

扶风县供销合作社联合社 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2. 承担县政府和有关部门委托的任务及化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理和农副产品的推销任务；组织、协调和管理对全县重要农业生产资料及其他商品的经营；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的市场秩序和经营管理。

3. 协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4. 负责全县供销社的组织建设，做好对下属企业经理、主任配备调整的考核、考察工作，组织指导全县供销社系统干部和职工的教育培训。

5. 指导全县供销社发展农产品龙头企业和专业合作社，加强农村综合服务体系建设，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 管理运营本级社有资产，负责全县供销社社有资产的管理。

7. 代表县内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8. 完成县上交办的其他任务。

（二）内设机构

扶风县供销合作社联合社内设 3 个职能股室：办公室、计财股、业务股。

二、部门决算单位构成

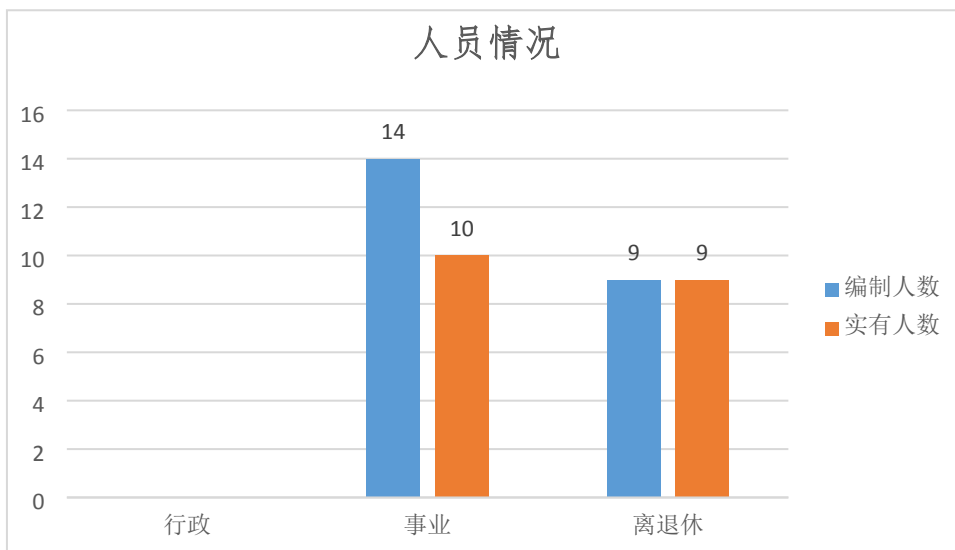
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位

:

序号	单位名称
1	扶风县供销合作社联合社
2
3
.....

三、部门人员情况

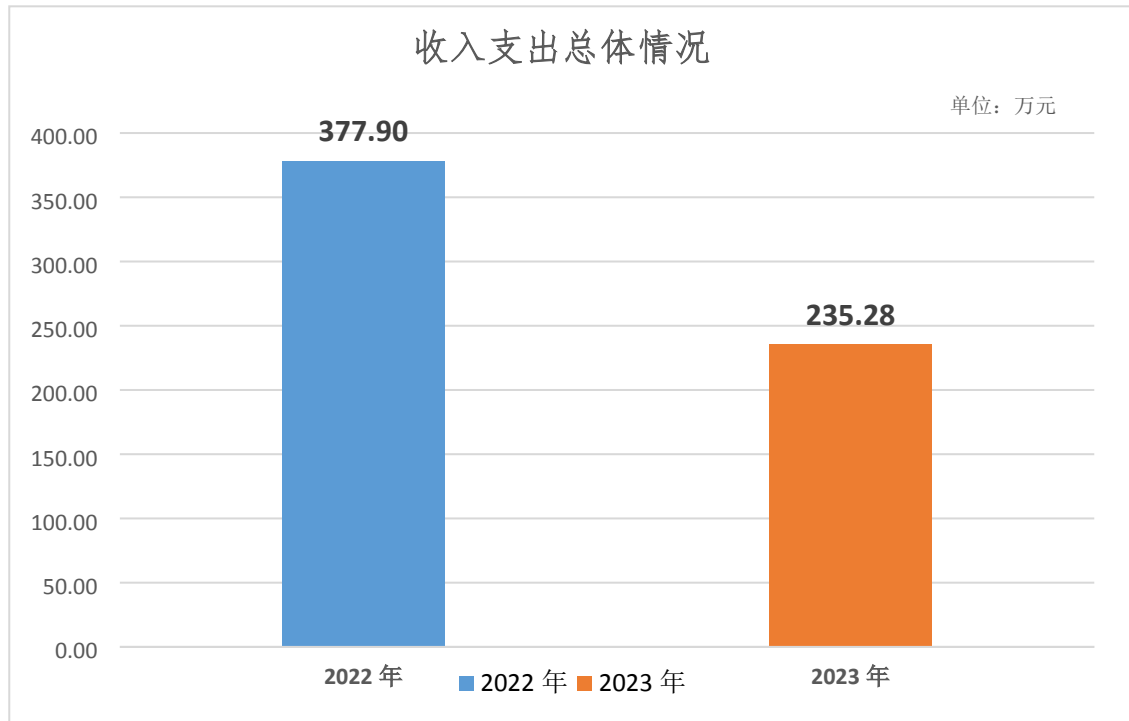
截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、参公事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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

