

# 佳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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理；承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设；开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议等工作。

### （二）内设机构

本部门内设 3 个机构（包括办公室、党建室、财务室）。

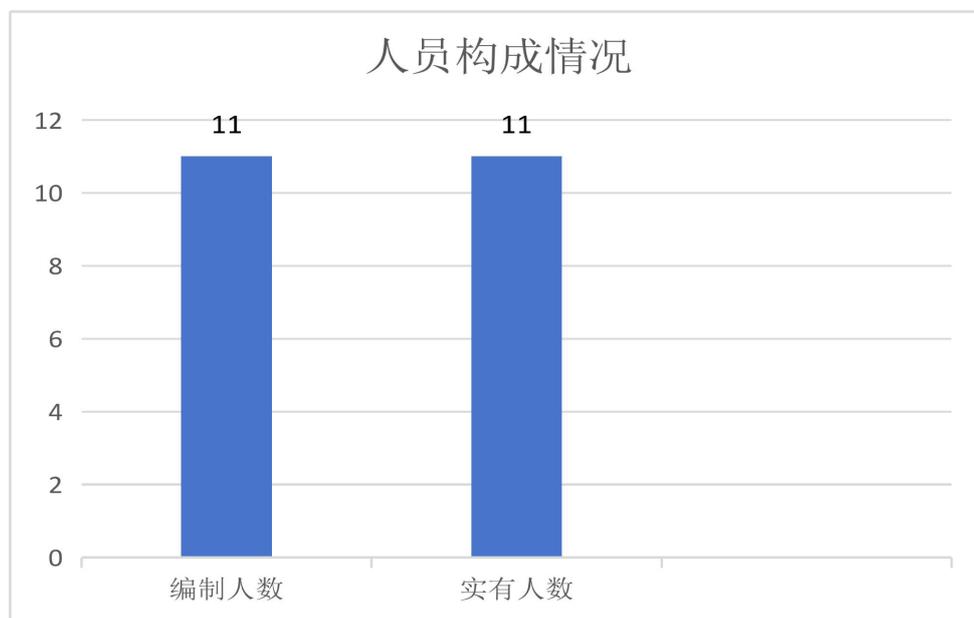
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	佳县供销合作社联合社部门本级

### 三、部门（单位）人员情况

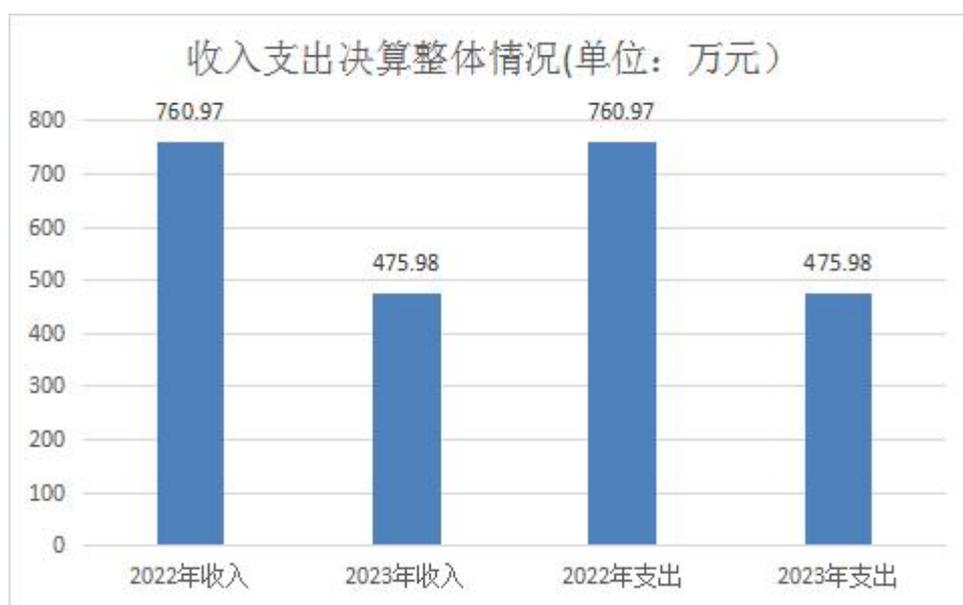
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

