

柞水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

柞水县供销合作社联合社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)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

柞水县供销合作社联合社 2023 年度部门决算

第一部分 部门(单位)概况

一、部门(单位)主要职责及机构设置

(一) 主要职能

宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

(二) 内设机构

柞水县供销合作社联合社属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制 10 人，现实有人数 6 人。其中：主任 1 名，副主任 1 名，监事会主任 1 名。县供销社内设机构 4 个：办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。

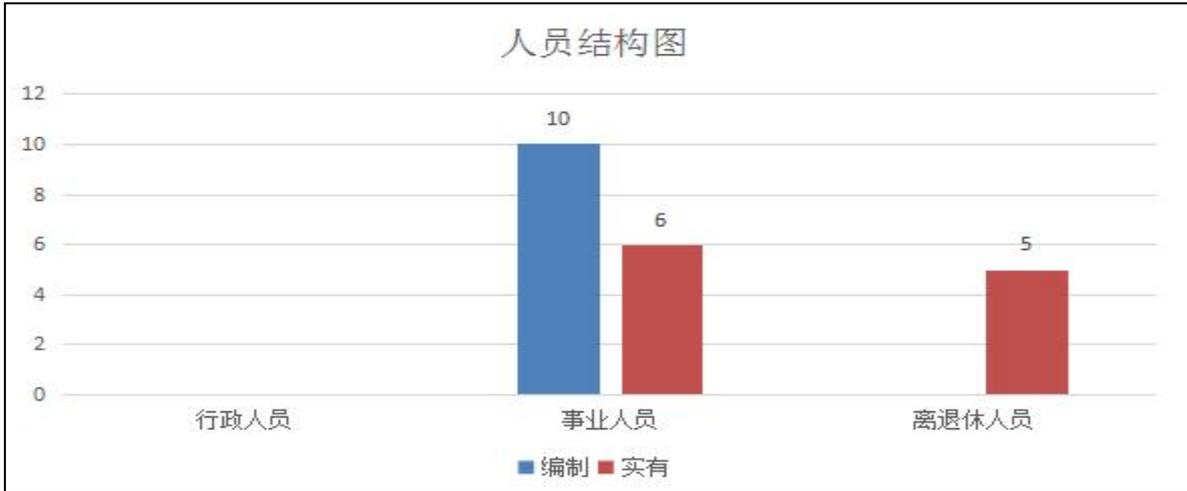
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	柞水县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门(单位)人员情况

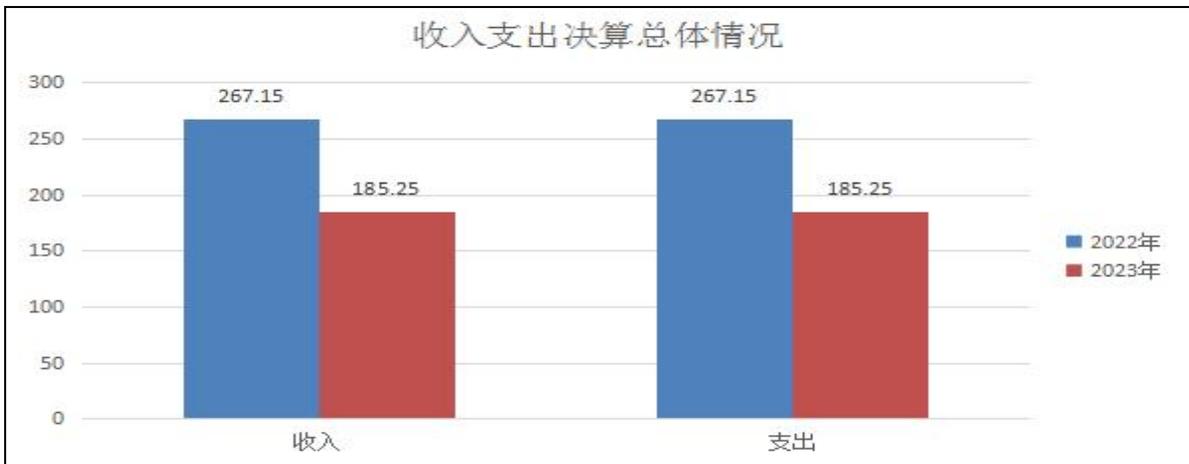
截至 2023 年底,本部门人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 6 人,其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

