

绥德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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、行使对全县各公司、各基层社的农业生产资料、日用消费品的供应，农副土特产品的购销，再生资源的回收利用。

2、贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

3、指导基层供销社的改造，社属公司改革，参与农业产业化经营、兴办专业合作社、村级服务社及为农服务网络的指导、协调、监督和服务职能。

4、围绕全县“三农”工作大局，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，帮助农民解决买难卖难问题。

5、指导全县供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、指导供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

7、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才培训；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。

8、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

从决算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下属预算事业单位，2023 年度本部门内设机构共 4 个，主要包括 1. 办公室 2. 财务股 3. 业务股 4. 资产管理股。

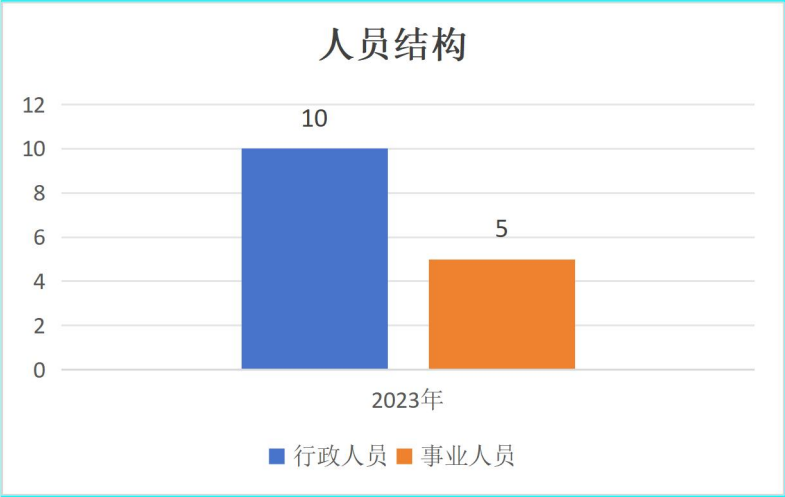
二、部门决算单位构成

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 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县供销合作社联合社 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 588.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 200.44 万元，增长 51.71%。主要是供销系统职工医疗保险，养老保险财政预算收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 588.06 万元，其中：财政拨款收入 588.06 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 588.06 万元，其中：基本支出 555.06 万元，占 94.39%；项目支出 33 万元，占 5.61%；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 588.06 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 200.44 万元,增长 51.71%。主要原因是供销系统职工医疗保险,养老保险财政预算收支增加。



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 700.43 万元,支出决算 588.06 万元,完成年初预算的 83.96%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 200.44 万元,增长 51.71%,主要原因是供销系统职工医疗保险,养老保险财政预算增加。



按照政府功能分类科目, 其中:

财政拨款支出决算结构

- 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出
- 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗
- 商业服务业等支出商业流通事物行政运行
- 住房保障支出住房改革支出住房公积金
- 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休
- 商业服务业等支出商业流通事物其他商业流通事务支出



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 23.2 万元，支出决算 16.97 万元，完成年初预算的 73.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、预算调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项)。

年初预算 11.6 万元，支出决算 8.49 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、预算调整。

3. 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)。

支出决算 1.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员变动、预算调整。

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 230 万元，支出决算 311.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、预算调整。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。

年初预算 420.63 万元，支出决算 189.44 万元，完成年初预算的 45.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是供销系统职工医保、养老保险预算调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、预算调整。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务支出（项）。

支出决算 47.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目，预算调整。

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 555.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 522.38** 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 32.68** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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，完成预算的 0%。

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 18 万元，支出决算 65.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.32 万元，主要原因是项目减少。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中主要领导干

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

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，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间：坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保县委、县政府重大决策部署落实：深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 700.43 万元，执行数 588.06 万元，完成预算的

83.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年人员经费正常发放，公用经费保障正常运转。发现的问题及原因：基供销社对于三农方面宣传需进一步加强。下一步改进措施：还需进一步加强为农服务功能建设，扩大农产品销售量，增强辐射带动能力；充分发挥好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，畅通农村经济循环，强化当地农产品宣传促销措施，促进农产品销售，提高社会效益，增加农户收入。

绥德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			绥德县供销合作社联合社									
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			
	人员经费	在职人员基本工资、津补贴、奖金、社保费、住房公积金	已完成	682.43	682.43		522.38	522.38		—	100%	—
	公用经费	日常办公经费、项目支出	已完成	18	18		65.68	65.68		—	100%	—
	金额合计			700.43	700.43		588.06	588.06		10	100%	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						
	目标1：贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。目标 2：指导基层供销社的改造，社属公司改革，参与农业产业化经营、兴办专业合作社、村级服务社及为农服务网络的指导、协调、监督和服务职能。目标 3：指导全县供销系统的组织队伍建设和人才培训工作；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训，促进全县农村经济发展，助推农特产品销售，促进农民增收增收。					1、单位人员经费正常发放，公用经费正常运转；2、2023 年我部门项目市级新网工程已完成、开展农产品展示促销活动、在各类媒体宣传推介陕西农产品。						
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	严格执行预算，控制公用经费支出		严格控制		已完成		10		10	
		质量指标	工作事项办理规范		100%		100%		15		15	
		时效指标	按期完成年度内工作安排		2023 年 12 月 31 日		已完成		10		10	
		成本指标	严格按照预算完成率		100%		100%		10		10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	认真接待办理群众反映事项		提升		提升		10		10	
			促进当地农民生活质量水平提升		提升		提升		10		10	
		可持续影响指标	加大对供销社工作宣传力度		开展集中宣传		已完成		15		15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务的企业和群众满意度		100%		98%		20		18	
总分									100		98	

(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。

市级×××××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				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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	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	……					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级×××××专项资金绩效自评表

(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				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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	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						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
总分						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

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. 绥德县供销合作社联合社的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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: (0912) 5621503。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

第四部分 专业名词解释

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：701001

部门名称：绥德县供销合作社联合社

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：绥德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	588.06	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	26.66
	9		九、卫生健康支出	40	311.29
	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	237.12
	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	12.99
	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	588.06	本年支出合计	58	588.06
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	588.06	总计	62	588.06

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

部门：绥德县供销合作社联合社

公开02表
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		588.06	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	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	16.97	16.97	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	189.44	189.44	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：绥德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		588.06	555.06	33.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.68	14.68	33.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	189.44	189.44	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

部门：绥德县供销合作社联合社

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	588.06	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	26.66	26.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.29	311.29	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	237.12	237.12	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	12.99	12.99	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	588.06	本年支出合计	59	588.06	588.06	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	588.06	总计	64	588.06	588.06	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：绥德县供销社联合社

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		588.06	555.06	33.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.68	14.68	33.00
2101101	行政单位医疗	311.29	311.29	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
2160201	行政运行	189.44	189.44	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

单位：万元

部门：绥德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	478.50	302	商品和服务支出	32.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.01	30201	办公费	14.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.60	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	16.97	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.29	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		30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.99	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	43.88	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	0.66	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	14.68	312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.04	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	0.03	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	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		522.38	公用经费合计					32.68

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：绥德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

部门：绥德县供销合作社联合社

公开08表
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				

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：绥德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。

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

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。