紫阳县供销合作社联合社（汇总）
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：

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

（一）主要职能

1.大力巩固以镇级基层社为主体的服务网络，提升服务功能。

2.增强供销社企业服务三农发展的综合能力。

3.着力推进“供销进万村”工程，让供销服务更加贴近群众、贴近产业。

4.稳妥推进老体系社有企业的改制。

（二）内设机构

本部门现设有3个股室单位。

1、行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关事务。

2、合作指导股

负责业务工作指导合作事务。

3、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账，按时结账、如期报账、定期对账、整理保管归档各类会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料。

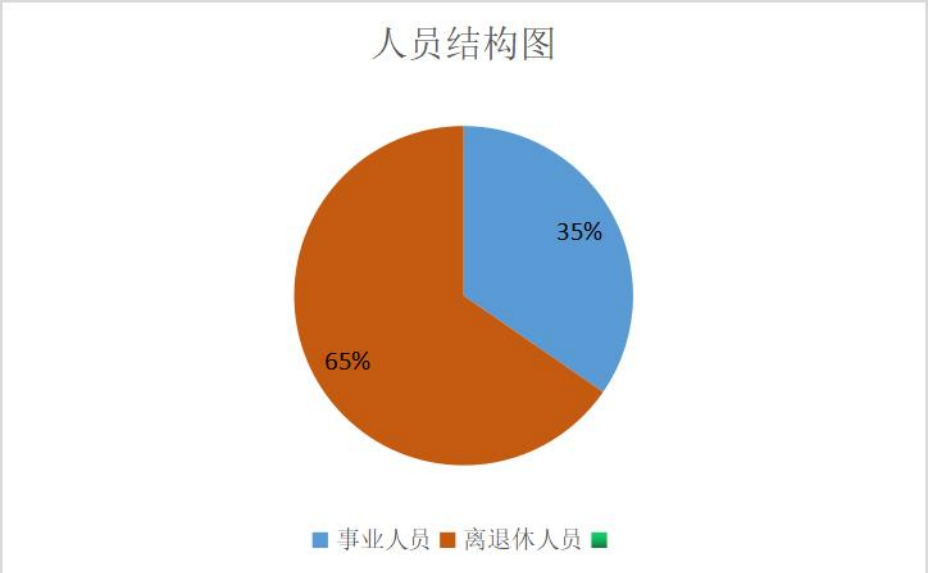
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省紫阳县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

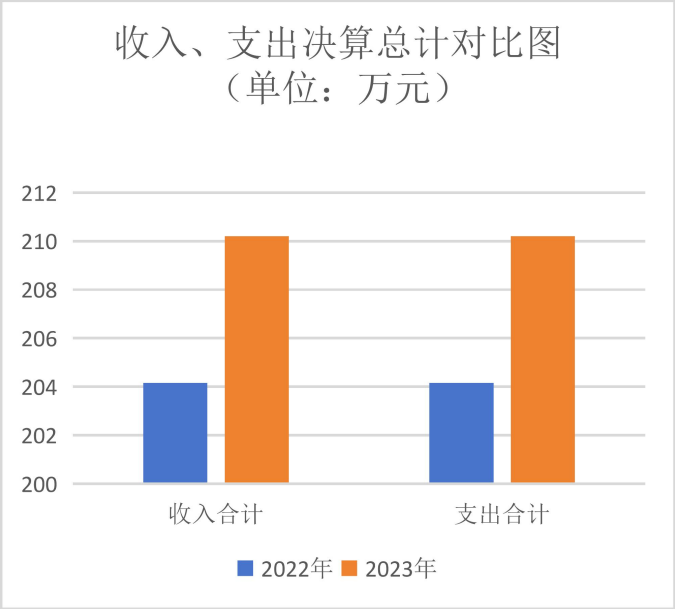
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