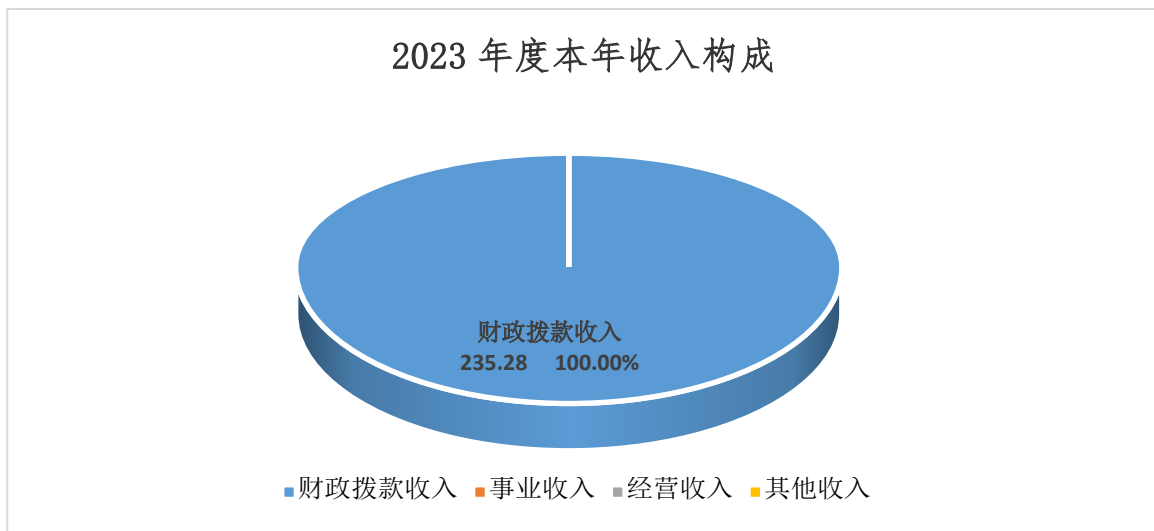
2023 年度收入总计、支出总计均为 235.28 万元，与上年相比收入、支出总计减少 142.63 万元，下降 37.74%。主要是收支减少。



二、收入决算情况说明

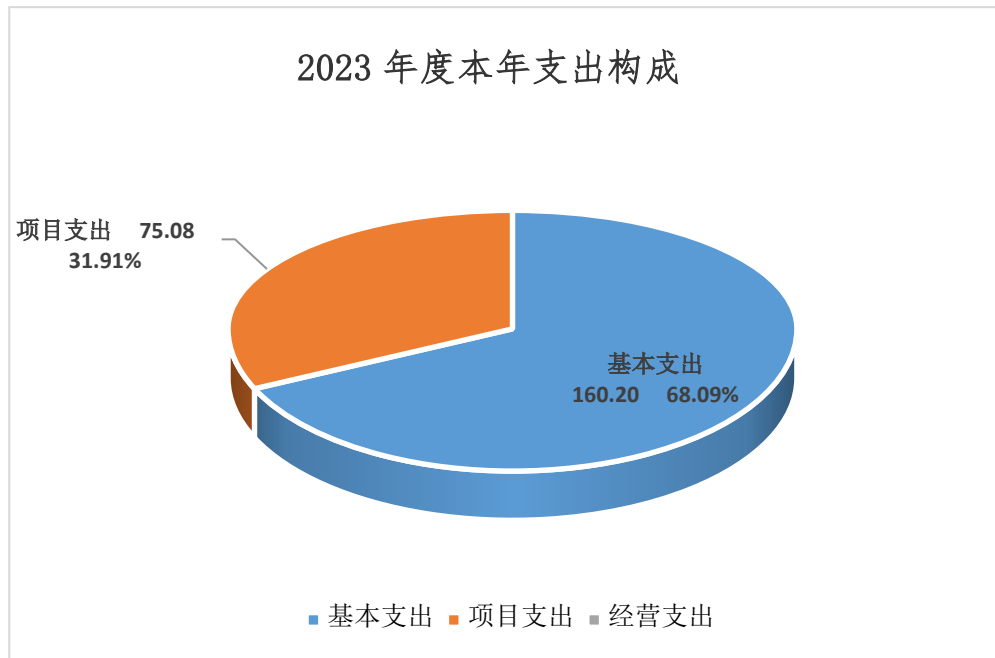
2023 年度本年收入合计 235.28 万元，其中：财政拨款收入 235.28 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%

