佛坪县供销合作社联合社（汇总）
2024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 2024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 2024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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县关于农村经济工作和供销合作社发展工作的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

2.负责全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3.指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

4.负责全县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.在全县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.指导和推动全县新型合作经济组织建设。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化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。

7.负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

8.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9.负责县级供销社党的建设、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.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）工作亮点及成效

1.多措并举搭建农产品促销服务平台。一是1月29日—2月7日举行为期10天的年货节，组织参展企业50余家，助力佛坪特色农产品上行，达到了预期效果。二是积极参加“山茱萸踏春游”“马拉松赛事”“秦岭大熊猫生态旅游季”“西影招商推介会”等活动，组织相关企业参加农产品展销，累计成交额达80万元。三是在系统内有条件的供销超市经营门店设立农产品消费帮扶专区，主营本地山茱萸、蜂蜜、野生菌类等农特产品，深受游客喜爱，新上线农副产品100余种，解决部分农户庭院经济销路和农民采摘变现困难，累计成交额达120万元。四是与佛坪县康之源、陕西云上鲜里等公司签订战略合作协议，打造“供销+企业”合作模式，从过去的“互联网+供应商”的角色升级为“农产品品牌系统化运营企业”。与日照团选网络科技有限公司、‘华云信邦’、抖音官方西北抖音服务商等知名公司均签订了年销售1000万元合作协议。五是利用“收购、物流、分销”三张网，依托互联网为载体，通过“832平台”、京东、淘宝、拼多多等电商平台销售，累计销售15万元；同时打造佛坪电商直播平台，开展直播卖货活动10次，销售农副产品20余款。

2.重点发力建强为农服务中心平台。一是发展村级社4个，与4个村集体签订协议，社会化服务面积达4200余亩，发展加盟企业6个，授权

商品产权55款，改造薄弱社1个，与大古坪村合作建设山茱萸加工厂1个，年销售山茱萸干果5吨，销售达110万元。二是整合系统优势资源，加强与各类流通经营主体市场化合作，因地制宜、分类施策建设仓储、配送设施，全系统共建设县级物流仓配中心1个，物流车1辆，仓库5个，持续改善提升流通基础设施设备，提升优质商品流通服务水平。

3.布点扩网构建便民服务平台。一是大力实施县供销社为农服务综合平台建设项目，总投资50万元，改造建设岳坝、谭家河、陈家坝、银厂沟、长角坝等为农服务集采集配中心，设置日用品、农村家电、农资集采集配等服务功能，出台系列政策措施，切实让为农服务综合平台落到实处，带动村级供销综合服务社20个。二是总投资190万元，建设佛坪县农产品仓储配送中心，维修改造房屋18间1000余平方米，购买相关设施设备，在十亩地村、五四村、石墩河村、西华村4个村级综合服务社新建农产品寄递服务站，悬挂供销社标识等，顺利推进农产品销售的后续服务，有效解决农产品滞销难题，保障农民收益。

4.不断加强自身建设。 一是改造机关办公区域、建立党员活动室1个，悬挂党建制度机制，在办公楼道张贴关于供销社相关内容、标识符等。二是县委配齐监事会主任，聘请专业人员担任电商公司经理，创新电商公司治理模式，2024年新招录公务员1名，为深化供销合作社改革提供新鲜血液，引进硕士研究生专业人才2名，担任我社基层社改造、农产品种植指导顾问，并签订合作协议。三是化解退休职工历史遗留问题，妥善解决信访问题1起。四是加大信息宣传力度，24年我社信息稿件在省市县媒体共上稿38篇，其中《发挥供销优势 助推农产品流通》上稿于汉中日报；在中华全国供销合作总社和陕西省供销合作总社成立70周年主题征文活动中，我社撰写的《供销合作社在促进产业振兴中的

作用》荣获省级优秀调研报告。

5.积极谋划实施项目。一是成功申报2024年省级“新网工程”项目资金，维修改造陈家坝基层社1个，争取上级资金36万元，陈家坝上街供销社已完成初步设计方案图、可行性研究报告、地勘、地质灾害评估、环评、稳评、施工设计图等前期事项，专家组进行了评审，通过了规划委员会的审核，可行性研究报告纸质版已报县发改局正在审批中，同步办理建设施工许可证等手续，项目批前公示和供销社原职工家属的搬迁工作已完成。二是按照2025年省供销总社新网工程项目申报指南要求，完成农产品仓储配送中心建设项目资金申报工作，拟争取资金60万元。