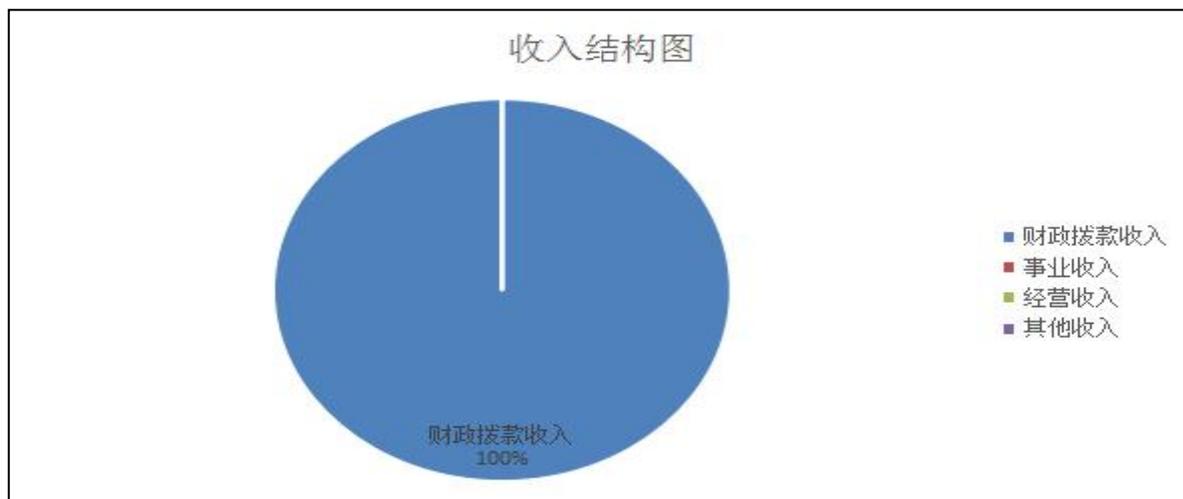
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 185.25 万元,与上年相比收、支总计减少 81.9 万元,下降 30.65%,下降的主要原因是:本年度“新网工程”项目资金较上年减少。



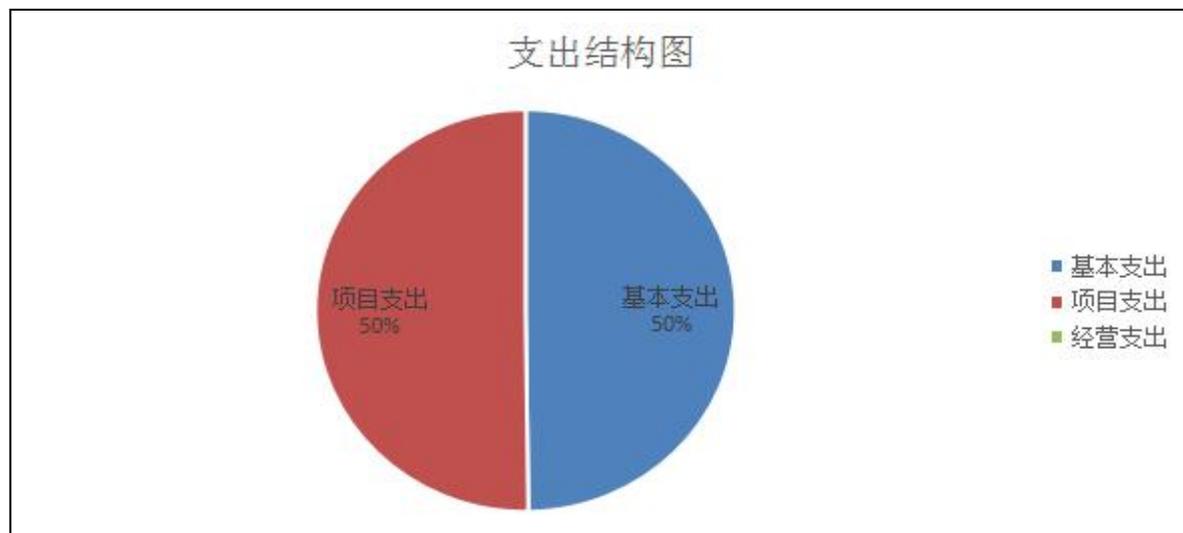
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 185.25 万元，其中：财政拨款收入 185.25 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

