

# 商南县供销合作社联合社 2022 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 2022 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 2022 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. 宣传贯彻党中央和国务院有关农村事业工作的方针政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全县镇（办）供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2. 制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销系统参与农业产业化，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社、联合社、农村综合服务站和建立农副产品基地，构建面向专业合作组织的服务平台，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。建立和完善面向“三农”的社会化服务体系，强化为“三农”服务的功能。

3. 负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4. 负责全县供销系统社有资产的经营管理和监督管理工作，行使出资人的职能；负责监督管理系统内国有资产。

5. 指导全县供销系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织

指导对供销社干部和职工的教育培训。

6. 执行全国供销总社和省社及市社的决议、决定，履行应承担的职责。

7. 负责全县供销系统安全生产和维稳信访工作，做好对所属单位的安全生产和社会治安综合治理检查督促，落实安全防范措施，消除安全隐患。

8. 根据有关规定，代表系统内组织与县外其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外贸工作。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，商南县供销合作社联合社设 4 个内设机构。分别为办公室、经济发展股、劳动人事股、计财股。

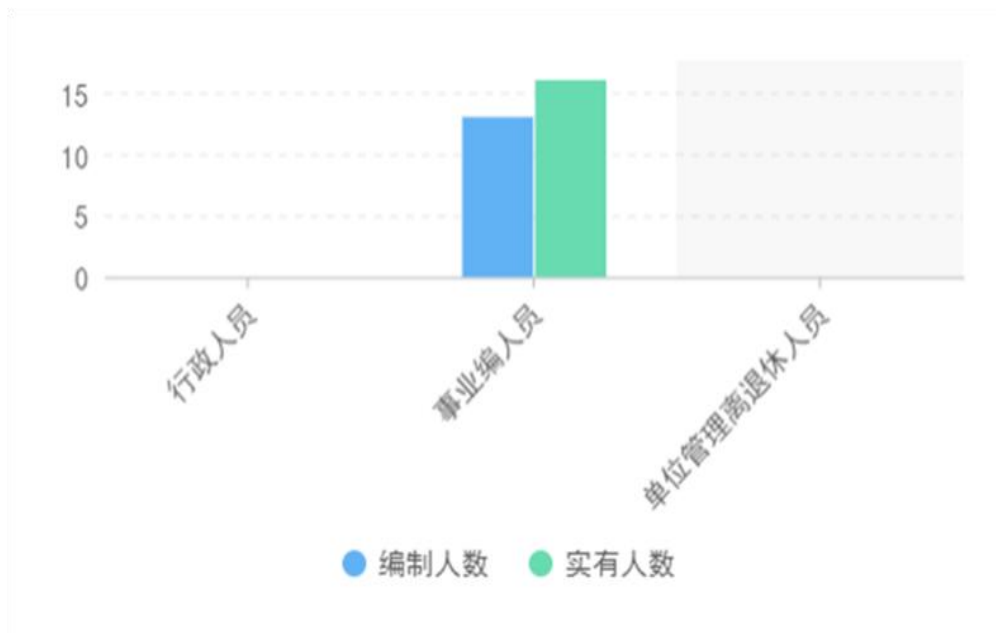
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县供销合作社联合社