6.建设高标准社有企业。按照“政企分开、政事分离”原则，采取注资参股、合作入股、全资控股等方式，成立由县供销社控股的3家社有公司，建立了所有权与经营权分离、筹资与运营分开的管理机制，规范了人员、财务、运营管理流程，企业实现自主经营。供销资产公司改造提升社有房屋资产1处，电商公司积极拓宽销售渠道，线上销售我县农产品20余款，销售额40万元，社属企业实现了初步扭亏为盈。

（二）内设机构

佛坪县供销合作社联合社机关设3个内设机构：办公室、业务发展股、财统股。

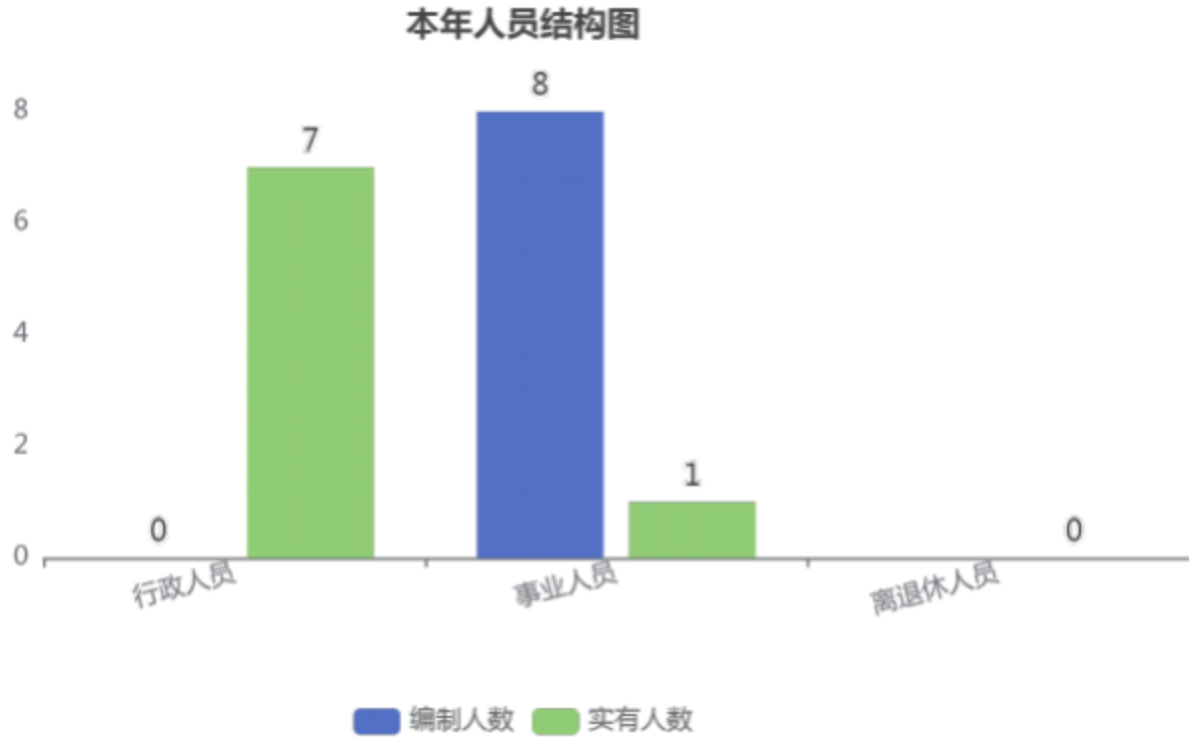
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县供销合作社联合社部门本级（机关）

