

安康市供销合作社 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（1）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（2）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（3）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业合作社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

(4) 指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

(5) 行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

(6) 负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

(7) 代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

(8) 指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

(9) 承办市政府交办的其他工作事项。

(二) 内设机构

市供销合作社机构设置 4 个科室，分别为政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科 4 个科室。

(1) 政办科：承办机关党务、政务、事务工作。负责

机关各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织
和会议决定事项的督办；负责人大建议、政协提案的办理；
协调机关各科室、各社有企业的工作；负责公文处理、机要
保密、档案管理、政务信息、接待服务和各类大型活动的组
织协调工作；承担本机关机构编制、人事管理等工作；组织
实施年度考核和奖惩工作；承担本机关党建、宣传、精神文
明、党风廉政、信访维稳和工青妇等工作；负责机关离退休
人员的管理服务工作；负责本系统干部教育培训和人才开发
工作。

（2）经济发展科：组织制定全市供销社经济发展战略
规划和经济形势的研判；拟定全市社有企业改革发展长期规
划和年度计划；负责市本级社有企业拓展新的经营业务；指
导推进直属企业和系统现代流通网络建设，发展现代服务业
和物流业；协调对外经济技术交流与合作；负责全市各类项
目申报、审核、督查工作；实施“新网工程”建设；负责市
供销合作社机关和社有企业的招商引资工作；负责对供销合
作社系统烟花爆竹和再生资源的经营情况进行监督管理；负
责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（3）合作指导科（供销电商办公室）：负责宣传贯彻党
中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济
工作和深化供销合作社改革的方针，政策；指导各县区供销
合作社改革发展和组织建设工作；负责全市供销合作社系统

农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源网络建设；负责对化肥、农药、茶叶等重要农业生产资料、生态富硒农产品和农副产品的经营进行组织、协调和管理工作；负责全市供销合作社系统基层社改造、专业合作社联合社建设、协会建设工作；负责组织协调、指导全市供销系统产业精准扶贫、脱贫攻坚和综合开发工作；负责组织协调、指导全市供销系统开展电子商务工作。

（4）资产管理科（监事会办公室）：负责拟定市本级社有企业资产经营管理办法和工作制度并督促实施；负责对市本级社有企业资产运营情况进行监督管理；负责审查市本级社有企业重大投资、融资及固定资产购置、处置项目；按照政策和法规妥善处理历史债权债务，维护社有资产合法权益，实现社有资产保值增值；负责市供销合作社及社有企业的清产核资和内部审计工作；负责市供销合作社机关财务和资产管理等工作；负责指导全市供销合作社系统会计、统计工作及相关报表；承担市供销合作社监事会日常工作，监督理事会执行有关法律法规、政策及社员代表大会决议；指导全市供销合作社系统“三会”组织建设、制度建设；组织落实监事会监督检查、调查研究、社情民意收集处置等工作；会同相关科室承办社有资产保值增值及社有企业重大投资、并购重组、资产运营监督检查等工作。