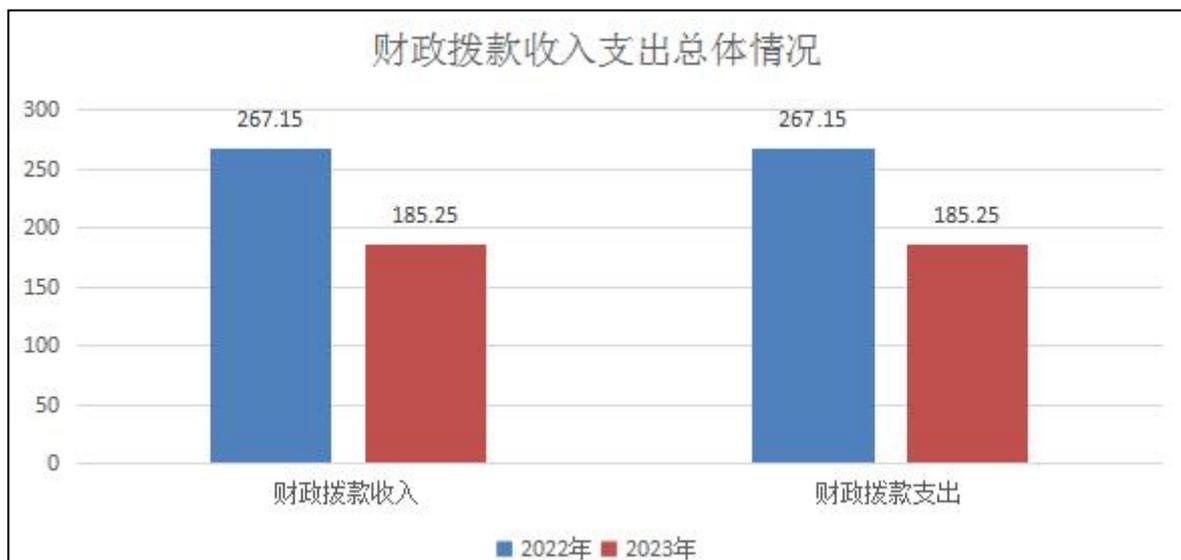
2023 年度本年支出合计 185.25 万元，其中：基本支出 92.25 万元，占 49.79%；项目支出 93 万元，占 50.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

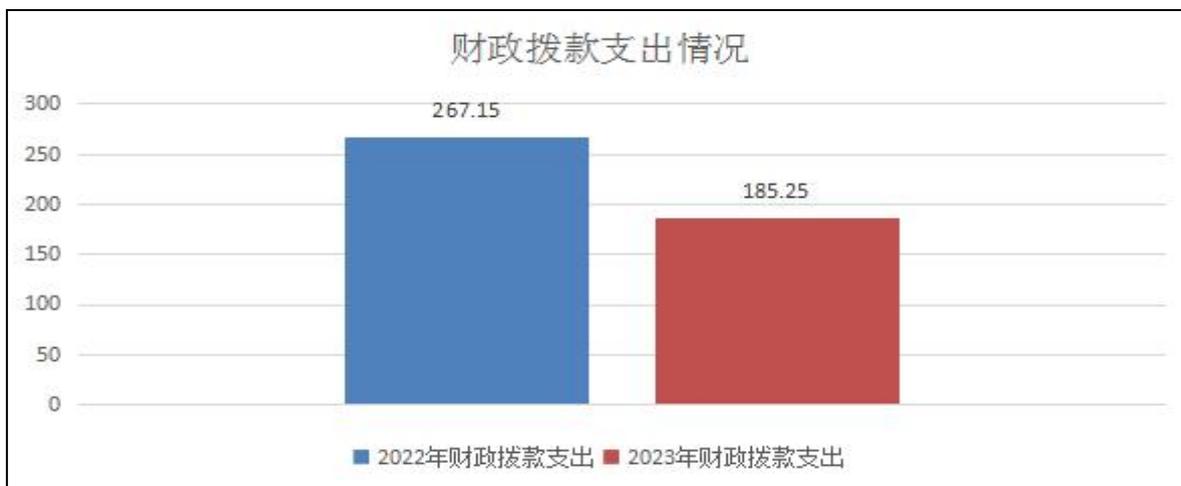
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 185.25 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少万元，81.9 下降 30.65%。
下降的主要原因是：本年度“新网工程”项目资金较上年减少。