。



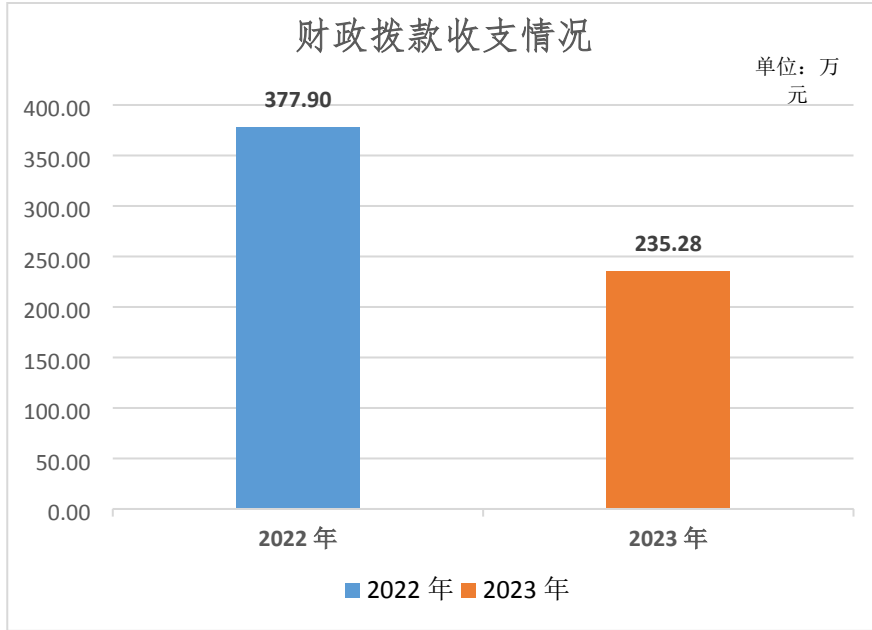
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 235.28 万元，其中：基本支出 160.20 万元，占 68.09%；项目支出 75.08 万元，占 31.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



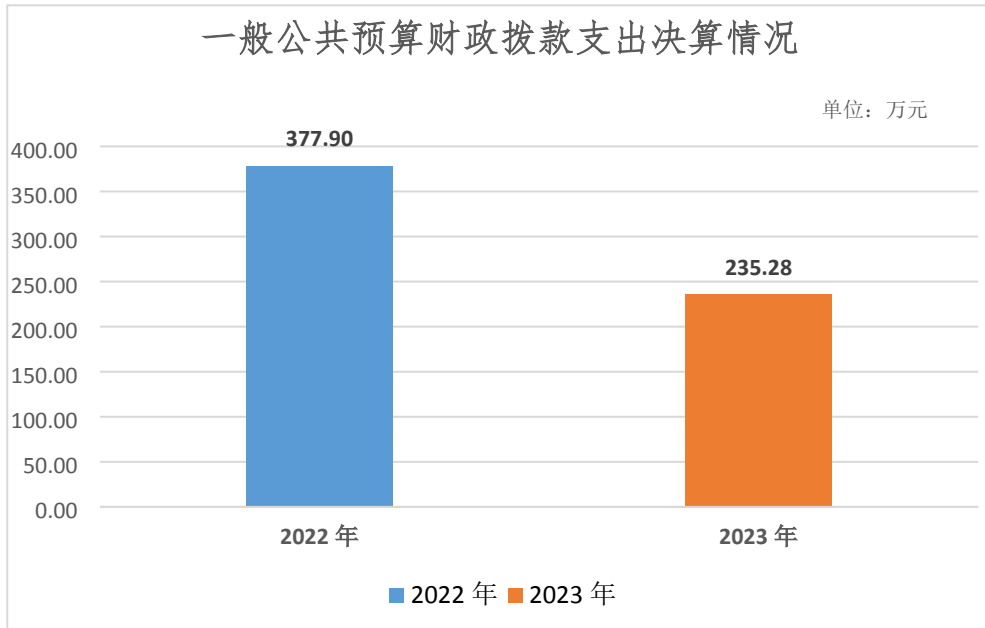
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 235.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 142.63 万元，下降 37.74%。主要原因是收支减少。