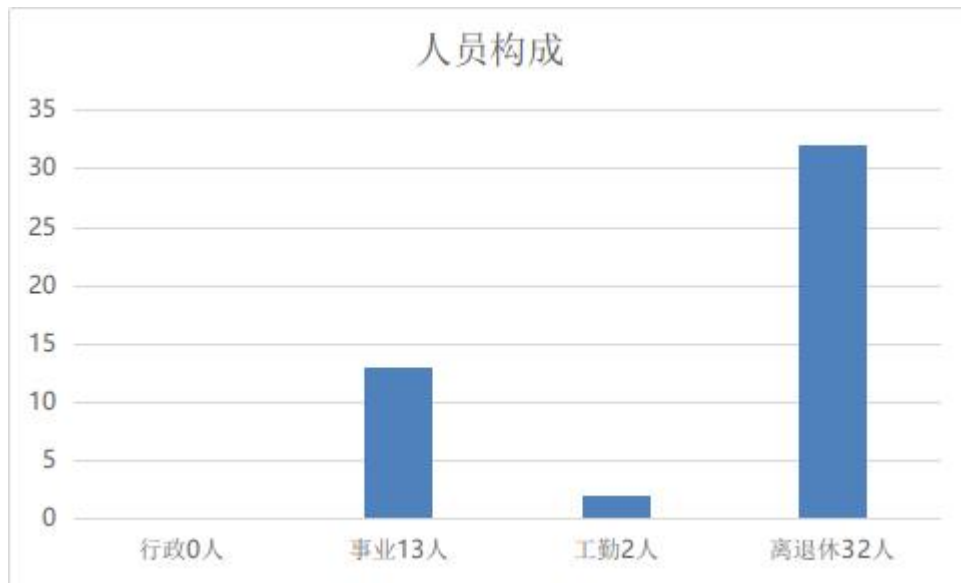
二、部门决算单位构成

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	安康市供销合作社（机关）

三、部门人员情况

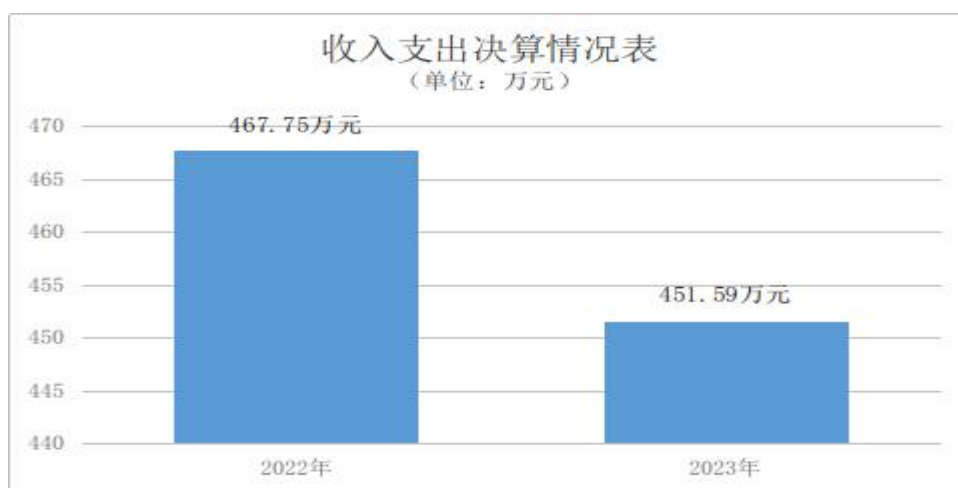
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 13 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

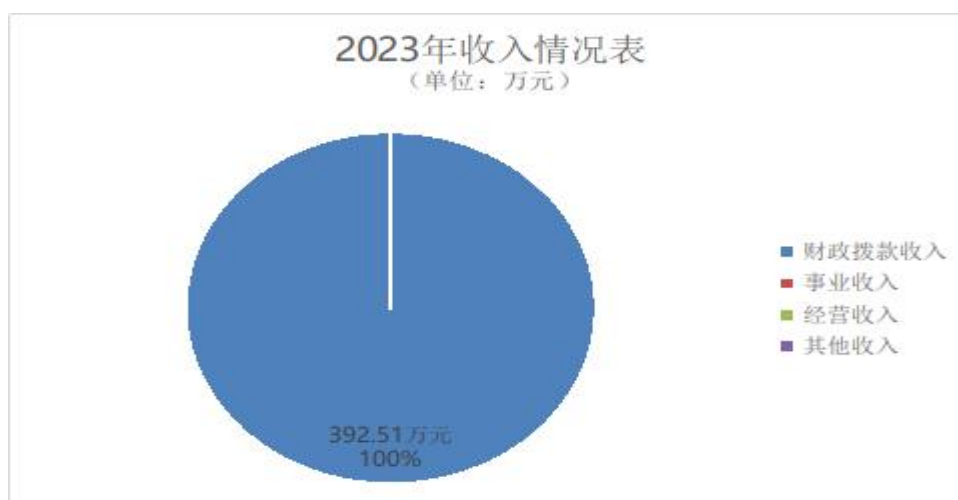
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 451.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.16 万元，下降 3.45%。主要是人员退休，收支减少。