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

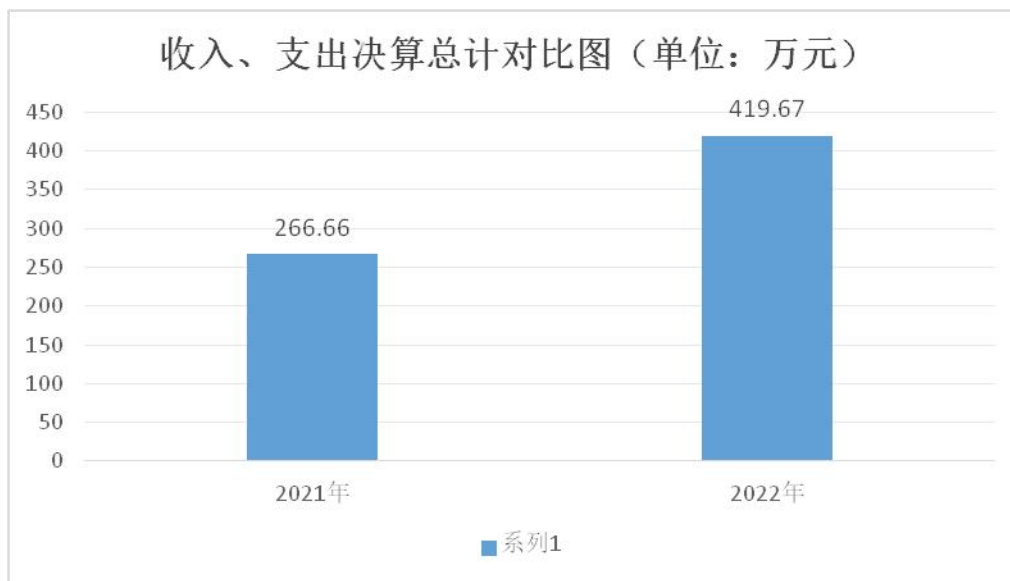


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 419.67 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 153.01 万元，增长 57.38%。主要原因是本年追加金丝峡供销社职工后续安置补助资金，增加商南县涌泉生态茶叶基地建设项目，溧水区宝塔路设立商南农特产品展门店，

组织茶企参加第十六届西安茶博会等项目支出。



## 二、收入决算情况说明

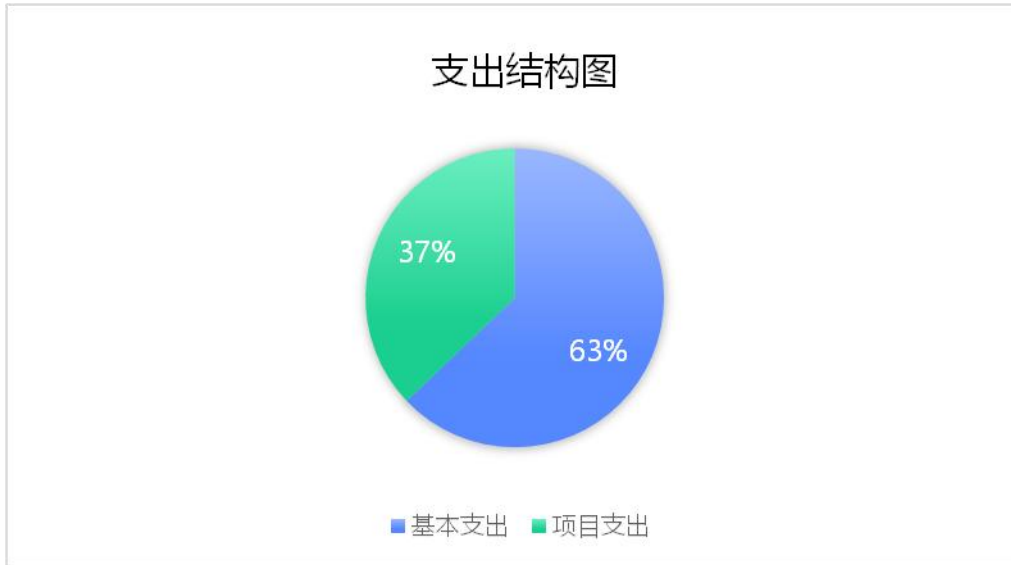
2022 年度本年收入合计 419.67 万元，其中：财政拨款收入 419.67 万元，占 100%。

收入结构图



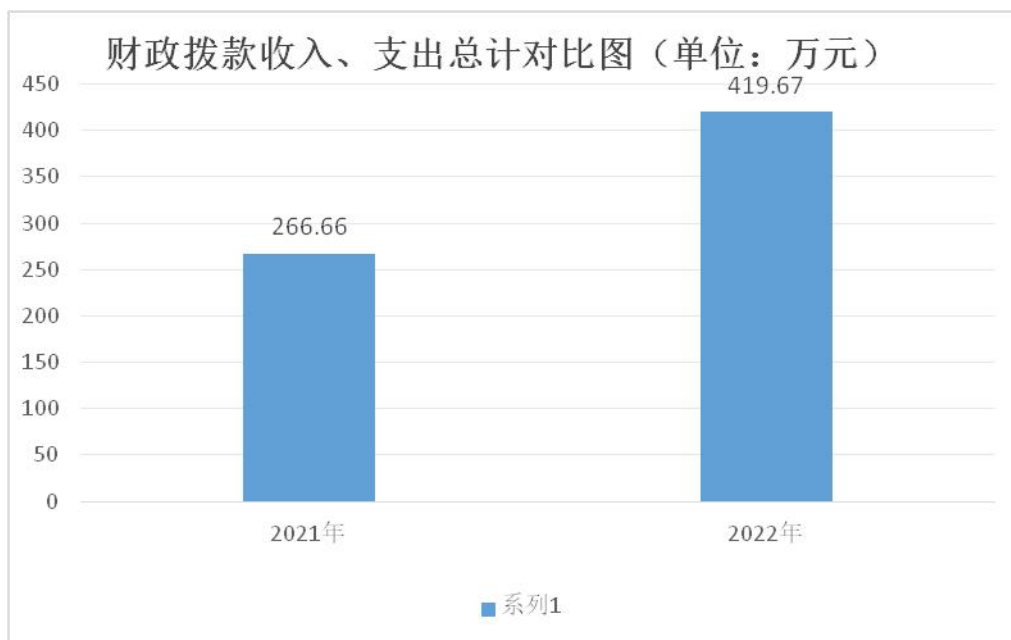
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 419.67 万元，其中：基本支出 263.91 万元，占 62.89%；项目支出 155.76 万元，占 37.11%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