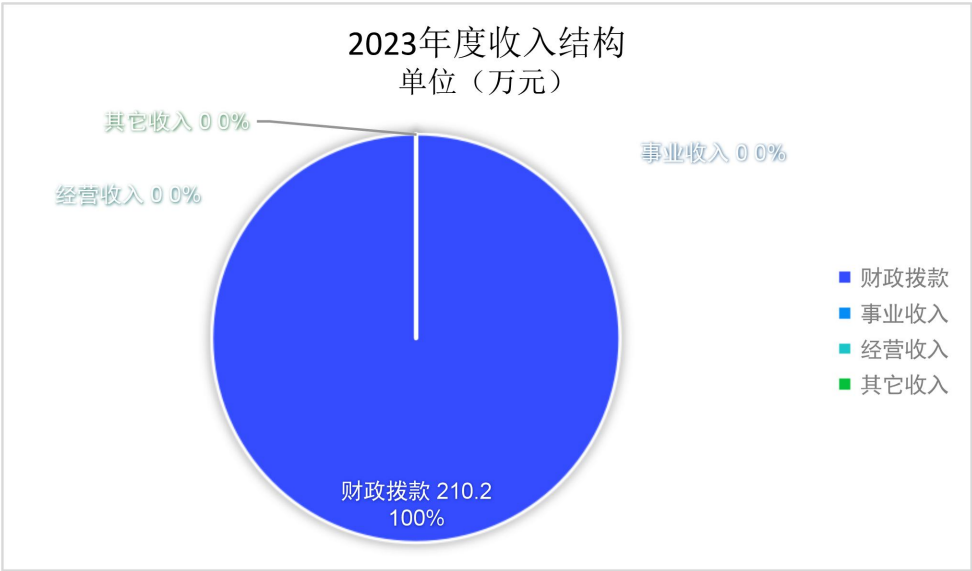
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 210.20 万元、支出总计为 210.20 万元，与上年相比收入增加 6.05 万元、增加 0.02%，支出总计增加 6.05 万元，增加 0.02%。主要是本年度项目费用增加。



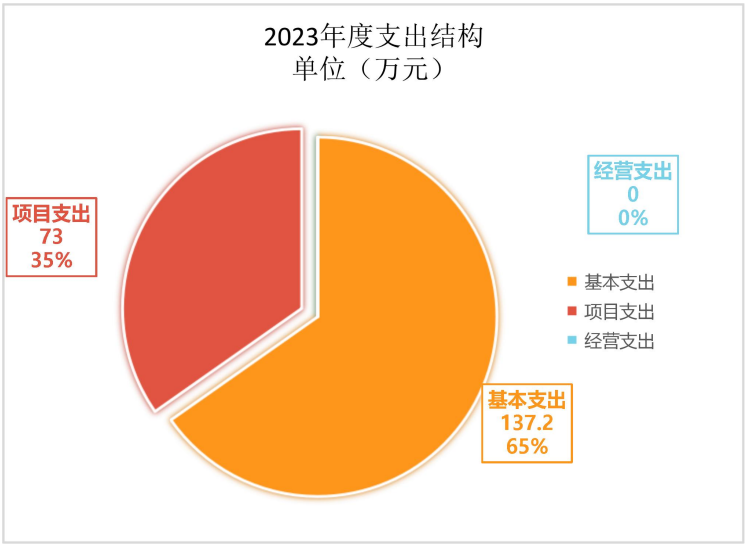
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 210.20 万元，其中：财政拨款收入 210.20 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%。