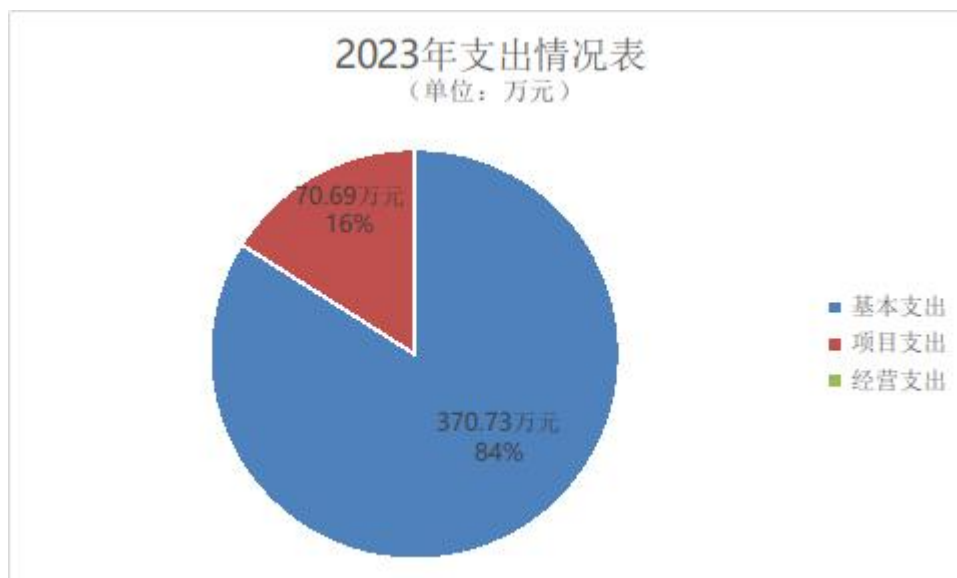
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 392.51 万元，其中：财政拨款收入 392.51 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%。



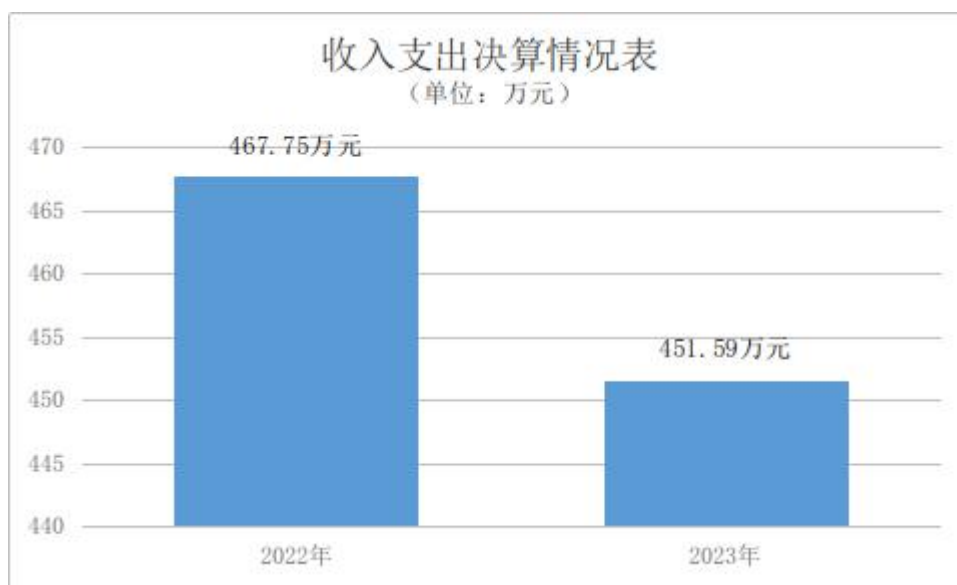
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 441.11 万元，其中：基本支出 370.43 万元，占 83.98%；项目支出 70.69 万元，占 16.02%；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

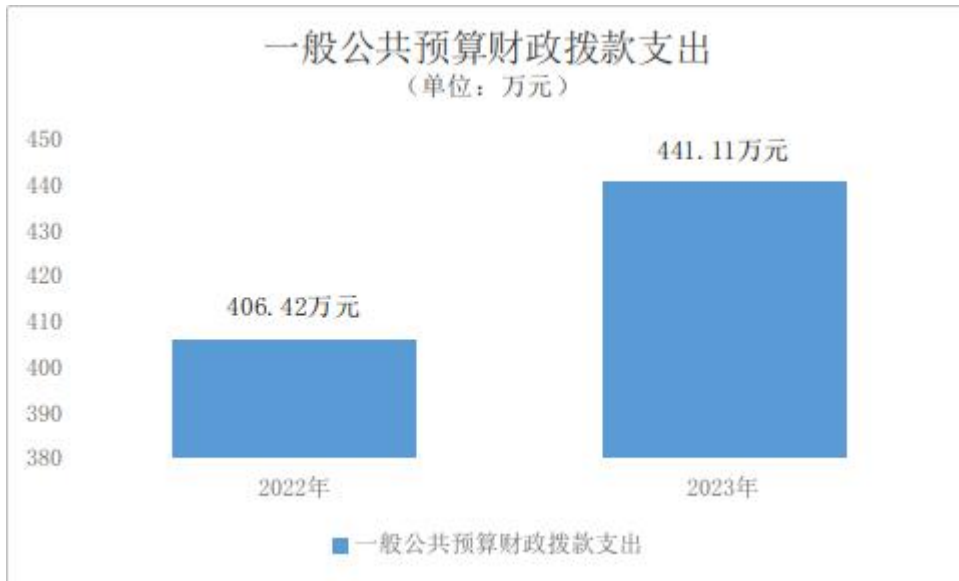
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 451.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.16 万元，下降 3.45%。主要原因是人员退休，收支减少。



