

商南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、部门主要职责及内设机构

2023年，商南县供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，紧扣县委、县政府工作安排，以推动高质量发展为主题，以提升为农服务能力为根本，着力深化综合改革、做强做优流通服务主业、提升社有企业发展质效、推动基层社建设扩面提质增效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，持续保持高质量快速发展格局，以实干实绩为“四大名城”建设和全县高质量发展作出新贡献。

（一）供销综合改革稳步推进。按照“三会”建设相关要求，完善了“三会”制度，对县本级公司、基层社现有资产进行了登记，纳入了统计范围。按照开放办社方针，新参股龙头企业2家。

（二）聚力乡村振兴。围绕流通服务体系建设，以电商网点为基础，结合国家电商示范工程项目验收对5条物流线路和75个镇村（社区）基层社网点进行改造提升，确保了正常运营。

（三）做大做强农产促销。重点推广“金丝十三花”农产品公用品牌，开展农产品线上线下展销推介活动5次，协助秦岭泉茗公司在西安成功举办了第二届秦岭泉茗春茶节推介活动。狠抓“832”平台进驻、品牌建设、对口协作、上门推介工作。新建县外（西安）销售门店2个，借助“832”平台，商南农产品截至12月底销售额达2500万元，线下销售额达2010.2万元。完成招商引

资1.75亿元。谋划商南县仓储物流配送中心等6个项目，动工2个。

（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

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

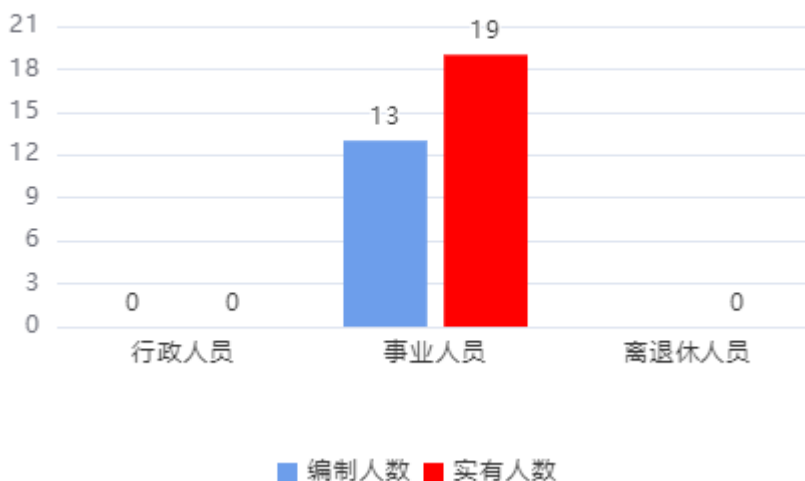
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



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235.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.69万元，下降43.77%，下降的主要原因是：上一年度有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等项目收入支出，本年度无项目收入支出。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.98万元，其中：财政拨款收入235.98万元，占100%。

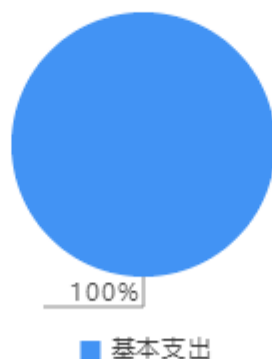
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计235.98万元，其中：基本支出235.98万元，占100%。

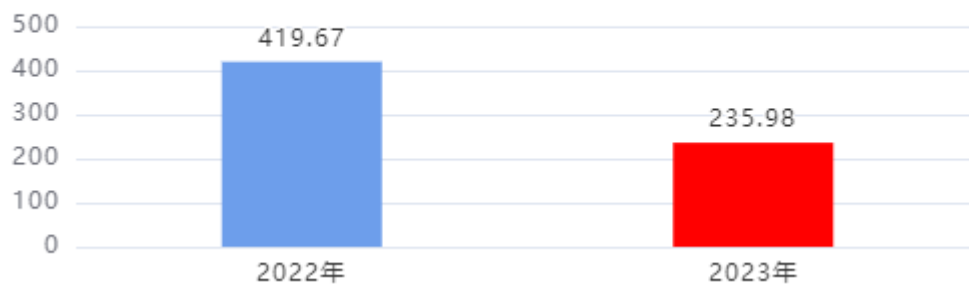
支出结构图



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235.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.69万元，下降43.77%，下降的主要原因是：上一年度有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等项目收入支出，本年度无项目收入支出。

