

# 宝鸡市陈仓区供销合作社联合社 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

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销社机构设置有关问题的通知》的规定，本部门基本职能是：

1. 宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。承担区级重点项目 1 个，总投资 720 万元，均提前完成建设任务，占年度目标任务的 100%；完成招商引资任务 1880 万元，占年度目标任务的 117.5%；成功申报市级农资联盟化肥补贴专项资金 6.65 万元。

2. 按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3. 向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

4. 指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

5. 管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理。

6. 负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

7. 承办区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社内设 4 个机构，分别是：政秘股、计财股、合作发展股、监审股。

## 二、部门决算单位构成

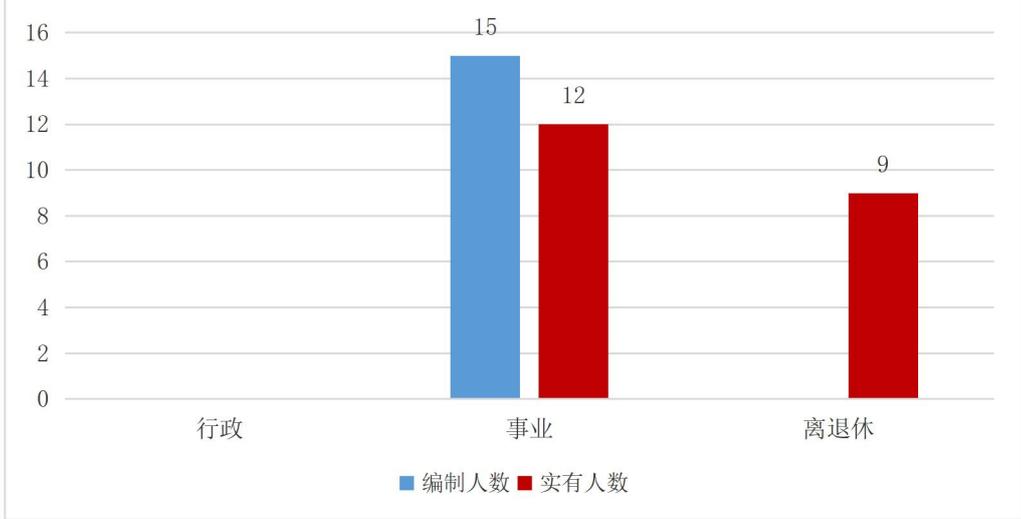
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

## 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。部门管理的离退休人员 9 人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

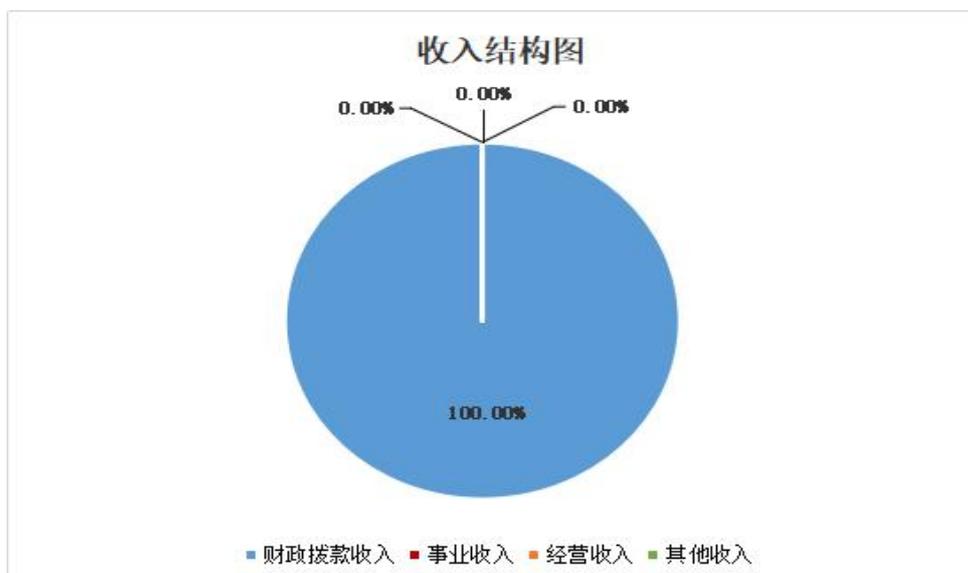
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 184.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.47 万元，降低 11.71%。主要原因是人员经费减少。