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 392.51 万元，支出决算 441.11 万元，完成年初预算的 112.38%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.69 万元，增长 8.53%，主要原因是在供销综合改革项目执行过程中，实际工作已经开展，因受疫情等各方面影响，2022 年资金是在 2023 年 1 月拨付使用。



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 24.38 万元，支出决算 24.38 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)事业单位离退休(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.40 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使用结转结余资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 23.13 万元，支出决算 22.81 万元，完成年初预算的 98.62%。决

算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4.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 21.72 万元,支出决算 21.72 万元,完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 48.37 万元,支出决算 48.37 万元,完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算 0.40 万元,支出决算 0.40 万元,完成年初预算的 100%。

7.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 7.00 万元,支出决算 7.00 万元,完成年初预算的 100%。

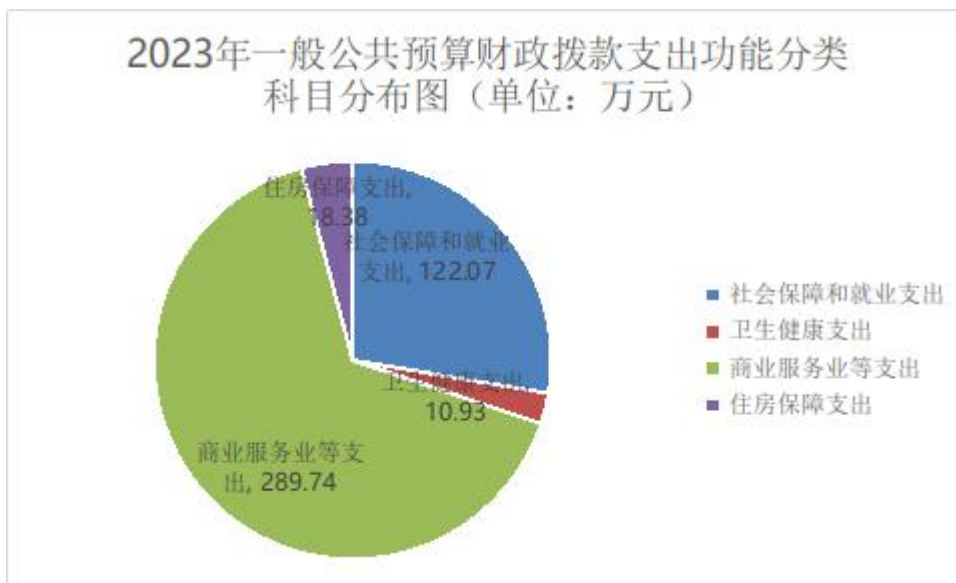
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 2.20 万元,支出决算 2.20 万元,完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算 1.73 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使用结转结余资金。

10.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 216.97 万元,支出决算 219.05 万元,完成年初预算的 100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员,费用增加。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 70.69 万元，完成年初预算的 235 %。决算数大于年初预算数的主要原因是在供销综合改革项目执行过程中，实际工作已经开展，因受疫情等各方面影响，2022 年资金是在 2023 年 1 月拨付使用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.36 万元，支出决算 18.38 万元，完成年初预算的 100.11 %。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员,费用增加。



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 370.43 万元，包括人员经费 314.11 万元和公用经费 56.32 万元。其中：

（一）人员经费 314.11 万元，主要包括：基本工资、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 56.32 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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 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