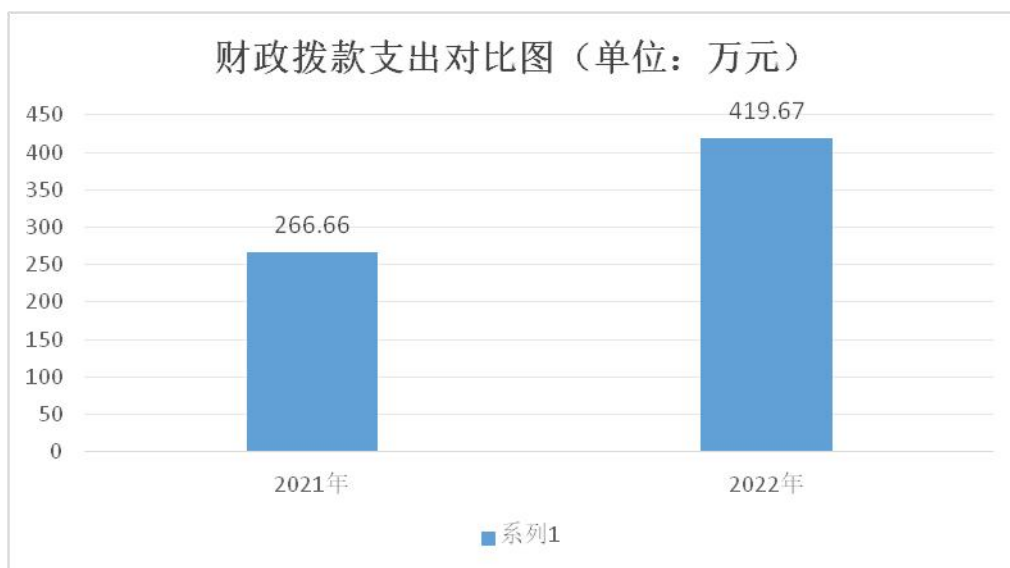
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 419.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 153.01 万元，增长 57.38%。主要原因是本年追加金丝峡供销社职工后续安置补助资金，增加商南县涌泉生态茶叶基地建设项目，溧水区宝塔路设立商南农特产品展门店，组织茶企参加第十六届西安茶博会等项目支出。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.38万元，支出决算419.67万元，完成年初预算的202.37%。与上年相比，财政拨款支出增加153.01万元，增长57.38%，主要原因是本年追加金丝峡供销社职工后续安置补助资金，增加商南县涌泉生态茶叶基地建设项目，溧水区宝塔路设立商南农特产品展门店、组织茶企参加第十六届西安茶博会等项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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16.57万元，支出决算14.55万元，完成预算的87.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有3名人员退休。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算执行中追加项目预算。

（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 168.54 万元，支出决算 228.59 万元，完成预算的 135.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级调整，人员经费支出增加。

（五）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 0.24 万元，支出决算 155.24 万元，完成预算的 646.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算执行中追加项目预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.35 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有 3 名人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 259.43 万元，主要包括：基本工资 122.95 万元、奖金 17.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.55 万元、职工基本医疗保险缴费 11.68 万元、其他社会保障缴费 6 万元、住房公积金 9.1 万元、其他工资福利支出 18.15 万元、抚