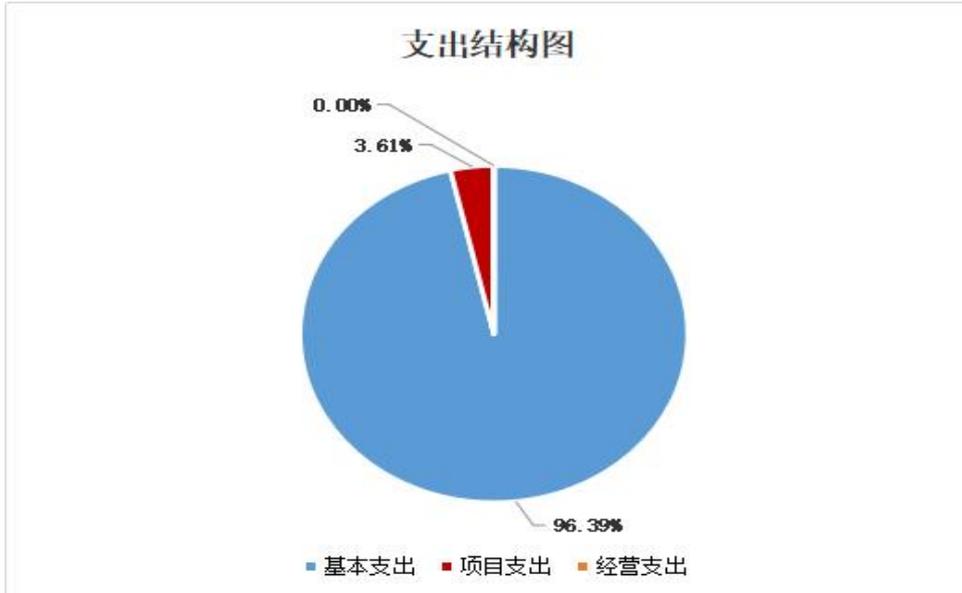
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 184.46 万元，其中：财政拨款收入 184.46 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%。



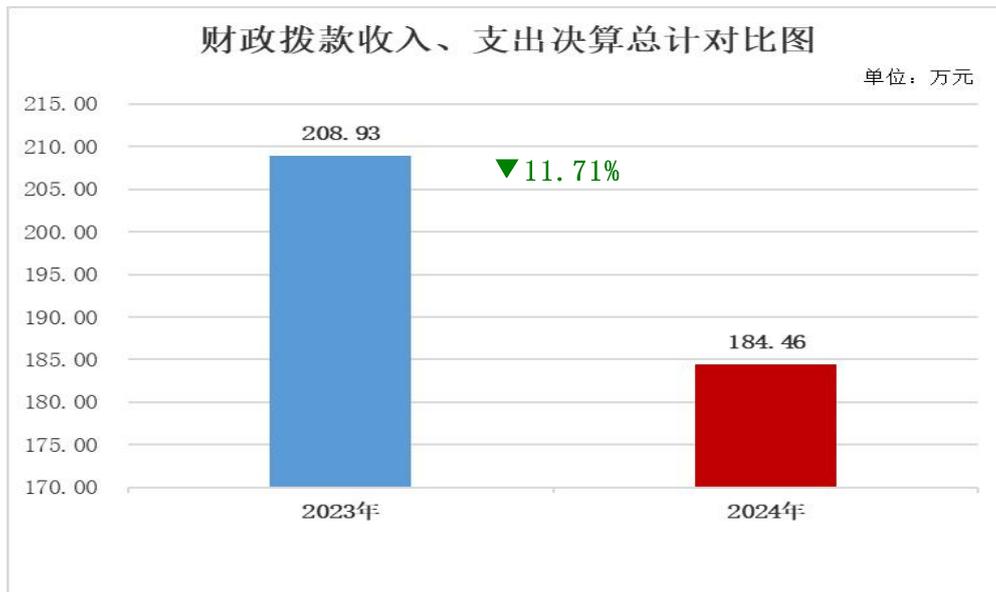
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计184.46万元，其中：基本支出177.81万元，占96.39%；项目支出6.65万元，占3.61%；经营支出0万元，占0%。