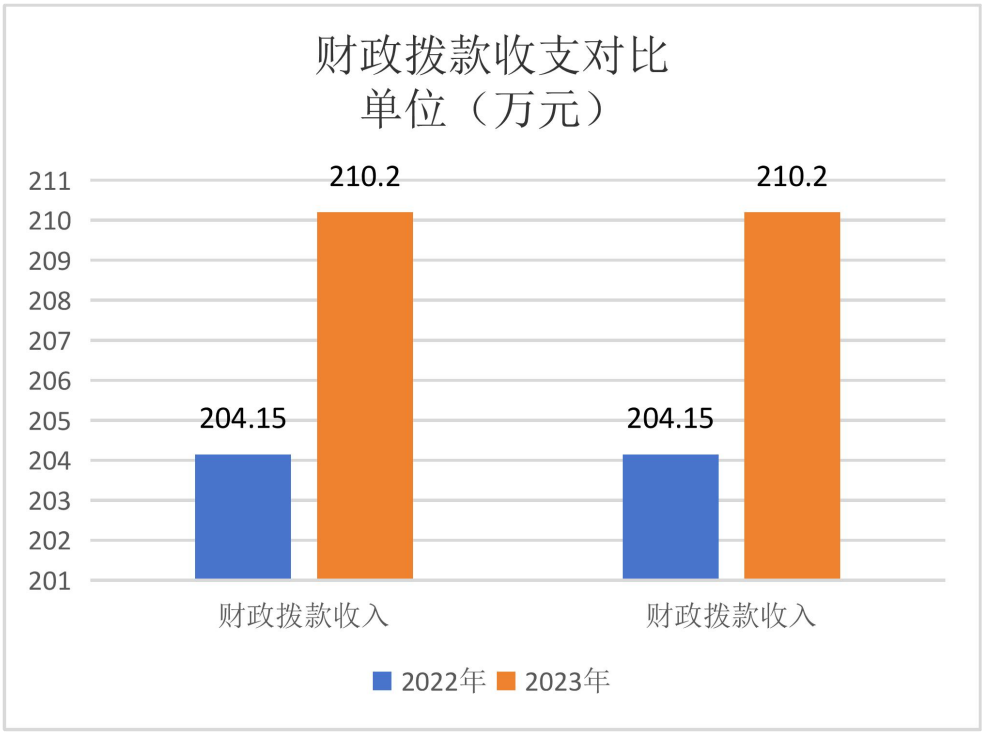
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 210.2 万元，其中：基本支出 137.20 万元，占 65%；项目支出 73 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。



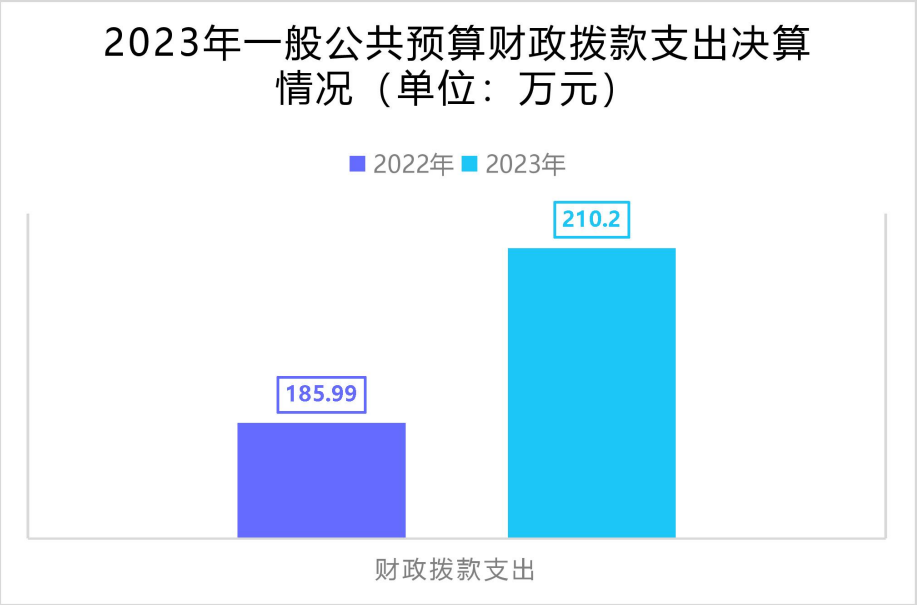
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 210.20 万元、支出总计为 210.20 万元，与上年相比收入总计增加 6.05 万元、增加 0.02%，支出总计增加 6.05 万元，增加 0.02%。主要是本年度项目费用增加。



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 136.19 万元，支出决算 210.20 万元，完成年初预算的 154%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.01 万元，增长 54%，主要原因是增加项目资金拨款。