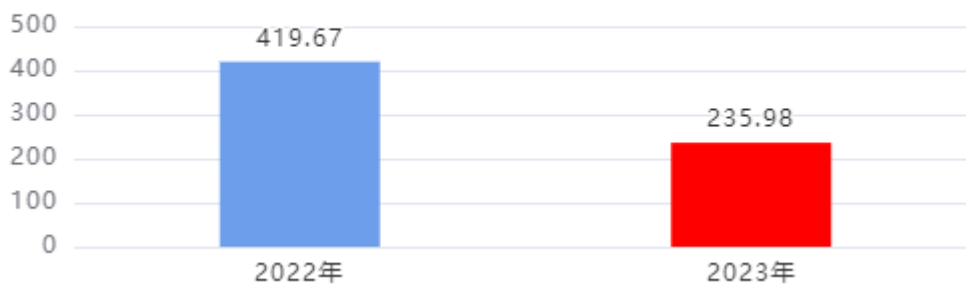
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



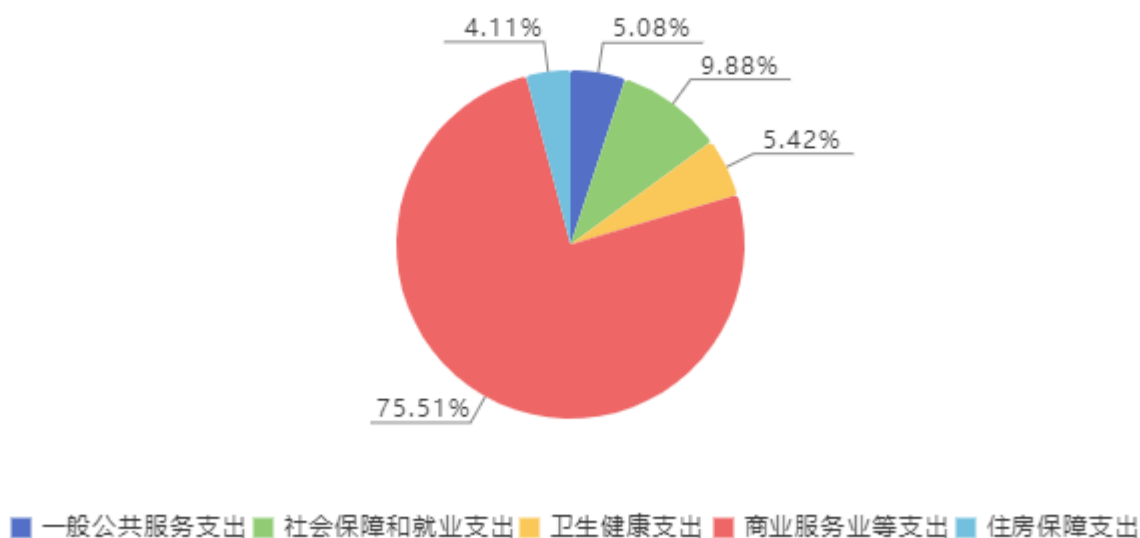
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算209.12万元，支出决算235.98万元，完成年初预算的112.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少183.69万元，下降43.77%，下降的主要原因是：上一年度有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等项目支出，本年度无项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算11.99万元，新增支出的主要原因是：追加两名人员职业年金虚账纪实资金。

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16.78万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动，指标核减。

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8.39万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：有人员变动，指标核减。

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12.79万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的100%。

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160.67万元，支出决算169.39万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常调资及职级晋升。

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0万元，支出决算2.19万元，新增支出的主要原因是：追加基础绩效奖。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.60万元，新增支出的主要原因是：追加2021年上半年考核奖金。