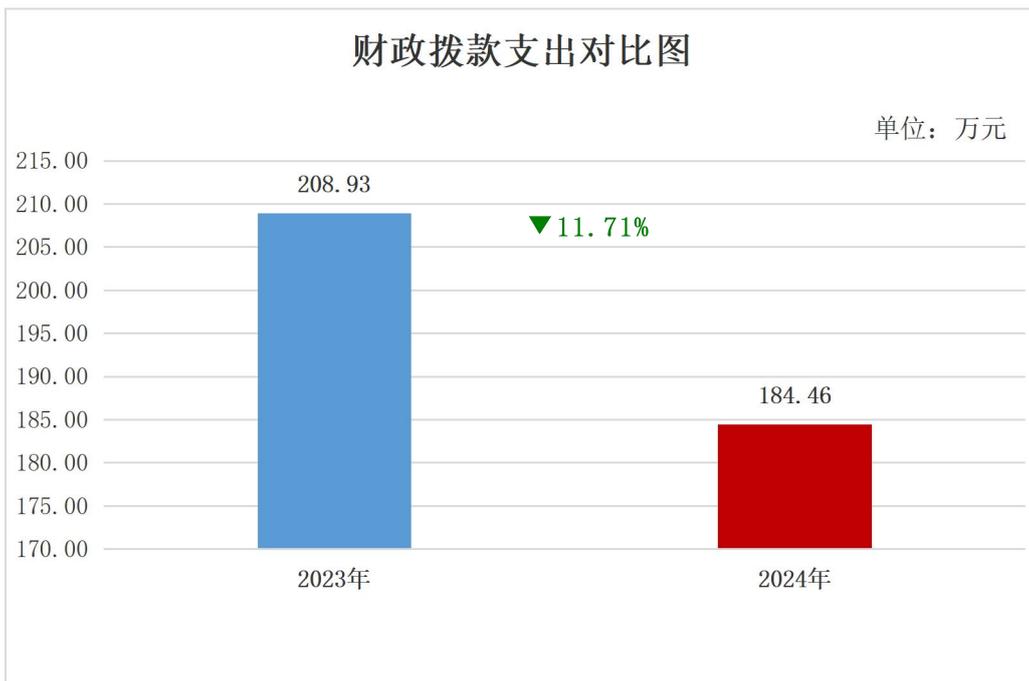
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为184.46万元，与上年相比收入总计、支出总计减少24.47万元，下降11.71%。主要原因是人员经费减少。