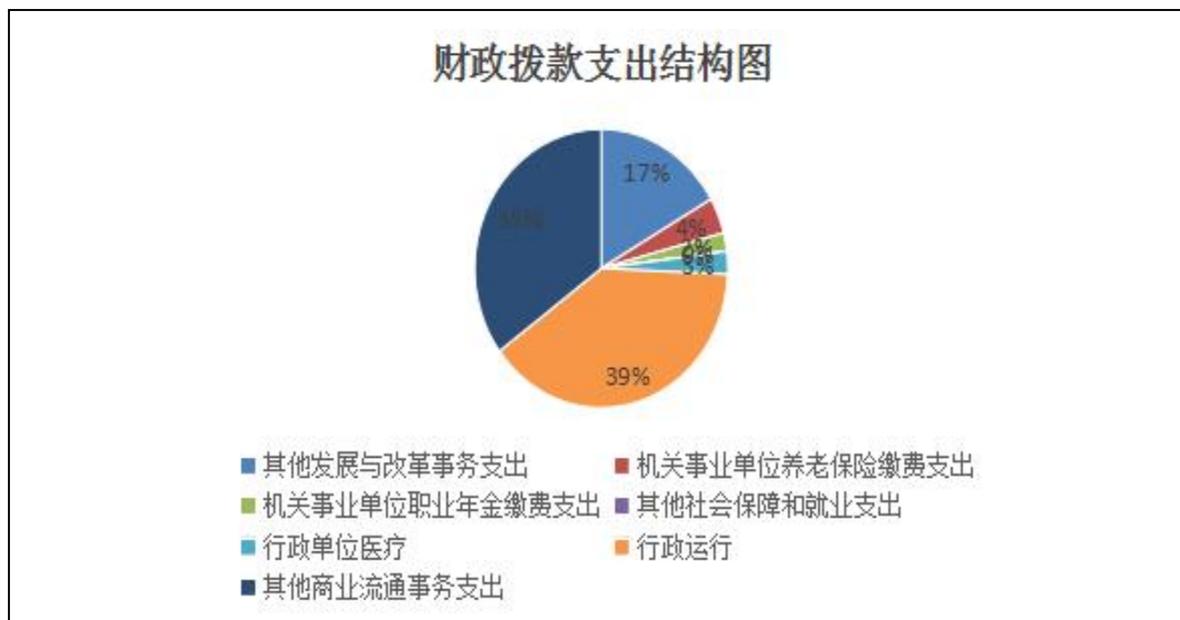


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 185.25 万元，支出决算 185.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 81.9 万元，下降 30.65%，下降的主要原因是：本年度“新网工程”项目资金较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.49 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.72 万元，支出决算 4.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 70.34 万元，支出决算 70.34 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.85 万元，支出决算 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 92.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2023 年度机关运行经费预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万

元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.81 万元，主要原因是农产品宣传费用支出较上年度增加。

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 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（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，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县供销合作社联合社预算绩效管理办法》《柞水县供销合作社联合社预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，健全事前绩效目标编审体系、开展事中绩效运行跟踪监控、构建事后预算绩效评价体系；明确了绩效管理职能，制定由社办公室、财审股完善预算绩效评价表，不断提升预算绩效管理的规范性。办公室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度；二是对预算绩效管理的组织、指导；三是配合财政部门实施绩效管理。财审股主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作；二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

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，从评价情况看，继续深化供销社综合改革，不忘为农服务初心，牢记改革发展使命，全面提升服务“三农”的能力和水平，各项工作稳步推进。部门重点工作完成情况：一是推广推介柞水农产品，多举措销售柞水木耳；二是持续深化供销综合改革，实施培育壮大工程；三是争取“新网工程”等财政专项扶持资金，完成项目建设任务；四是落实全面从严治党、从严治社主体责任。取得成效：2023年柞水县供销合作社联合社以实施乡村振兴战略为抓手，不断创新基层组织体系，逐步夯实为农服务组织基础，全面提升服务“三农”的能力和水平，加快把供销合作社建设成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，努力开创供销工作新局面，全力推进供销事业持续健康发展。

从评价情况来看，2023年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

本部门在部门决算中反映“新网工程”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的宣传推介“柞水木耳”资金1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额25万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数185.25万元，执行数185.25万元，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年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理较为理想，数量、质量、产出、成本、满意度等绩效指标均达到年初设定的目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范。部门职能也得到充分发挥，2023年在县委、县政府坚强领导下，全县为三农服务工作取得阶段性胜利，供销社综合改革工作纵深推进，大力发展柞水木耳推介、宣传柞水农产品等各项工作稳步推进，争取“新网工程”