恤金 59.57 万元、生活补助 0.06 万元。

(二) 公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、水费 0.24 万元、差旅费 1.9 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训预算安排。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数较预算数增加 8 万元，主要原因是：组织茶企参加第十六届西安茶博会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门年度主要工作一是立足产业谋划项目，稳步推进供销综合改革；二是切实加强溧商协作，大力开展消费扶贫；三是助力乡村振兴，积极服务“三农”；四是排查矛盾，维护供销系统稳定。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉

及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

## （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 100 分，全年预算数 419.67 万元，执行数 419.67 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：一是 2022 年度全县供销系统完成商品购进总额、销售总额、利润同比增长 10%以上。完成招商引资 31263 万元，争取项目资金 75 万元，位居全市供销系统前列。二是赴南京溧水区供销社完成协作对接，与无想田园电子商务有限公司对接项目合作事宜。新建县外销售门店 3 个（西安市南二环文艺南路、西安市龙首北路西段巨瀚广场茶城、临潼区东大街茶叶专营店）。三是依托众品驿站电商平台推进线上线下融合发展，利用网络资源优势，拓展农产品销售渠道，共开展线上促销活动 3 次（网上茶博会、农产品促销月、网上供销直播带货）。四是结合县产业发展规划，稳步推进清油河吊庄村红仁核桃、茶叶产业发展，坚持把人居环境整治与乡村振兴相结合，健全卫生管理长效机制。下一步工作计划，一是立足产业谋划项目，稳步推进供销综合改革。二是大力开展消费扶贫，切实加强溧商协作。三是提升为农服务水平，助力乡村振兴。

# 商南县供销合作社联合社整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南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			
任务 1	全年预算支出		100%	419.67	419.67		419.67	419.67		10	100%	10
任务 2										—		—
任务 3										—		—
.....										—		—
金额合计				419.67	419.67		419.67	419.67		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: 商品总购进、总销售、利润总额同比增长 8% 目标 2: 设立县外销售门店 2 个 目标 3: 组织农产品企业参加推广会						目标 1 完成情况: 商品总购进、总销售、利润总额同比增长 10% 目标 2 完成情况: 增加县外销售门店 3 个 目标 3 完成情况: 组织农产品企业参加推广会 3 次					
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	组织农产品企业参加推广会		2	3	10	10				
			设立县外销售门店		2	3	10	10				
		质量指标	各项经济指标完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	新建村级供销社		1	2	10	10				
		成本指标	财政支出绩效目标		419.67 万元	419.67 万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 商品总购进		同比增长 8%	同比增长 10%	5	5				
			指标 2: 商品总销售		同比增长 8%	同比增长 10%	5	5				
		社会效益指标	促进农民增收增收		效益明显	已完成	10	10				
		生态效益指标	土地托管		800 亩	1835 亩	5	5				
		可持续影响指标	经验交流		1	1	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民满意度		100%	100%	10	10				
	总分										100	100

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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. 商南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，与年初预算单位相比无变化。

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：（0914）—6322271。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 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：商南县供销合作社联合社（汇总）

2023 年 11 月

金额单位：万元

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	否	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商南县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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	419.67	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	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.51
	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	383.83
	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	9.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	419.67	<b>本年支出合计</b>	58	419.67
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	419.67	<b>总计</b>	62	419.67

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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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		419.67	419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10	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

部门：商南县供销合作社联合社（汇总）

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		419.67	263.91	155.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	383.83	228.59	155.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	383.83	228.59	155.24	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10	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：商南县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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	419.67	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	14.55	14.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68	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	0.51	0.51	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	383.83	383.83	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	9.10	9.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	419.67	<b>本年支出合计</b>	59	419.67	419.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	419.67	<b>总计</b>	64	419.67	419.67	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

部门：商南县供销合作社联社（汇总）

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		419.67	263.91	155.76
208	社会保障和就业支出	14.55	14.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	11.68	11.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
212	城乡社区支出	0.51	0.00	0.51
21203	城乡社区公共设施	0.51	0.00	0.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.51	0.00	0.51
216	商业服务业等支出	383.83	228.59	155.24
21602	商业流通事务	383.83	228.59	155.24
2160201	行政运行	228.59	228.59	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.24	0.00	155.24
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10	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

部门（单位）：商南县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

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	199.80	302	商品和服务支出	4.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.38	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	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费	0.00	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	11.68	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	6.00	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.10	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.15	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	59.63	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	59.57	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			—
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	259.43		公用经费合计				4.48

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：商南县供销合作社联合社（汇总）

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

部门：商南县供销合作社联合社（汇总）

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				

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）：商南县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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。

## 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。