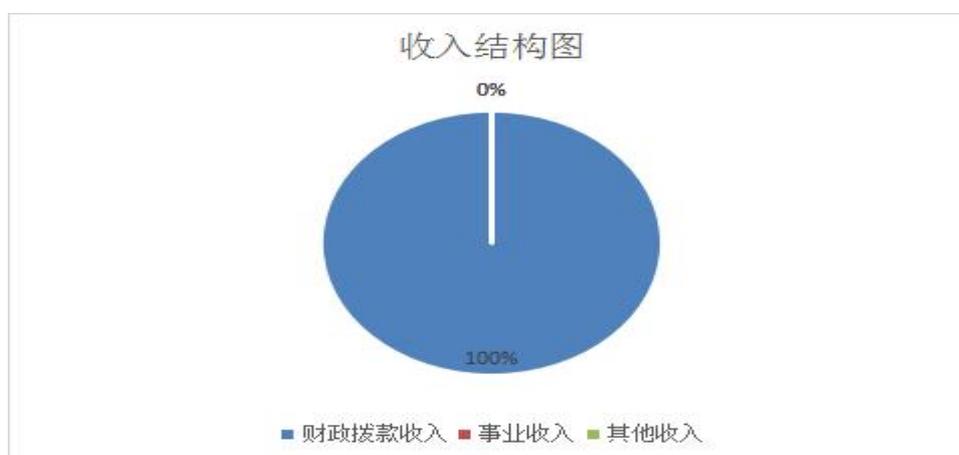
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 475.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 284.99 万元，下降 37.45%。主要是商业服务业等支出收支减少。



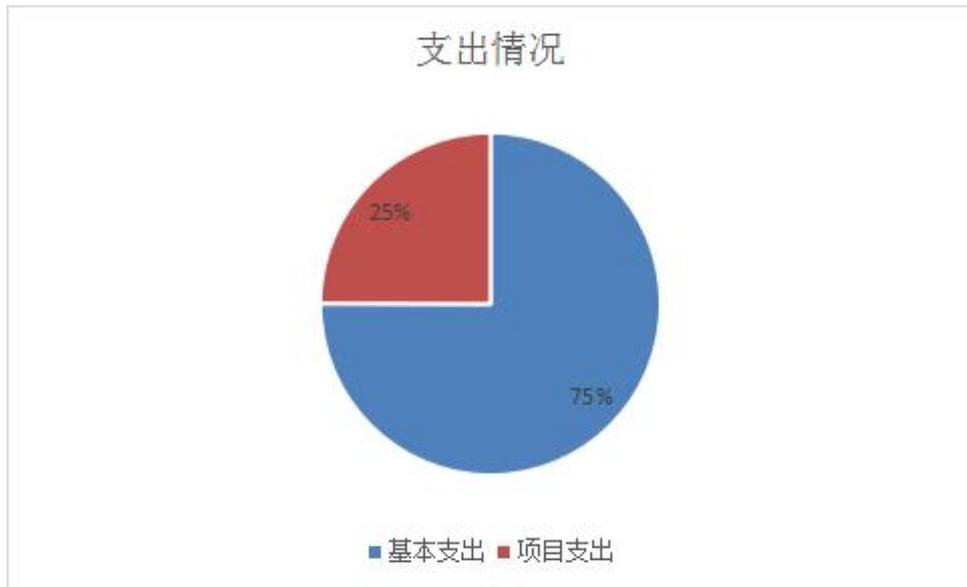
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 475.98 万元，其中：财政拨款收入 475.98 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 475.98 万元，其中：基本支出 357.2 万元，占 75%；项目支出 118.78 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



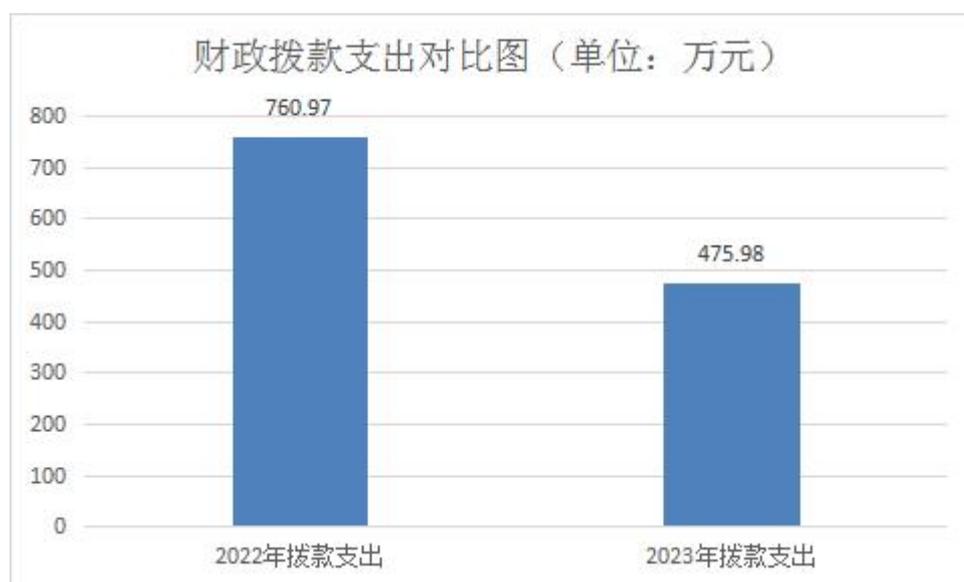
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 475.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 284.99 万元，下降 37.45%。主要原因是商业服务业等支出收支减少。