等财政专项扶持资金 93 万元，一是商洛市柞水县集采集配农业生产服务中心建设项目；二是农产品推介专项经费及杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”专项资金，已全部完成项目建设任务，圆满完成年初制定的各项目标任务。发现的问题及原因：对项目支出绩效评价认识不够，少数项目预算编制不够精准，内部控制需进一步完善等。下一步改进措施：一是进一步增强对部门整体支出绩效管理工作的认识，将绩效管理理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对所有预算项目精准制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地管理财政支出。二是严格预算管理，增强预算控制意识。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和本年度工作计划进行科学、合理编制预算，确保预算项目应编尽编，同时加强预算项目执行，切实发挥资金使用效益。三是进一步完善内部控制管理制度，提升部门管理效能，从而更好地履行供销社部门工作职能，促进供销工作更上新台阶。

柞水县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县供销合作社联合社									
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	完成日常工作任务、事业发展目标,保障机关正常运转。	按时发放人员工资,合理运用公用经费,保障单位正常运转。	序时完成	92.25	92.25		92.25	92.25		2	100%	2
	争取专项资金,加大项目建设力度,提升为农服务水平,全面深化供销社综合改革。	完成商洛市柞水县集采集配农业生产服务中心建设项目。	序时完成	63	63		63	63		5	100%	5
	持续推进农产品推介展销,提高柞水农副产品及木耳销售。	完成农产品宣传推介及杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”等名优特农副产品。	序时完成	30	30		30	30		3	100%	3
	金额合计			185.25	185.25		185.25	185.25		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			<p>围绕为三农服务的宗旨,推动供销社综合改革工作纵深发展,大力发展柞水木耳推介、宣传柞水农产品等各项工作,争取“新网工程”等财政专项扶持资金,完成项目建设任务,全力推进供销社事业持续健康发展。</p> <p>经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度,经费支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。</p>									
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	按时发放人员工资,合理运用公用经费,保证单位正常运转。			92.25万元	92.25万元	10	10			
			积极争取“新网工程”项目资金。			63万元	63万元	5	5			
			持续推进农产品推介展销资金			30万元	30万元	5	5			
		质量指标	补助资金项目到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	及时完成			2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	10	10			
		成本指标	按年初预算及调整预算执行			≤预算资金总额	185.25万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度,树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力			稳步提升	稳步提升	10	10			
		社会效益指标	为供销社企业创造一个良好稳定的经济发展环境,促进当地特色优势产业发展,提升陕西农产品知名度。			进一步提高	进一步提高	10	10			
		生态效益指标										
可持续影响指标		促进县域经济发展。			提升	提升	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率达。			100%	95%	10	8				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，利用南京地铁宣传推介柞水名特优农副产品，建设柞水农产品促销窗口，进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力，切实带动农民增收，助推乡村振兴和全县的特色产业发展，进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。发现的问题及原因：随着社会的发展和人民收入的提高，广大人民对美好生活的需求日益提高，参展的农副产品的包装比较简单、内容不够丰富。下一步改进措施：农产品包装设计尽量与文化背景相结合，设计出有特色的、有文化内涵的优秀包装物，提高消费者的购买欲望，塑造柞水县农产品整体品牌形象。

县级宣传推介柞水木耳项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		杭州巴士传媒集团续签宣传推介“柞水木耳”							
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	25	25	25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—		
	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					
	与杭州巴士传媒集团续签宣传“柞水木耳”宣传推介费，进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。			与杭州巴士传媒集团续签宣传“柞水木耳”宣传推介费，进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。					
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	南京地铁4号线品牌列车（列）。	1	1	10	10		
			杭州全城公交车宣传车（车辆）。	2	2	10	10		
		质量指标	南京地铁10个S级站点宣传灯箱块（块）。	20	20	10	10		
			10个S级站点出入的梯旁看板块（块）。	100	100	10	10		
		时效指标	2023年底以前完成。	按时完成	按时完成	5	5		
		成本指标	在财政资金预算内进行活动安排	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	推介宣传柞水名优产品，进一步扩大柞水农产品知名度。	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益 指标	提升“柞水木耳”的品牌知名度，推动柞水木耳产业高质量发展促进农户增收。	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益 指标	绿色农产品。	≥90%	≥90%	5	5		
		可持续影响 指标	促进县域农产品发展及销售。	≥90%	≥90%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使服务对象满意率。	≥100%	≥95%	10	8	政策告知讲解不全面，加大宣传力度。	
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的新网工程等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 63 万元。