(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 0.50 万元, 支出决算 0.46 万元, 完成预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是检查调研工作增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 92.92%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门供销综合改革期间与相关单位交流工作、接受中省相关部门检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，主要原因是召开供销系统贯彻落实市委五届五次全会精神暨“三个年”活动推进会议。决算数较上年增加 1.48 万元主要原因是召开供销系统贯彻落实市委五届五次全会精神暨“三个年”活动推进会议。主要围绕供销合作事业发展把“三个年”活动推向纵深，充分认识“三个年”活动对供销系统的重要意义，科学把握“三个年”活动的内在逻辑，统筹抓好“三个年”活动的高效实施，推动系统上下进一步大抓发展、大抓服务、大抓效能，不断强化高质量发展硬支撑、营商环境硬基础、干部作风能力硬保障。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 56.32 万元，支出决算 56.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.71 万元，主要原因是组织举办西安国际茶业博览会。

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 43.60 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出 38.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 43.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 11.15%，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 88.85%，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。

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，立足党委政府工作大局，紧紧围绕全面推进乡村振兴，持续深化供销综合改革，完善拓展为农服务体系，推动合作经济质的有效提升和量的稳步增长。致力保障粮食和重要农产品供给，强化提

升农业社会化服务体系，稳步构建农资统购直配网络。坚持线上线下同步发力，巩固壮大富硒农产品营销网络，助力小农户衔接大市场。深入嫁接“832平台”、“供销e家”、京东、淘宝等头部平台，大力发展电商促销助农新型业态，统筹抓好线上供应商服务和线下体验馆建设。持续夯实为农服务基础，改造提升基层社。保持全省供销系统第一方阵；被省委、省政府表彰为“陕西省乡村振兴工作先进集体”。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的供销综合改革项目1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额30万元。

（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392.51万元，执行数441.11万元，完成预算的112%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从经济效益指标来看，有序推进供销农副产品供应链建设，先行在旬阳市、石泉县、宁陕县等地发展富硒蔬菜、鲜食糯玉米等订单保供基地17000余亩，推动产供销一体化实现良好开局。消费帮扶取得显著成效。坚持线上线下同步发力，持续开展富硒农产品送健康“五进”活动，深化苏陕协作、东西合作，举办、参加供销年货节、陕西农展会、西安茶博会、乡村振兴博览会等招商推介活动10场次，商品流通体系有效拓展。着眼商贸物流全局，主动融入“一刻钟便民生活圈”，在安康高新区建成全市首家供销生活超市。持续夯实为农服务基础，改造提升基层社25个。下一步将更加注重项目资金管理和使用，确保项目全面执行到位。

安康市供销合作社部门整体支出绩效自评表											
(2023年度)											
部门(单位)名称			安康市供销合作社								
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	供销综合改革发展	主动融入全面推进乡村振兴战略大局,持续深化综合改革,提升供销经营实力,创新活力和服务能力,推动供销高质量发展取得新进展新成效。	392.51	392.51		441.11	441.11		—	112%	—
金额合计			392.51	392.51		441.11	441.11		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	立足党委政府工作大局,紧紧围绕全面推进乡村振兴,持续深化供销综合改革,完善拓展为农服务体系,推动合作经济质的有效提升和量的稳步增长。致力保障粮食和重要农产品供给,强化提升农业社会化服务体系,稳步构建农资统购直配网络。坚持线上线下同步发力,巩固壮大富硒农产品营销网络,助力小农户衔接大市场。深入嫁接“832平台”、“供销e家”、京东、淘宝等头部平台,大力发展电商促销助农新业态,统筹抓好线上供应商服务和线下体验馆建设。主动融入县域商业体系建设大局,深入推进县域流通服务网络建设提升行动,促进农产品上行、工业品下行双向循环。着力构建县有中心、镇有超市、村有服务社的三级流通服务体系。持续夯实为农服务基础,改造提升基层社。					持续深化供销综合改革,保持全省供销系统第一方阵;被省委、省政府表彰为“陕西省乡村振兴工作先进集体”。有序推进供销农副产品供应链建设,先行在旬阳市、石泉县、宁陕县等地发展富硒蔬菜、鲜食糯玉米等订单保供基地17000余亩,推动产供销一体化实现良好开局。消费帮扶取得显著成效。坚持线上线下同步发力,持续开展富硒农产品送健康“五进”活动,深化苏陕协作、东西合作,举办、参加供销年货节、陕西农展会、西安茶博会、乡村振兴博览会等招商推介活动10场次,商品流通体系有效拓展。着眼商贸物流全局,主动融入“一刻钟便民生活圈”,在安康高新区建成全市首家供销生活超市。持续夯实为农服务基础,改造提升基层社25个。					
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	指标1:组织参加省内外农产品展示展销推介会、打造各类供销服务网点,纵深推进供销综合改革			组织参加推介会10场次	组织参加推介会10场次	20	20		
		质量指标	指标1:完成目标任务率			95%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:2023年1月1日—2023年12月31日			12个月	12个月	10	10		
		成本指标	指标1:供销综合改革发展			392.51	441.11	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:助农民增收			不断促进农产品营收渠道	完成	10	10		
		社会效益指标	指标1:服务三农、促农增收			不断提升富硒农产品影响力	完成	10	10		
可持续影响指标		指标1:影响期限			长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会对供销综合改革发展事业满意度			90%	90%	10	10			
总分									100	100	