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10.49万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动，指标核减。

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235.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费232.73万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费3.25万元，主要包括：办公费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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4.46万元，支出决算3.25万元，完成预算的72.87%。支出决算比上年减少1.23万元，下降的主要原因是：节省开支。

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，本部门年度主要工作：一是供销综合改革稳步推进；二是聚力乡村振兴；三是做大做强农产促销；四是排查矛盾，维护供销系统稳定。

（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235.98万元，执行数235.98万元，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2023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1750万元，争取项目资金75万元，位居全市供销系统前列。二是前往北京、天津、南京对接农特产品展销窗口建设和消费帮扶工作，并与津南区供销社、扬子晚报社进行了合作洽谈，新建县外销售门店2个。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，截至12月底销售额达2500万元，线下销售额达2010.2万元。四是重点推广“金丝十三花”农产品公用品牌，开展农产品线上线下展销推介活动5次，协助秦岭泉茗公司在西安成功举办了第二届秦岭泉茗春茶节推介活动。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023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%	235.98	235.98		235.98	235.98		10	100%	10	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计				235.98	235.98		235.98	235.98		10	100%	10
年度总体目标完成	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3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、利润总额同比增长分别为12%, 11%, 11%。 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5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		5	5	10	10					
			设立县外销售门店		3	3	10	10					
		质量指标	各项经济指标完成率		100%	100%	10	10					
		时效指标	新建农村综合服务社		8	8	10	10					
		成本指标	财政支出绩效目标		235.98万元	235.98万元	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12%	5	5					
			指标2: 商品总销售		同比增长8%	同比增长11%	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	农业社会化服务面积		4万亩次	4万亩次	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%	95%	10	8						
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门无重点评价项目。

（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部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

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 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

编制部门：商南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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.98	一、一般公共服务支出	31	11.99
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	23.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.79
	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	178.18
	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	9.71
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	235.98	本年支出合计	57	235.98
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	235.98	总计	60	235.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南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	235.98	235.98					
201	一般公共服务支出	11.99	11.99					
20113	商贸事务	11.99	11.99					
2011301	行政运行	11.99	11.99					
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31					
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
216	商业服务业等支出	178.18	178.18					
21602	商业流通事务	171.58	171.58					
2160201	行政运行	169.39	169.39					
2160299	其他商业流通事务支出	2.19	2.19					
21699	其他商业服务业等支出	6.60	6.60					
2169999	其他商业服务业等支出	6.60	6.60					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县供销合作社联合社

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	235.98	235.98				
201	一般公共服务支出	11.99	11.99				
20113	商贸事务	11.99	11.99				
2011301	行政运行	11.99	11.99				
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31				
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
216	商业服务业等支出	178.18	178.18				
21602	商业流通事务	171.58	171.58				
2160201	行政运行	169.39	169.39				
2160299	其他商业流通事务支出	2.19	2.19				
21699	其他商业服务业等支出	6.60	6.60				
2169999	其他商业服务业等支出	6.60	6.60				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县供销合作社联合社

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收入	1	235.98	一、一般公共服务支出	33	11.99	11.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23.31	23.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	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	178.18	178.18		
	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	9.71	9.71		
	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	235.98	本年支出合计	59	235.98	235.98		
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				
合计	32	235.98	合计	64	235.98	235.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	235.98	235.98	
201	一般公共服务支出	11.99	11.99	
20113	商贸事务	11.99	11.99	
2011301	行政运行	11.99	11.99	
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
216	商业服务业等支出	178.18	178.18	
21602	商业流通事务	171.58	171.58	
2160201	行政运行	169.39	169.39	
2160299	其他商业流通事务支出	2.19	2.19	
21699	其他商业服务业等支出	6.60	6.60	
2169999	其他商业服务业等支出	6.60	6.60	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县供销合作社联合社

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	224.32	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.82	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		232.73	公用经费合计					3.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县供销合作社联合社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县供销合作社联合社

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								
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. “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。