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）。

预算 8.07 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数，主要原因是单位有退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算为 12.63 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是增加科目。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 6.05 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是单位有退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.37 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.96 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，原因工资提标调资。

6、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 108.11 万元，支出决算为 89.14 万元，完成预算的 82%，原因是单位人员发生变化。

7.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

年初预算为 10 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 73% 。原因是单位有当年退休人员。

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 137.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 70.10 万元，主要包括：基本工资元、津贴补贴、奖金、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费；差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费；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 2023 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 2023 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

（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 0.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，主要原因是严格执行八项规定减少支出。

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

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.32万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定,从严格控制公务接待费支出。

（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年度机关运行经费预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100%。

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，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1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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15 号）的有关要求；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，持续加强县域流通服务网络体系建设，督促实施企业紫阳县思兰电子商务有限公司加大对镇级超市和村级服务社的改造力度，拟再建 2 个镇级超市，升级改造 30 个村级服务社，督促该企业加大对新网工程的实施力度，完成好项目建设任务。

持续抓好基层组织建设。在现在镇级社恢复的基础上争取政策支持加大对基层社企业的参股力度，努力实现每个镇级供销社都有供销社控股或者参股，再新建 20 个村级供销

社，实现村级供销社的全控股，恢复基层供销社的储备、配送、回收、加工、电商等业务，实现镇村两级供销社产供销一条龙服务。同时抓好农民专业合作社及其联合社的组建，努力打造省市县三级示范社的创建，使合作社能在带动农民增收上发挥作用。

（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98，全年预算数136万元，执行数210万元，完成预算的115%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果，通过项目实施建立高效服务社，改善服务质量，提高农民收入。项目区生态效益显著，改善环境，节约能源；项目实施，解决当地部分剩余劳动力就业，增加了收入。该项目没有发现问题无需整改。

自评结果：共设置一级指标3个，二级指9个，截至监控日，9个二级指标的完成情况如下：

1．数量指标

2023年实现恢复4个基层社功能恢复的数量指标：该指标预期值为4个，实际完成值为4个，完成率100%。

2．质量指标

促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展，按质量要求，达标完成100%。

3、时效指标：12个月内完成，按时完成。

4、成本指标：工程测算一个按2.5万元建成。

5、经济效益指标：指标值：通过恢复基层社提升农民增收，实际完成值农民增收增加20%。

6、社会效益指标：完成值：促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展

7、生态效益指标：完成值促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展。

8、可持续影响指标:完成值长期发展。

9、满意度指标：社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

供销联社部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				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	保证各项业务开展实施，人员经费足额按时发放保证办公用品充足	保证各项业务开展实施，人员经费足额按时发放保证办公用品充足	88.48	88.48		146.3	146.3		100	100%	10

	任务 2	保证退休人员差额足额发放	保证退休人员差额足额发放	47.69	47.69		63.87	63.87		100	100%	10
	金额合计			136	136.17		210.17	210.17				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）							目标实际完成目标				
	目标 1：加快构建农村现代流通网络，强化为农服务功能，加快成为服务农民生产生活的综合平台，加快基层组织扩面提质，巩固供销合作社 在农村的组织基础，提升社有企业发展质效，增强社有企业经营服务能力 通过农产品网络促销建设，加大扶贫 832 平台政策宣传，提升供应商网络平台运营能力，提升带动贫困地区农产品销售量和销售额，稳定贫困户增收，推动我县消费扶贫深入开展。							目标 1 完成情况：加快构建农村现代流通网络，强化为农服务功能，加快成为服务农民生产生活的综合平台，加快基层组织扩面提质，巩固供销合作社 在农村的组织基础，提升社有企业发展质效，增强社有企业经营服务能力 通过农产品网络促销建设，加大扶贫 832 平台政策宣传，提升供应商网络平台运营能力，提升带动贫困地区农产品销售量和销售额，稳定贫困户增收，推动我县消费扶贫深入开展。				
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	指标值 1：组织开展农产品展示促销活动（场		≧5 场		≧6 场		100		10	
			指标 2：开展农村电商销售模式培训人数		≧350 人		≧ 350 人		100		10	
		质量指标	指标值 1：农产品展示促销活动资金使用规范性		≥95%		≥95%		100		10	
		时效指标	指标值 1：农产品展示促销活动完成时间		2023 年 12 月前完成		2023 年 12 月前完成		100		10	
			……									
		成本指标	指标值 1：农产品展示促销活动资金（万元）		2 万元		2 万元		100		10	
			……									