## 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 482.43 万元，支出决算 475.98 万元，完成年初预算的 98.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 284.99 万元，下降 37.45%，主要原因是商业服务业等支出收支减少。



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)。年初预算 12.08 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。无年初预算，支出

决算 0.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。无年初预算，支出决算 39.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

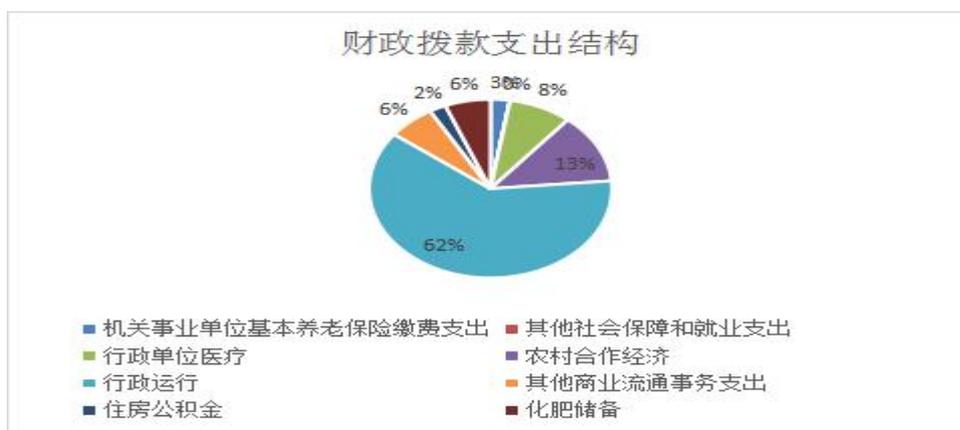
4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。无年初预算，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

5. 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 405.43 万元，支出决算 294.4 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目支出减少。

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）。无年初预算，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.99 万元，支出决算 10.53 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 1 人。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算 20 万元，支出决算 28.78 万元，完成年初预算的 143.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是市补化肥贴息没有纳入年初预算。



## 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 357.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 254.7 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 102.5 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费。

## 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

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。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明**

**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**

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**

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

**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**

本部门 2023 年度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

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，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

组织对本部门 2023 年度主管的红枣节等供销活动专项、化肥储备贴息和市级新网工程专项等 2 个县级专项资金和 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 118.78 万元。

组织对红枣节等供销活动专项、化肥储备贴息和市级新网工程专项 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 118.78 万元，从评价情况来看，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

## （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，全年预算数 482.43 万元，执行数 475.98 万元，完成预算的 98.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成 2023 年化肥储备工作，保障春耕；维修改造基层供销社；组织宣传了佳县的红枣等其他农特产品。发现的问题及原因：预算管理

在编制和实施中还存在编制不够细的偏差,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施:建立健全项目管理制度,严格按照项目管理制度推进项目实施,确保项目实施的规范性和有效性。

# 佳县供销社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		佳县供销社联合社										
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	基本支出	100%	192.43	192.43	0	357.2	357.2	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	100%	290	290	0	118.78	118.78	0	—	100%	—
	金额合计			482.43	482.43	0	475.98	475.98	0	10	100%	
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					
	1. 加强供销社基层组织建设 2. 扶持涉农中小企业发展 3. 切实保障农民春耕用肥						1. 加强供销社基层组织建设 2. 扶持涉农中小企业发展 3. 切实保障农民春耕用肥					
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	扶持中小涉农企业			≥1	3		10	10		
		质量指标	竣工验收合格率			≥98%	98%		10	10		
		时效指标	项目按计划开工率			≥99%	98%		10	5		
		成本指标	资金投入			760.97	760.97		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实施销售收入			≥5万元	5万元		10	10		
		社会效益指标	基层经营服务能力			提升	提升		10	10		
		生态效益指标	项目环评、环保达标率			≥98%	100%		10	10		
可持续影响指标		可持续影响时限			≥1年	1年		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众			≥95%	98%		10	10			
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的化肥储备贴息、红枣节等供销活动专项、市级新网工程这 4 个市县级专项资金进行自评，涉及预算金额 118.78 万元。

1. 化肥储备贴息市县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 28.78 万元，执行数 28.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额完成了 2021/2022 化肥淡季储备计划 8349 吨，完成率 100%；严格从各方面确保各类储备化肥数量完整，存放安全。各类储备化肥质量均符合国家有关标准，即磷酸二铵、复合肥、尿素质量符合国家。完成率 100%。发现的问题及原因：（1）测土配方工作推广范围有限，农业技术培训还需加强；（2）储备化肥采购及资金落实工作计划有待细化。下一步改进措施：加大对农户的新技术和测土配方施肥技术的推广，积极开展各类农业技术培训，提高广大农民的农业技术，促进广大农民增产增收。