三、部门人员情况

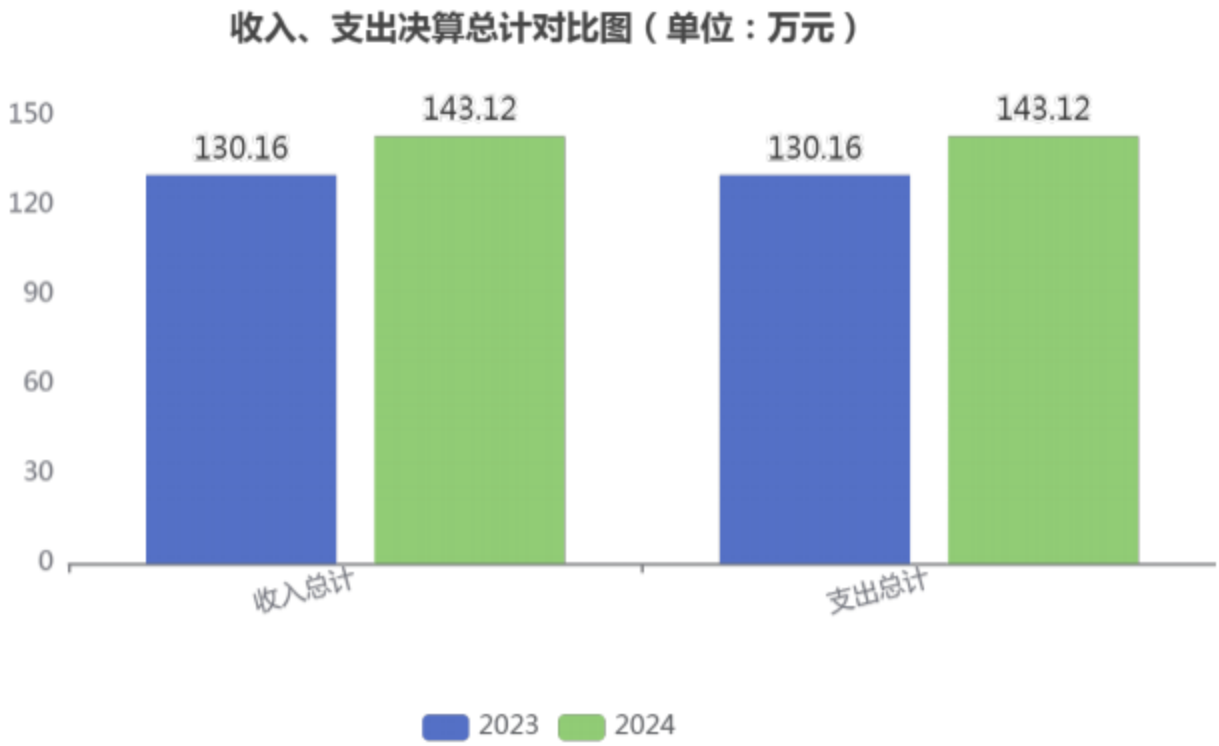
截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政7人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

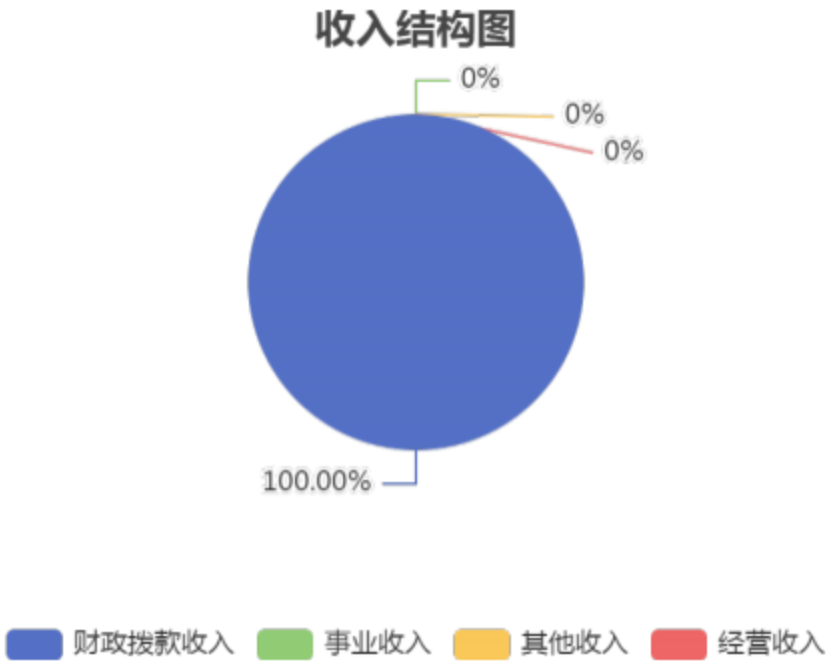
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为143.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.96万元，增长9.96%，增长的主要原因是：24年新网工程项目资金增加、发放2023年公务员考核奖等，导致收入、支出总体增加。