	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标值 1：通过农产品展示促销活动实现现场销售收入（万元）	≥5	≥5	100	10
			……				
		社会效益指标	指标值 1：促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展	促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展	促进现代农业建设、农民增收致富、城乡融合发展	100	10
			……				
		生态效益指标	指标值 1：展会搭建符合国家认定环保要求	符合	符合	100	10
			……				
		可持续影响指标	指标值 1：农产品展示促销活动资金使用期限	1 年	1 年	100	10
			……				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标值 1：农产品展示促销活动参展企业满意度	≥98%	≥98%	100	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：主要产出和效果：通过项目实施建立高效服务社，改善服务质量，提高农民收入。项目区生态效益显著，改善环境，节约能源；项目实施，解决当地部分剩余劳动力就业，增加了收入。

新网工程业务专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安康市紫阳县集采集配农业生产性服务中心建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省紫阳县供销合作社联合社</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省紫阳县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>63 万元</td><td>63 万元</td><td>63 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>63 万元</td><td>63 万元</td><td>63 万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展农业土地服务 1000 亩，完成县域集采集配中心、县级综合服务中心（超市）、三个镇级综合服务社、10 个村级服务社的升级改造。</td><td colspan="4">开展农业土地服务 1000 亩，完成县域集采集配中心、县级综合服务中心（超市）、三个镇级综合服务社、10 个村级服务社的升级改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td>开展服务农业土地面积（亩）</td><td>1000 亩</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td>改造农业生产性服务中心经营网点建设面积(平米)</td><td>1500</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

			……	带动村级综合服务社数量（个）	10 个	100	100	
		质量指标	指标 1：	农业社会化服务体系建设项目完成率	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：	项目建设的实施期（年）	＜2 年	100	100	
		成本指标	指标 1：	农业社会化服务体系建设类项目成本（万元）	212	100	100	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：	农业生产性服务中心实现销售收入（万元）	200	100	100	
		社会效益指标	指标 1：	服务农户数量（户）	200	100	100	
		生态效益指标	指标 1：	建设中环保、环评达标率	100%	100	100	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	项目使用年限（年）	5	100	100	
			指标 2：	项目执行人员稳定性（人）	3	100	100	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：	补助对象满意度	98%	100	100	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金绩效。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.本部门无预算单位变化情况说明。

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：（4422134）

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）　　金额单位：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	210.20	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	36.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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
	15		十五、商业服务业等支出	46	162.15
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	210.20	**本年支出合计**	58	210.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	210.20	**总计**	62	210.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**210.20**	**210.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160250			事业运行	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.37	18.37	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	5.78	5.78	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**210.20**	**137.20**	**73.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160250			事业运行	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	73.01	0.01	73.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.37	18.37	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）　　金额单位：万元

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	210.20	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	36.79	36.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	162.15	162.15	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.27	4.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	210.20	**本年支出合计**	59	210.20	210.20	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	210.20	**总计**	64	210.20	210.20	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210.20**	**137.20**	**73.00**	**210.20**	**137.20**	**73.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160250			事业运行	0.00	0.00	0.00	89.14	89.14	0.00	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	73.01	0.01	73.00	73.01	0.01	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	18.37	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	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	5.78	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	0.00	0.00	0.00	12.63	12.63	0.00	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	0.00	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

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	70.10	302	商品和服务支出	3.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43.92	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		133.96	公用经费合计					3.24

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批复表

财决批复07表

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
类	款	项		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：紫阳县供销合作社联合社（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：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	0.324					0.324		
决算数	0					0		

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。