	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	354.15	289.82	64.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	354.15	289.82	64.33	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	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

部门：汉中市供销合作社

单位：万元

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	457.49	五、教育支出	15	1.15	1.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	74.24	74.24	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	10.38	10.38	0.00	0.00
	4		十五、商业服务业等支出	18	354.15	354.15	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	17.57	17.57	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	457.49	本年支出合计	23	457.49	457.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	457.49	总计	28	457.49	457.49	0.00	0.00

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： 汉中市供销合作社

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		457.49	393.02	64.47
205	教育支出	1.15	1.01	0.14
20508	进修及培训	1.15	1.01	0.14
2050803	培训支出	1.15	1.01	0.14
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	0.00
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
20808	抚恤	22.80	22.80	0.00
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
216	商业服务业等支出	354.15	289.82	64.33
21602	商业流通事务	354.15	289.82	64.33
2160201	行政运行	258.75	258.75	0.00
2160202	一般行政管理事务	31.07	31.07	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	64.33	0.00	64.33
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00

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。

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：汉中市供销合作社								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	312.67	302	商品和服务支出	43.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.07	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.50	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04	39999	其他支出	
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	6.59			
人员经费合计		349.97	公用经费合计				43.05	

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：汉中市供销合作社

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
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

部门： 汉中市供销合作社

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： 汉中市供销合作社

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	4.60	0.00	3.77	0.00	3.77	0.83	6.97	6.97
决算数	4.60	0.00	3.77	0.00	3.77	0.83	6.97	1.15

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. 供销社综合改革的目标：到2025年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市

场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号））