二、收入决算情况说明

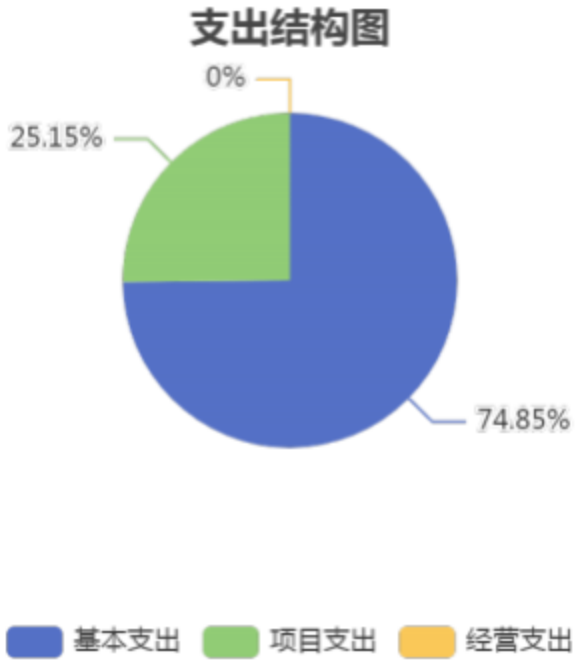
2024年度本年收入合计143.12万元，其中：财政拨款收入143.12万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