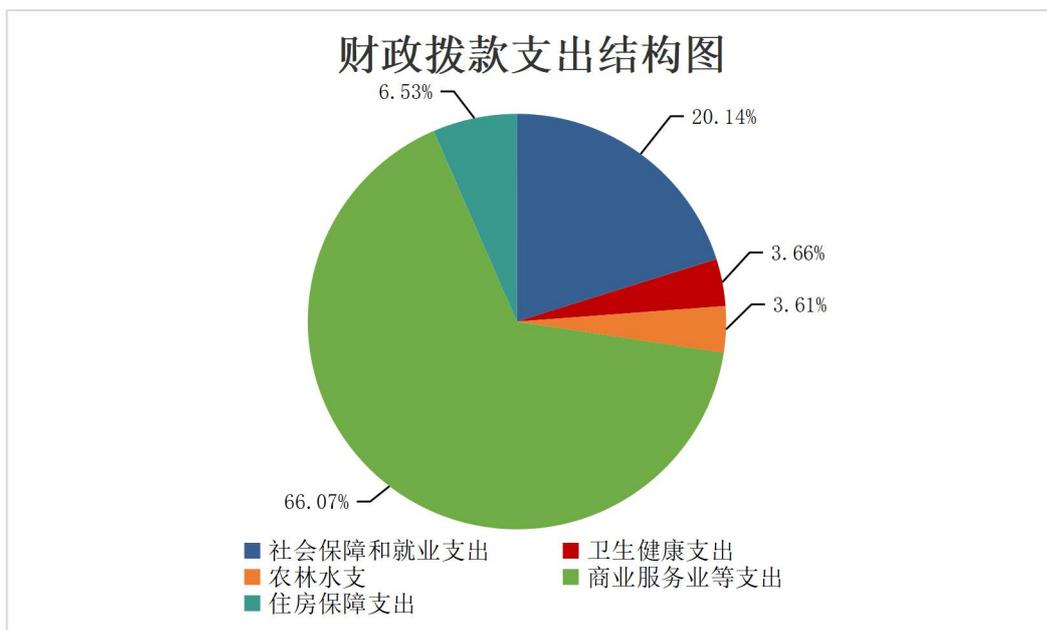


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.92万元，支出决算184.46万元，完成年初预算的97.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.47万元，下降11.71%，主要原因是人员经费减少。



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 18.54 万元，支出决算 18.54 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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 17.42 万元，支出决算 17.19 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是调出及退休人员引起机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.54 万元，支出决算 0.41 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因是发放人员变动。

5. 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 7.65 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 88.37%，决算数小于预算数的主要原因是调出及退休人员引起医保支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 6.65 万元，年初预算为零，新增主要原因为项目支出。

7. 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 129.83 万元，支出决算 121.86 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少

#### **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 13.44 万元，支出决算 12.04 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数小于预算数的主要原因是调出及退休人员引起住房保障支出减少。

### **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 177.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 173.97 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) **公用经费** 3.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费。

### **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 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

**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**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.1 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导、与国内相关部门交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 15 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**

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严格执行会议标准。主要用于召开系统年度工作会议。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 5.3 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 72.45%。支出决算比上年增加 1.21 万元，主要原因

是人员发生变动，办公费、邮电费等基本运行经费较上年略有增加。

### **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，本部门坚持为农服务、助力乡村振兴，持续深化改革，全面完成了年度考核目标任务，各项工作取得了良好成效，系统工作实现了高质量发展。本年度区级重点项目1个，总投资720万元，均提前完成建设任务，占年度目标任务的100%；完成招商引资任务1880万元，占年度目标任务的117.5%；成功申报市级农资联盟化肥补贴专项资金6.65万元。

本部门在部门决算中反映供销农资供应联盟化肥补贴项目的绩效自评结果，涉及预算资金6.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看供销农资供应联盟化肥补贴项目资金使用规范高效，超额完成预期目标，在稳价保供、助农增收方面成效显著。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，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 96，全年预算数 188.92 万元，执行数 184.46 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，各项任务圆满完成。发现的问题及原因：事后绩效评价不够全面，对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资料，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥股室绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确。

# 宝鸡市陈仓区供销社联合社整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区供销社联合社									
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	有效使用财政资金	完成	188.92	188.92		184.46	184.46		—	98%	—
	金额合计			188.92	188.92		184.46	184.46		10	98%	9
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: 区供销社直属企业发展质量提升 目标 2: 农产品宣传推介促销工作持续开展 目标 3: 农资供应联盟镇村共建体系构建						1. 区供销社直属企业发展质量提升 2. 农产品宣传推介促销工作持续开展 3. 农资供应联盟镇村共建体系构建					
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	化肥农药利用宣传点 3 个			3 个	3 个	10	9			
		质量指标	资金使用合法合规			100%	100%	10	10			
		时效指标	产生社会影响大于 5 年			完成	完成	10	10			
		成本指标	成本节约率			大于 95%	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产利用率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	以土地托管为主要形式的农业生产服务全面拓展			完成	完成	10	10			
		生态效益指标	提高化肥农药利用率			大于等于 10%	大于等于 10%	10	10			
		可持续影响指标	农产品宣传推介工作持续开展			完成	完成	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于 90%			大于等于 90%	完成	10	9			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映供销农资供应联盟化肥补贴项目的绩效自评结果。