(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。

(四)专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的供销综合改革项目等1个市级专项资金进行自评,涉及预算金额30万元。

供销综合改革项目市级专项资金绩效自评综述:全年预

算数 30 万元，执行数 70.69 万元，完成预算的 235%。项目绩效目标完成情况：数量指标，举办参加省内外农产品展示展销推介会 10 场次；质量指标，已全面完成目标任务，完成值 100%；时效指标，完成时间为 12 个月，实际完成时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月；成本指标，供销综合改革发展资金 70.69 万元，实际完成值 70.69 万元。效益指标：从经济效益指标，社会效益指标来看，持续开展富硒农产品送健康“五进”活动，深化苏陕协作、东西合作，举办、参加供销年货节、陕西农展会、西安茶博会、乡村振兴博览会等招商推介活动 10 场次，着眼商贸物流全局，主动融入“一刻钟便民生活圈”，在安康高新区建成全市首家供销生活超市。持续夯实为农服务基础，改造提升基层社 25 个。下一步，将更加注重项目资金管理和使用，提高资金使用效益。

安康市供销合作社市级专项资金（项目）绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称	供销综合改革发展资金							
主管部门	安康市供销合作社			实施单位		安康市供销合作社		
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	70.69	70.69	70.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	40.69	40.69	40.69	—		—	
	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				
	深化供销综合改革向纵深推进，举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动，加强供销体系建设，扩大供销综合服务能力。			深化供销综合改革向纵深推进，举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动，加强供销体系建设，扩大供销综合服务能力。				
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	指标1：组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动、打造各类供销服务网点	大于等于10场次	10场次	20	20	
		质量指标	指标1：目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2023年1月1日——2023年12月31日	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：供销综合改革发展资金	70.69万元	70.69万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：助农民增收	不断促进农产品营销	完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：服务三农，促农增收	不断提升富硒农产品影响力	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会对供销综合改革发展事业满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	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.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.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：0915-3266290。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：安康市供销合作社

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	392.51	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	122.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.93
	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	289.74
	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	18.38
	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	392.51	本年支出合计	58	441.11
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	59.08	年末结转和结余	60	10.48
	30			61	
总计	31	451.59	总计	62	451.59

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：安康市供销合作社								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		392.51	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	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	23.13	23.13	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	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
金额单位：万元

部门：安康市供销合作社

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		441.11	370.43	70.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	289.74	219.05	70.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	289.74	219.05	70.69	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	219.05	219.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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

部门：安康市供销合作社

公开04表
金额单位：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	392.51	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	122.07	122.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93	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	289.74	289.74	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	18.38	18.38	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	392.51	本年支出合计	59	441.11	441.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	59.08	年末结转和结余	60	10.48	10.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.08		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	451.59	总计	64	451.59	451.59	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：安康市供销合作社

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		441.11	370.43	70.69
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00
20808	抚恤	48.37	48.37	0.00
2080801	死亡抚恤	48.37	48.37	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00
216	商业服务业等支出	289.74	289.74	0.00
21602	商业流通事务	289.74	289.74	0.00
2160201	行政运行	219.05	219.05	0.00
2160202	一般行政管理事务	70.69		70.69
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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
金额单位：万元

部门：安康市供销合作社

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	236.75	302	商品和服务支出	56.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	24.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.10	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	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	21.72	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	8.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.38	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	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	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	77.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.33	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	0.46	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	48.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
金额单位：万元									
部门：安康市供销合作社									
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.24	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00	
			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		314.11	公用经费合计						56.32

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
金额单位：万元

部门：安康市供销合作社

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

公开08表

部门：安康市供销合作社

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：安康市供销合作社

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.60	0.00
决算数	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.60	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。