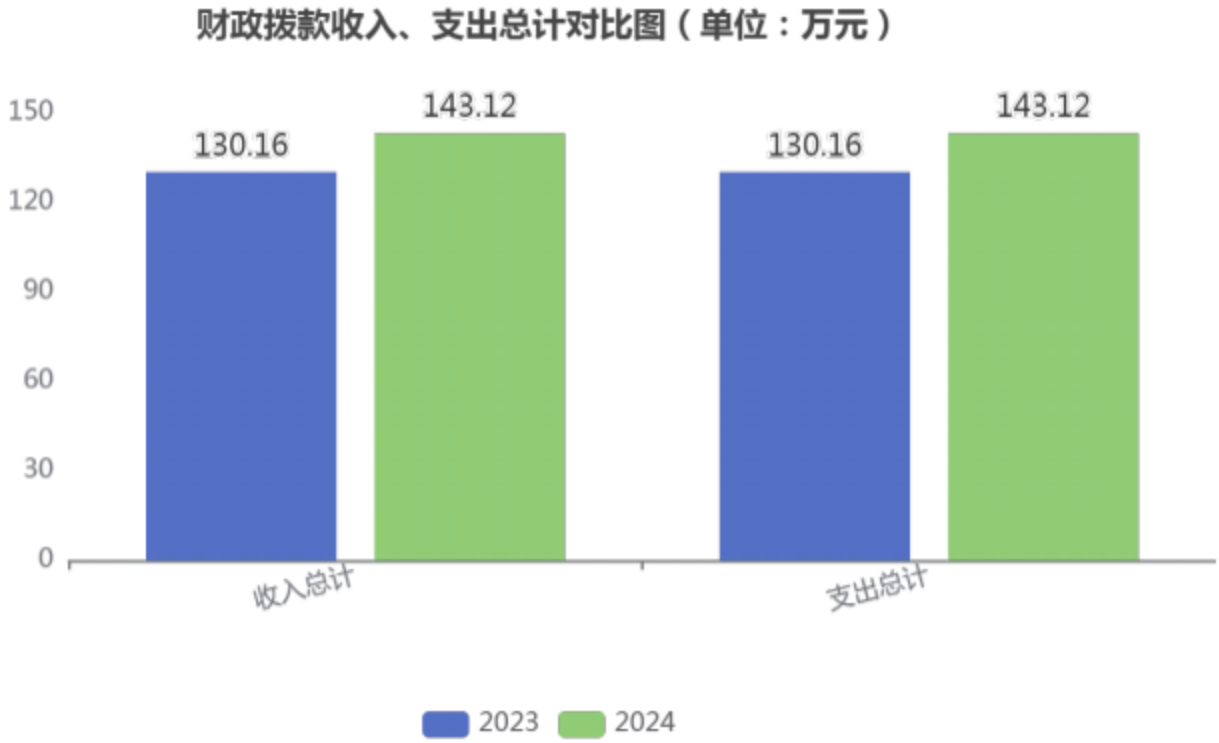
2024年度本年支出合计143.12万元，其中：基本支出107.12万

元，占74.85%；项目支出36.00万元，占25.15%；经营支出0万元，占0%。



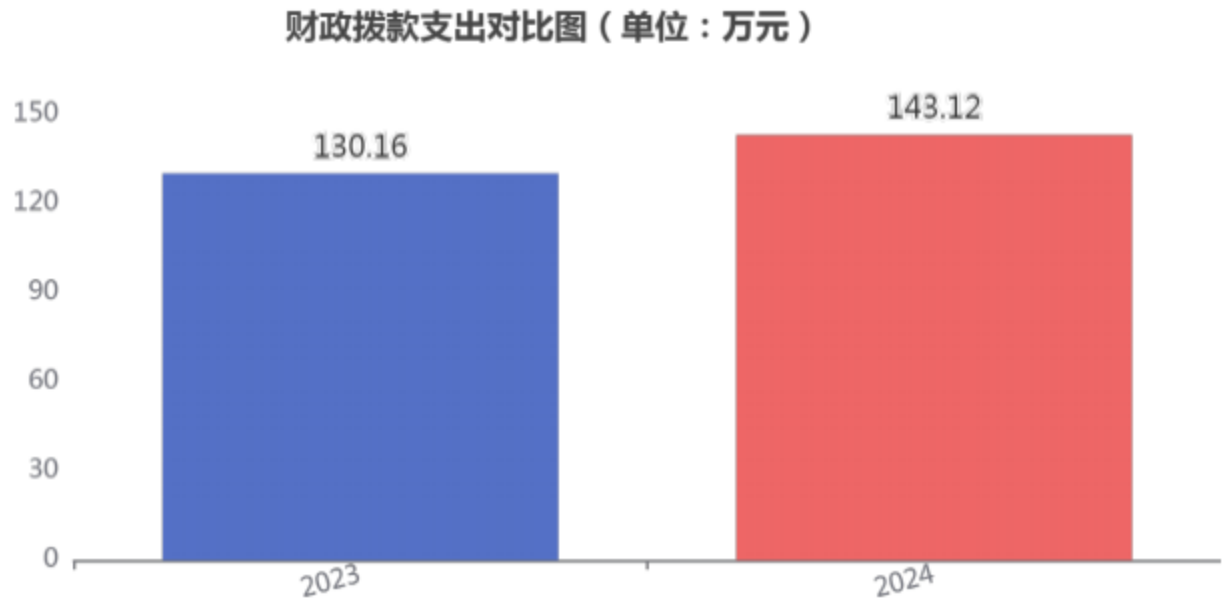
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为143.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12.96万元，增长9.96%，增长的主要原因是：24年新网工程项目资金增加、发放2023年公务员考核奖等，导致收入、支出总体增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.53万元，支出决算143.12万元，完成年初预算的135.62%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加12.96万元，增长9.96%，增长的主要原因是：24年省级新网工程项目资金增加、发放2023年公务员考核奖等，导致收入、支出总体增加。





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0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.92万元，支出决算

9.91万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入的尾差，导致决算数小于预算数。

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4.96万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.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3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.56万元，新增支出的主要原因是发放2023年公务员考核奖。

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）。年初预算78.84万元，支出决算114.87万元，完成年初预算的145.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年省级新网工程项目资金增加。

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7.44万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.59万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费10.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是接待事项较上年增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门接受上级相关部门工作检查指导供销改革工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算10.63万元，支出决算10.53万元，完成预算的99%。支出决算比上年减少4.1万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了县委、县政府和上级部门安排的各项工作，完成了全年部门预算下达的各项支出指标。安排了专人负责预算绩效管理工作的开展，科学设立绩效目标，以预算资金管理为主线，对资产和业务活动，从经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度等方面开展管理，提高了本部门的整体绩效水平，达到了预期效果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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99分，全年预算数143.12万元，执行数143.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门总体绩效目标任务圆满完成，即完成人员经费支出96.59万元，保证了本部门干部职工工资及社保费、住房公积金及时足额发放和缴纳；完成公用经费支出10.53万元，保障了本部门日常运转和基本职责履行及完成对个人和家庭补助，保障了本部门职工福利和及时足额兑付退休人员生活费补差及医疗费补助；完成省级新网工程项目补助资金36万元，主要用于佛坪县供销资产管理有限公司陈家坝基层社提升改造项目的补助，打造成佛坪县供销合作社联合社农业生产综合服务中心。发现的问题及原因：加强绩效管理，绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善；绩效指标细化和量化不够精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性；健全相关制度，明确管理部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。