具体见下：

供销农资供应联盟化肥补贴项目绩效自评综述：全年预算数 6.65 万元，执行数 6.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 供销农资供应联盟化肥补贴项目资金使用规范高效，超额完成预期目标，在稳价保供、助农增收方面成效显著。发现的问题及原因： 部分偏远地区配送效率偏低，主要原因是山区交通条件限制，物流成本较高，导致补贴化肥到户延迟；宣传覆盖面不足，主要原因是部分农户对补贴政策了解不充分，导致参与度不均衡。下一步改进措施： 增加乡镇配送点，与第三方物流合作，提升偏远地区服务效率。加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资料，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥股室绩效管理考核的作用。

# 供销农资供应联盟化肥补贴项目

(2024 年度)

项目名称	供销农资供应联盟化肥补贴项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社			实施单位		宝鸡市陈仓区生产资料公司		
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		6.65	6.65	6.65	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		6.65	6.65	6.65	—	100%	—
	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				
	充分发挥农资供应联盟主导作用, 力争实现“整合需求, 规模采集、保供稳价、让利于民、科学施肥”的目标。			充分发挥农资供应联盟主导作用, 力争实现“整合需求, 规模采集、保供稳价、让利于民、科学施肥”的目标。				
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	召开化肥集采大会(次)	2	完成	10	10	
		质量指标	共调运化肥(万吨)	1.67	完成	20	20	
		时效指标	6月份完成夏播化肥供应(吨)	0.41	完成	10	10	
		成本指标	开展绿色农资活动成本(万元)	6.65	6.65	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	直接带动农户收益(户)	大于等于 50	完成	15	15	
		社会效益指标	间接带动农户收益(户)	大于等于 500	完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	完成	10	8	农户知晓率 不足, 加强 宣传
	总分						100	98

## (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

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 宝鸡市陈仓区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：（0917）6212042。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

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

公开01表  
金额单位：万元

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	184.46	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	37.14
	9		九、卫生健康支出	39	6.76
	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	6.65
	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	121.86
	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	12.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	184.46	<b>本年支出合计</b>	57	184.46
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	
<b>总计</b>	30	184.46	<b>总计</b>	60	184.46

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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		184.46	184.46					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72					
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
20808	抚恤	1.42	1.42					
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01					
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	6.76	6.76					
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76					
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76					
213	农林水支出	6.65	6.65					
21301	农业农村	6.65	6.65					
2130199	其他农业农村支出	6.65	6.65					
216	商业服务业等支出	121.86	121.86					
21602	商业流通事务	121.86	121.86					
2160201	行政运行	121.86	121.86					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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		184.46	177.81	6.65			
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14				
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72				
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
20808	抚恤	1.42	1.42				
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01				
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
213	农林水支出	6.65		6.65			
21301	农业农村	6.65		6.65			
2130199	其他农业农村支出	6.65		6.65			
216	商业服务业等支出	121.86	121.86				
21602	商业流通事务	121.86	121.86				
2160201	行政运行	121.86	121.86				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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	184.46	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	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76		
	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	6.65	6.65		
	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	121.86	121.86		
	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	12.04	12.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	184.46	<b>本年支出合计</b>	59	184.46	184.46		
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				
<b>总计</b>	32	184.46	<b>总计</b>	64	184.46	184.46		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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		184.46	177.81	6.65
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
20808	抚恤	1.42	1.42	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
213	农林水支出	6.65		6.65
21301	农业农村	6.65		6.65
2130199	其他农业农村支出	6.65		6.65
216	商业服务业等支出	121.86	121.86	
21602	商业流通事务	121.86	121.86	
2160201	行政运行	121.86	121.86	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
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	153.98	302	商品和服务支出	3.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.16	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	17.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.76	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	19.99	30215	会议费	0.30	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	17.74	30217	公务接待费	0.10	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	1.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.41	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	0.84	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		30229	福利费	0.60	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		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		173.97	公用经费合计					3.84

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

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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

公开08表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费	
			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	0.10					0.10	0.30	
决算数	0.10					0.10	0.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。