2. 红枣节等供销活动专项县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2023 年度对佳县红枣等农特产品的宣传与推广，采用线上直播与线下承办参办展览活动相结合的方式推广佳县农产品，完成率 100%；发现的问题及原因：（1）缺乏专业的直播设备和人才；（2）落实任

务过程中存在资金不足的问题。下一步改进措施：多参加一些专业的直播培训和学习专业的视频剪辑技术；争取资金改善目前的设备和人员不足的问题。

3. 市级新网工程市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度扶持涉农中小企业发展的目标任务，分别是佳县红润枣业、佳县高原绿色生态农业、佳县兴浪种植，分别扶持 10 万元，共计 30 万元，完成率 100%；发现的问题及原因：（1）部分项目实施单位初级农产品的销售额占比大，附加值不高。（2）新网工程项目审核时间较长，发文通知，申报，审核过程较长，影响财政资金及时发挥效益。下一步改进措施：（1）建议项目加快一二三产业的融合，由销售初级农产品向深加工和多样化方向发展，增加附加值。（2）建议新网工程项目的申报通知提前，减少审核发文时间，及时完成资金扶持，提升财政资金使用效益。

# 市县级化肥储备贴息专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		化肥储备贴息						
主管部门		佳县供销合作社联合社			实施单位		佳县供销合作社联合社	
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	28.78	28.78	28.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	28.78	28.78	28.78	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成2023年化肥储备工作,保障春耕				完成2023年化肥储备工作,保障春耕			
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	储备化肥量	6039吨	6039吨	10	10	
		质量指标	化肥储备安全保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	计划完成储备时	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	年度化肥储备利息	24.96	24.96	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低种植成本,每袋降低	0.0005	0.0005	10	10	
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 市级新网工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级新网工程						
主管部门		佳县供销合作社联合社		实施单位		佳县供销合作社联合社		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	扶持涉农中小企业, 提升供销社会影响力			扶持涉农中小企业, 提升供销社会影响力				
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	扶持涉农中 小企业	≥1	3	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完 成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	30 万	30 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基层经营服 务能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升单位影 响力	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响 时限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	涉农企业	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

# 县级红枣节等供销活动专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红枣节等供销活动专项						
主管部门		佳县供销合作社联合社			实施单位		佳县供销合作社联合社	
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	圆满完成 2023 年红枣节宣传等专项活动, 提供供销服务职能				圆满完成 2023 年红枣节宣传等专项活动, 提供供销服务职能			
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	参办红枣节宣传等活动	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	60 万	60 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动每户每年枣农提高收入	0.8 万	0.8 万	10	10	
		社会效益指标	提升单位影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众	≥98%	98%	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**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## **第三部分 2023 年度部门决算**

## 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县供销合作社联合社

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	475.98	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	12.30
	9		九、卫生健康支出	40	39.97
	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	60.00
	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	324.40
	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	10.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	28.78
	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	475.98	本年支出合计	58	475.98
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	475.98	总计	62	475.98

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：佳县供销合作社联合社

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		475.98	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	28.78	28.78	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

单位：万元

部门：佳县供销合作社联合社

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		475.98	357.20	118.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	12.14	12.14	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.40	294.40	30.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	324.40	294.40	30.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	28.78	0.00	28.78	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

单位：万元

部门：佳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	475.98	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	12.30	12.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.97	39.97	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	60.00	60.00	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	324.40	324.40	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	10.53	10.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	28.78	28.78	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	475.98	本年支出合计	59	475.98	475.98	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	475.98	总计	64	475.98	475.98	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  
单位：万元

部门：佳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		475.98	357.20	118.78
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	0.00
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97	0.00

213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00
216	商业服务业等支出	324.40	294.40	30.00
21602	商业流通事务	324.40	294.40	30.00
2160201	行政运行	294.40	294.40	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00
222	粮油物资储备支出	28.78	0.00	28.78
22205	重要商品储备	28.78	0.00	28.78
2220504	化肥储备	28.78	0.00	28.78

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  
单位：万元

部门：佳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	254.70	302	商品和服务支出	102.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.29	30201	办公费	98.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	10.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	30208	取暖费	1.45	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	0.16	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.53	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	46.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	102.50
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		254.70	公用经费合计					

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：佳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：佳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：佳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. 化肥储备贴息：政府为支持农资企业认真组织进行冬季化肥储备而给予的资金利息补贴。

4. 烟花爆竹专项检查：指单位为确保群众享有安全的工作生活环境而进行的烟花爆竹储存批发、经营安全、消防安全等方面的专项检查。