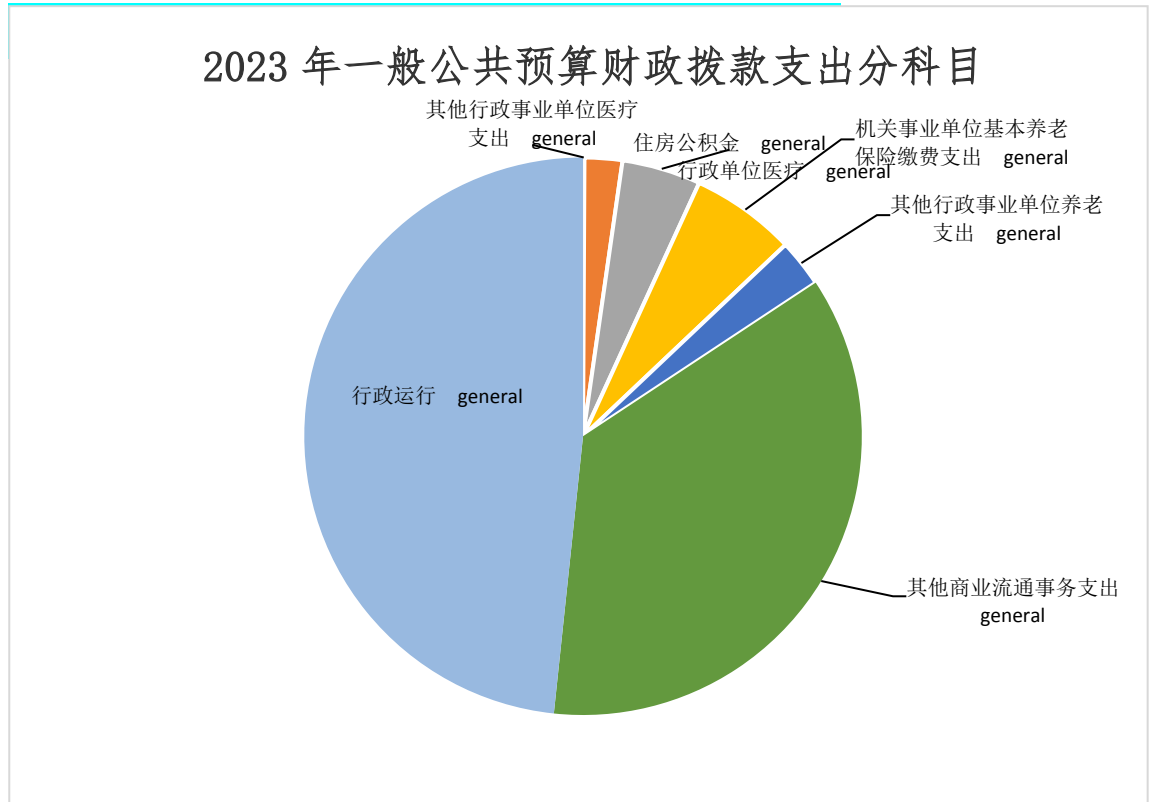


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210.00 万元，支出决算 235.28 万元，完成年初预算的 112.04%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 142.63 万元，下降 37.74%，主要原因是收支减少。



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 14.35 万元，支出决算 14.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算 3.58 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 182.12%，决算数比预算数多 2.94 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 4.41 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 116.78%，决算数比预算数多 0.74 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

预算 113.71 万元，支出决算 113.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算 64.30 万元，支出决算 84.60 万元，完成预算的 131.57%，决算数比预算数多 20.3 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 9.46 万元，支出决算 10.76 万元，完成预算的 113.74%，决算数比预算数多 1.30 万元。

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 160.20 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 145.52 万元，主要包括 基本工资 45.4 万元、津贴补贴 34.05 万元、奖金 17.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.40 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 11.23 万元、其他工资福利支出 8.39 万元、生活补助 6.62 万元、其他对个人和家庭的补助 8.42 万元。