佛坪县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">佛坪县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）（A）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td>保障本单位职工工资正常发放和职工社保及时缴纳</td><td>已完成</td><td>96.59</td><td>96.59</td><td></td><td>96.59</td><td>96.59</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>机关运行支出</td><td>保障本单位日常运行支出和公务员交通补助能按时发放</td><td>已完成</td><td>10.53</td><td>10.53</td><td></td><td>10.53</td><td>10.53</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>对企业的补助（佛坪县供销资产管理有限公司陈家坝基层社提升改造项目）</td><td>已完成</td><td>36</td><td>36</td><td></td><td>36</td><td>36</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>143.12</td><td>143.12</td><td></td><td>143.12</td><td>143.12</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按期发放工资、缴纳社保及日常开支；
按市社下达的任务组织企业参加省、市、县农产品展示展销活动10次；
争取省级新网工程项目，及时兑现对企业的补助；
新建8个村级社，2个专业合作社。</td><td colspan="7">保证了在职、离退休及双轨制人员工资足额发放和机关正常运转，确保了本部门各项工作的顺利完成；
按市社下达的任务组织企业参加省、市、县农产品展示展销活动12次；
争取省级新网工程项目1个，完成对企业的补助；
新建8个村级社、2个专业合作社。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">工资、社保正常支出，保证机关正常运行</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设或改造农业生产性服务中心经营网点（平方米）</td><td>220</td><td colspan="2">220</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展各项农产品展销活动（次）</td><td>10</td><td colspan="2">12</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性、准确性</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高干部职工综合素质和工作水平有效提高</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层社建设改造完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时完成各项工作任务期内</td><td>按期完成</td><td colspan="2">已完成</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">财政预算支出增长率</td><td>≤0</td><td colspan="2">≤0</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费增长率</td><td>≤0</td><td colspan="2">≤0</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过农产品展示展销提高企业及专业合作社销售及收入有效提高</td><td>≥30</td><td colspan="2">≥30</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">农产品知名度提升、当地特色产业得到促进有效提高</td><td>≥50</td><td colspan="2">≥50</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">职工工作状态提升</td><td>有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">供销改革工作进一步提高率</td><td>有效提高</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">部门人员满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升供销社服务“三农”的服务能力和水平。</td><td>有效提升</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td></td><td>89</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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

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.佛坪县供销合作社联合社（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0916-8912568。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	116.43
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、经营单位补贴支出	56	
本年收入合计	27	143.12	本年支出合计	57	140.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	143.12	总计	60	140.12

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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　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
类别代码	类别名称	1	2	3	4	5	6	7
	内容							
合计	合计	143.22	143.22					
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71					
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71					
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
216	商业服务业等支出	116.43	116.43					
21602	商业流通事务	116.43	116.43					
2160201	行政运行	1.56	1.56					
2160299	其他商业流通事务支出	114.92	114.92					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　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
项目代码	项目名称	1	2	3	4	5	6
	功能						
合计		145.22	107.22	36.00			
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71				
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71				
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
216	商业服务业等支出	136.43	100.43	36.00			
21602	商业流通事务	136.43	100.43	36.00			
2160201	行政运行	1.56	1.56				
2160299	其他商业流通事务支出	134.87	98.87	36.00			
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　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	143.22	一、一般公共服务支出	33				
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	15.71	15.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58		
	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	116.43	116.43		
	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	7.44	7.44		
	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	143.22	本年支出合计	59	143.12	143.12		
年初财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转结余	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	143.22	总计	64	143.12	143.12		

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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

科目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	功能	1	2	3
合计		145.22	101.22	36.00
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
216	商业服务业等支出	126.43	90.43	36.00
21602	商业流通事务	126.43	90.43	36.00
2160201	行政运行	1.56	1.56	
2160299	其他商业流通事务支出	124.87	88.87	36.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	2.44	2.44	
2210201	住房公积金	2.44	2.44	

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表

公开06表

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

资源代码	资源名称	决算数	资源代码	资源名称	决算数	资源代码	资源名称	决算数
301	工资福利支出	92.44	302	商品和服务支出	10.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.25	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费	1.15	31007	信息网络及技术购置更新	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	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	0.71	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.44	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.15	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	0.30	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	4.13	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	1.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	4.68	39908	对高等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	0.94	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		96.59	公用经费合计					10.53

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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　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
项目代码	项目名称	1	2	合计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

科目		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

编制单位：佛坪县供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	6.30					6.30		
决算数	6.30					6.30		

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：指单位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。