新网工程省级专项资金绩效自评综述：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：该项目实施后，可带动村级综合服务社 10 个，带动 296 户农户发展产业，服务农户 500 户，开展集采集配实现年销售 220 万元，农户增收 76 万元。发现的问题及原因：还需进一步提升龙头企业农产品的层次、规模和品质，夯实品牌建设基础。下一步改进措施：提升龙头企业的加工农产品的质量标准，增强品牌意识，逐渐形成“企业+合作组织+基地+农户”风险共担、利益共享的企农利益联结新机制。大力推进农业标准化、规模化生产，建成一批稳定、优质、标准统一的农产品原料基地。

省级新网工程专项资金绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	商洛市柞水县集采集配农业生产服务中心建设项目							
主管部门	柞水县供销合作社联合社	实施单位	陕西供销柞水木耳综合服务中心有限公司、柞水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	63	63	63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63	63	63	10	100%	10	
	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				
	改造集采集配农业生产服务中心 1500 平方米，购置集采集配生产设备 7 套，新建集采集配冷链储仓库 500 立方米；改造集采集配电商服务中心 600 平方米；服务土地面积 1280 亩，服务农户 296 户等。			改造集采集配农业生产服务中心 1500 平方米，购置集采集配生产设备 7 套，新建集采集配冷链储仓库 500 立方米；改造集采集配电商服务中心 600 平方米；服务土地面积 1280 亩，服务农户 296 户等。				
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	建设或改造农业生产性服务中心经营网点建设面积(平方米)	≥1500平方米	≥1500平方米	10	10	
			建设或改造农产品冷库容量(立方米)	≥500立方米	≥500立方米	10	10	
			开展服务农业土地面积(亩)	≥1280亩	≥1280亩	5	5	
			带动农户数量(户)	≥296户	≥296户	10	10	
		质量指标	农业社会化服务体系建设项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设实施期限(年)	<2年	按时完成	5	5	
		成本指标	控制在预算金额范围内	不超预算	未超	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过冷链物流项目带动实现经济收入(万元)	≥265万元	≥265万元	5	5	
			开展集采集配年收入(万元)	≥200万元	≥200万元	5	5	
		社会效益指标	服务农户数量(户)	≥296户	≥296户	10	10	
		生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限(年)	≥5	≥5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	95%	10	8	宣传培训力度不够，广泛宣传。
	总分						100	98

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

(六) 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。

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。

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

部门（单位）：柞水县供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.25	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	133.34
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185.25	本年支出合计	58	185.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	185.25	总计	62	185.25

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县供销合作社联合社

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		185.25	185.25					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34					
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
216	商业服务业等支出	133.34	133.34					
21602	商业流通事务	133.34	133.34					
2160201	行政运行	70.34	70.34					
2160299	其他商业流通事务支出	63.00	63.00					
221	住房保障支出	5.85	5.85					
22102	住房改革支出	5.85	5.85					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					

备注：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（单位）：柞水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		185.25	92.25	93.00			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34				
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				
216	商业服务业等支出	133.34	70.34	63.00			
21602	商业流通事务	133.34	70.34	63.00			
2160201	行政运行	70.34	70.34				
2160299	其他商业流通事务支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	5.85	5.85				
22102	住房改革支出	5.85	5.85				
2210201	住房公积金	5.85	5.85				

备注：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（单位）：柞水县供销合作社联合社

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	185.25	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.34	11.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.72	4.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	133.34	133.34		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	185.25	本年支出合计	59	185.25	185.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	185.25	总计	64	185.25	185.25		

备注：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（单位）：柞水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		185.25	92.25	93.00
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
216	商业服务业等支出	133.34	70.34	63.00
21602	商业流通事务	133.34	70.34	63.00
2160201	行政运行	70.34	70.34	
2160299	其他商业流通事务支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	

备注：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（单位）：柞水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	87.29	302	商品和服务支出	4.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.25	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		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	0.07	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.14	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	0.64	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	0.31	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	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	87.29		公用经费合计				4.96

备注：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（单位）：柞水县供销合作社联合社

单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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（单位）：柞水县供销合作社联合社

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				

备注：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（单位）：柞水县供销合作社联合社

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								
决算数								

备注：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。