（二）**公用经费** 14.67 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、印刷费 0.66 万元、水费 0.11 万元、电费 0.11 万元、差旅费 1.59 万元、维修（护）费 0.12 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费用 7.95 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明空表。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开

空表。

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预算安排，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，

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预算安排，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

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预算安排，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是未发生支付。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.67 万元，支出决算 14.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.26 万元，主要原因是收支减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 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 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆辆;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,建立了绩效管理制度体系,制定了《扶风县供销合作社联合社财务管理办法》;完善了绩效管理工作机制,严格按照“谁申报预算项目,谁编报绩效目标”的原则,要求预算做到同步编报绩效目标,对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全,做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配,要结合绩效目标实施情况,绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性,为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑;明确了绩效管理职能,由专人负责绩效管理工作的开展,确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度市级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235.28万元。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,其中一级项目1个,涉及支出有基本支出、项目支出,无二级项目;组织对2023年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,涉及资金0万元。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分100分,全年预算数235.28万元,执行数235.28元,完成预算的100%。

圆满完成各项工作目标,全力维护了我县经济社会各领域安定有序。

扶风县供销合作社联合社

扶风县供销社联合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			
	任务 1	正常运转	已完成	235.28	235.28		235.28	235.28		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计										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					
	合理分配有限的资源,提高资金的利用效率。						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(50分)	数量指标	……			已完成	已完成	10	10			
		质量指标	……			已完成	已完成	20	20			
		时效指标	……			已完成	已完成	10	10			
		成本指标	……			已完成	已完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……			已完成	已完成	10	10			
		社会效益指标	……			已完成	已完成	10	10			
		生态效益指标	……			已完成	已完成	5	5			
		可持续影响指标	……			已完成	已完成	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	……			已完成	已完成	10	10			
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100,综合评价等级为“优”,全年预算数 235.28 万元,执行数 235.28

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：2023 年来，县供销社深入贯彻党的十九大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记对供销合作社工作重要指示和李克强总理批示精神。在上级供销社和县委、县政府的领导下，按照继续强化合作、农民参与、为农服务的要求，强化基层社农民合作经济组织属性，大力促进农民增收、农业增效，不断提升为农服务能力；以不断强化企业内部管理为重点，不断健全完善企业现代管理制度；以实施项目兴社战略为方向，不断拓展和壮大各类新型经济组织的发展，推动了各项重点工作顺利开展并取得了较好成效。圆满完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：个别绩效指标年度目标值设置不合理，指标不够细化。下一步改进措施：1. 设置更加科学合理的绩效指标；2. 根据年初工作计划，提前谋划，尽快实施，切实提高财政资金的使用效率。

省级新网工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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	63.00	63.00	63.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障公共安全			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 (50 分)	数量指标	……	已完成	已完成	10	10	
		质量指标	……	已完成	已完成	20	20	
		时效指标	……	已完成	已完成	10	10	

		成本指标	……	已完成	已完成	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	……	已完成	已完成	10	10	
		社会效益指标	……	已完成	已完成	10	10	
		生态效益指标	……	已完成	已完成	5	5	
		可持续影响指标	……	已完成	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	……	已完成	已完成	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

本部门不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

本部门无部门重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

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. 扶风县供销合作社联合社决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

本部门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：（09175211353）。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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.28	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	20.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	198.31
	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	10.76
	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	235.28	本年支出合计	58	235.28
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	235.28	总计	62	235.28

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
									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		235.28	235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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
							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		235.28	160.20	75.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	198.31	123.23	75.08	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	198.31	123.23	75.08	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	84.60	9.52	75.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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
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	235.28	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	20.87	20.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33	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	198.31	198.31	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	10.76	10.76	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	235.28	本年支出合计	59	235.28	235.28	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	235.28	总计	64	235.28	235.28	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
				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		235.28	160.20	75.08
208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.87	20.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
216	商业服务业等支出	198.31	123.23	75.08
21602	商业流通事务	198.31	123.23	75.08
2160201	行政运行	113.71	113.71	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	84.60	9.52	75.08
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00

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

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县供销社合作社联合社（汇总）

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	138.00	302	商品和服务支出	14.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.40	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.92	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	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	1.20	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.23	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	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.39	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	7.52	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.62	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	2.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	7.95	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	0.90	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	0.48	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	145.52		公用经费合计				14.67

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
金额单位：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
				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		0.00	

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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05			
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

公开09表

部门(单位)：扶风县供销合作社联合社(汇总)

金额单位：万元

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

本部门无部门重点评价项目绩效评价结果

二、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绩效评价结果